



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independency or Not	Committees Charged and Task
AHMET KIRMAN		Male	Chairman of the Board	Academician	14.04.2006	Non-Executive	Deputy Chairman of the Board and General Manager	OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Investment BV, Trakya Investment BV, SC Glass Trading BV, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Otomotiv AŞ, Pacific Soda LLC Yönetim Kurulu Başkanı, Sisecam UK Limited Yöneticisi	No	0	None	Dependent Member				Performance Management Committee, Social Responsibility Committee, Sustainability Committee Chairman
HASAN CAHİT ÇINAR		Male	Deputy Chairman of the Board	Banker	27.09.2021	Non-Executive	-	İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Maxi Digital GmbH, İş Enerji Yatırımları AŞ, Enaş Enerji Yatırımları AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı; T. İş Bankası Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde Kurul Başkanı; İşbank AG'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya Yatırım Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Yes	0	None	Dependent Member				None
ŞENER OKTİK		Male	Member of the Board	Engineer	27.03.2020	Non-Executive	Head of Research and Technology Development, Corporate Governance Committee Member	Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi	No	0	None	Dependent Member				Social Responsibility Committee, Early Risk Identification Committee Member
AHU SERTER		Female	Member of the Board	Other	28.03.2022	Non-Executive	None	Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, AeroKlass Farplas, Mata Automotive, Türkiye Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Otokoç Otomotiv Büyüme Kurulu Üyesi, Female Strategic Initiative Başkan	No	0	None	Dependent Member				Sustainability Committee Member
CAN YÜCEL		Male	Member of the Board	Banker	03.01.2022	Non-Executive	None	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, JSC İşbank ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	None	Dependent Member				Sustainability Committee Member
DİLEK DUMAN		Female	Member of the Board	Engineer	01.04.2022	Non-Executive	None	System Optima Technical Advisory Board Member, Ulusal Faktoring A.Ş. Independent Board Member	No	0	None	Independent Member	www.kap.org.tr/Bildirim/1129540	Considered	No	None
DİNÇ KIZILDEMİR		Male	Member of the Board	Other	21.03.2018	Non-Executive	None	None	Yes	0	None	Independent Member	www.kap.org.tr/Bildirim/1129540	Considered	No	Chairmanship of the Audit Committee, Corporate Governance Committee, Committee for Early detection of Risk, Sustainability Committee Member
GÜL AYŞEM SARGIN		Female	Member of the Board	Economist	30.03.2021	Non-Executive	none.	Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ ABFT) Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0	none.	Independent Member	www.kap.org.tr/Bildirim/1129540	Considered	No	Audit Committee, Committee for Early detection of Risk, Social Responsibility Committee, Sustainability Committee Member
SEZGİN LÜLE		Male	Member of the Board	Banker	30.03.2021	Non-Executive	-	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Yes	0	Yoktur	Dependent Member				Corporate Governance Committee and Committee for Early detection of Risk member

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ	General Manager	Engineer	Head of Financial Affairs	Chairperson of the Board of Directors in Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, Pacific Soda LLC, Paşabahçe Mağazaları AŞ, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Chemicals USA PLC, TRSG Glass Holding BV, Sisecam Automotive Hungary KFT. Deputy Chairperson of Board of Directors in Şişecam Otomotiv AŞ. Board Member in OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, SC Glass Trading BV, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, Şişecam Investment BV, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV.
ABDULLAH KILINÇ	Assistant General Manager for Production Function	Engineer	Glass Packaging Group President	Chairperson of the Board of Directors in Camiş Madencilik AŞ, Cromital SPA, JSC Mina , Oxyvit Kimya San. ve Tic. AŞ, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Sisecam Automotive Romania S.A., Şişecam Automotive Bulgaria EAD, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Sisecam Flat Glass Italy SRL, Sisecam Flat Glass South Italy SRL, Şişecam Soda Lukavac DOO. Board Member in Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Sisecam Automotive Hungary KFT, Rudnik Krecnjaka Vijećac DOO, Saint Gobain Glass Egypt SAE, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Glasspackaging Hungary KFT, TRSG Glass Holding BV.
ŞENGÜL DEMİRCAN	Assistant General Manager for Human Resources Function	Industrial Engineer	Head of Human Resources and Corporate Communication	Board Member in Paşabahçe Bulgaria Ead, Trakya Glass Bulgaria Ead
SELMA ÖNER	Assistant General Manager for Supply Chain Function	Engineer	Head of Procurement	Chairperson of the Board of Directors in Camiş Ambalaj Sanayii AŞ, Şişecam Enerji AŞ, Camiş Elektrik Üretim AŞ. Deputy Chairperson of Board of Directors in Camiş Madencilik AŞ, Oxyvit Kimya San. ve Tic. AŞ, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Şişecam Elyaf Sanayii AŞ. Board Member in Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, Cromital SPA, OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Refel SPA, Sisecam Automotive Romania SA., Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Şişecam Otomotiv AŞ, Paşabahçe USA Inc.
GÖKHAN KIPÇAK	Assistant General Manager Responsible for the Information Technologies Function	Engineer	Head of Information Technology	None

GÖKHAN GÜRALP	Assistant General Manager Responsible for Financial Affairs Function	Business and administration professionals	Financial Analysis and Control Director	Chairperson of the Board of Directors in Şişecam Dış Ticaret AŞ, Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ. Auditor in OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company. Board Member in Sisecam Resources Partners LLC, Sisecam Wyoming LLC, JSC Mina, Paşabahçe Bulgaria EAD, Paşabahçe Egypt JSC, Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc, Refel Spa, Rudnik Krecnjaka Vijenac DOO, Saint Gobain Glass Egypt SAE, SC Glass Trading BV, Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Sisecam Automotive Bulgaria EAD, Sisecam Chemicals Usa PLC, Şişecam Çevre Sistemleri AŞ, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL, Sisecam Investment BV, Sisecam Soda Lukavac DOO, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Investment BV, TRSG Glass Holding BV , Sisecam Automotive Hungary Kft., Sisecam Automotive Romania SA.
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU	Assistant General Manager for Sales Function	Business and administration professionals	Flatglass Group Vice President of Marketing and Sales	Chairperson of the Board of Directors in Paşabahçe SRL, Paşabahçe USA Inc. Deputy Chairperson of Board of Directors in , Solvay Sisecam Holding A.G., Paşabahçe Mağazaları AŞ. Board Member in Sisecam Chemicals Resources LLC, Sisecam Resource Partners LLC, Sisecam Chemicals USA, Sisecam Chemicals Wyoming LLC, Solvay Sodi AD, Sisecam Flat Glass India LTD, Şişecam Flat Glass Italy SRL, Şişecam Flat Glass South Italy SRL.
NİLAY ŞAFAK SEVİM	Head of CEO Office	Business and administration professionals	Strategic Finance Director	None
BURAK BÜYÜKFIRAT	Araştırma, Geliştirme ve Kalite Genel Müdür Yardımcısı	Civil Engineer	Genel Müdür Danışmanı	

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Sisecam Bulgaria EOOD	Soda ürünleri ticareti	5000	5000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Bulgaria EAD	Oto cam ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı	30000000	30000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe Bulgaria EAD	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	45000000	45000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Investment B.V.	İthalat, satış, finansman ve yatırım şirketi	484000000	484000000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Camış Ambalaj Sanayii A.Ş.	Kağıt-karton ambalaj üretimi ve satışı	9000000	9000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Cromital S.p.A	Krom türevleri üretimi ve ticareti	1120000	1120000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	Ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı	58000000	58000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	Topluluk ürünlerinin ihracatı	5000000	5000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E.	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	611452733	611452733	EGP	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	Cam elyafı üretimi ve satışı	969167400	969155236	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Camış Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi ve satışı	25000000	25000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L	Düzcama, kaplamalı ve lamine cam üretimi ve satışı	28611575	28611575	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Germany GmbH	Ticari faaliyet	70000000	70000000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Romania SA	Otomotiv camı üretimi ve satışı	256.923.037,9	256.923.037,9	RON	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass India Private Limited	Düzcama ve ayna üretimi ve satışı	3079160100	3079160100	INR	100,00	Bağlı Ortaklık
SC Glass Trading B.V.	İthalat ve satış hizmetleri	750000	750000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Investment B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	241567400	241567400	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Camış Madencilik A.Ş.	Cam hammaddeleri üretimi ve satışı	20193207	20193207	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Camış Egypt Mining Ltd. Co.	Kum işleme ve satış	2500000	2492500	EGP	99,70	Bağlı Ortaklık
JSC Mina	Cam ambalaj üretimi ve satışı	17101887	17101887	GEL	100,00	Bağlı Ortaklık
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş.	Vitamin K-3 ve türevleri üreticisi	335210	335210	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe USA Inc.	Satış ve pazarlama hizmetleri	100	100	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe Glass GmbH	Satış ve pazarlama hizmetleri	25000	25000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe Srl	Satış ve pazarlama hizmetleri	2304125	2304125	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Posuda	Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı	4525471997	4525471997	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	Cam ev eşyası perakende satışı	65700000	65700000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe (Shanghai) Trading Co. Ltd.	Satış ve pazarlama hizmetleri	5000000	5000000	CNY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus Trading LLC	İthalat ve satış hizmetleri	34569150	34569150	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus AO	Düzcama ve ayna üretimi ve satışı	7387500100	5171250070	RUB	70,00	Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	Cam ambalaj üretimi ve satışı	14697671770	14697671770	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Ruscam Management Company	Finansman ve yatırım şirketi	10000000	10000000	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Automotive Rus JSC	Otomotiv camları üretimi ve satışı	5270581000	5270581000	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
OOO Energosystems	Endüstriyel malzeme kiralaması	11594217	11594217	RUB	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Rus Trading OOO	İthalat ve satış hizmetleri	20000000	14000000	RUB	70,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Enerji A.Ş.	Doğalgaz depolama ve satışı ile elektrik ticareti	30000000	30000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta acenteliği	2000000	2000000	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L	Düzcama ve lamine cam üretimi ve satışı	18010000	18010000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Soda Lukavac D.O.O.	Soda üretimi ve satışı	121971070	121971070	BAM	100,00	Bağlı Ortaklık
Şişecam Otomotiv A.Ş.	Otomotiv camları üretimi ve satışı	141085163	141085163	TRY	100,00	Bağlı Ortaklık
Pasabahçe Spain SL	Satış ve pazarlama hizmetleri	20000	20000	EUR	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Trading Co.	Ticari faaliyet	3536250	3536250	CNY	100,00	Bağlı Ortaklık
Trakya Glass Bulgaria EAD	Düzcama, ayna, lamine, kaplamalı camlar üret. ve satışı	75000000	75000000	BGN	100,00	Bağlı Ortaklık
TRSG Glass Holding B.V.	Finansman ve yatırım şirketi	159000000	111300000	EUR	70,00	Bağlı Ortaklık

Sisecam USA Inc.	Finansman, yatırım ve satış şirketi	554225000	554225000	USD	100,00	Bağlı Ortaklık
CJSC Brewery Pivdena	Cam ambalaj üretimi ve satışı	134186362	134186362	UAH	100,00	Bağlı Ortaklık
Merefa Glass Company Ltd.	Cam ambalaj üretimi ve satışı	1.707.667.811,82	1.707.667.811,82	UAH	100,00	Bağlı Ortaklık
Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.	cam ve cam ürünleri üretimi, işlemesi ve şekillendirmesi	39489972000	39489972000	HUF	100	Bağlı ortaklık
Bosen Enerji Elektrik Üret. Oto Pro.Grb A.Ş.	Elektrik Üretimi	161500000	1986	TRY	0	İştirak
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	Düzcamlar üretimi ve satışı	1127000000	338100000	EGP	30,00	İştirak
Solvay Sisecam Holding AG	Finansman ve Yatırım şirketi	75920	18980	EUR	25	İştirak
Pacific Soda LLC	Soda Ürünleri ticareti	373192000	223915200	USD	60	Müşterek Faaliyet
Rudnik Krechnjaka Vijenac D.O.O.	Kireç taşı üretimi ve satışı	16720649	8.360.324,5	BAM	50	İştirak
Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH	Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı	25000	25000	EUR	100	Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Slovakia S.R.O.	Cam enkapsülasyonu üretimi, satışı ve plastik işlemesi	4174634	4174634	EUR	100	Bağlı ortaklık
Sisecam Automotive Hungary Kft	Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı	65230000	65230000	HUF	100	Bağlı ortaklık
Sisecam Chemicals Resources LLC	Doğal Soda Üretimi ve Satışı	500000000	300000000	USD	60	Bağlı ortaklık
Refel S.p.A	Cam üretimine yönelik döküm AZS refrakter bloğu üretimi ve satışı	5200000	5200000	EUR	100	Bağlı ortaklık
7Cbasalia Global AG	Biyoteknoloji	1050000	105000	CHF	10	İştirak
Sisecam UK Limited	Dış Ticaret Operasyonları	350000	350000	GBP	100	Bağlı Ortaklık
Stockton Soda Ash Port LLC	Lojistik	27410000	13705000	USD	50	Müşterek Faaliyet
ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi	Bilgisayar programlama faaliyetleri	1150121	180121	TRY	15,66	İştirak