

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF, mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF şablonları kullanılmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 10 Ocak 2019 Tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak aşağıda gibi hazırlanmış ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 4 Mart 2024 tarihinde kabul edilmiştir.

(X) işaretiyle belirtilen kısım, Şirket'in uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Uyum Durumu						
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirimini söz konusu olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Gündemde ayrı bir madde yer almakta fakat çok sayıda bağış ve yararlanıcı bulunduğundan toplam tutar sunulmaktadır.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimizin beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Uyum Durumu

	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Genel en iyi uygulama örnekleri takip edilmekte, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Kar dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Uyum Durumu

	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Uyum Durumu

	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Uyum Durumu

	Evete	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte sigorta bedeli ilkede belirtilen bedelin altındadır. Şirket sermayesinin yüksek olduğu göz önünde bulundurularak öngörülebilir riskler açısından mevcut sigorta tutarı yeterli görülmekte olup, sigorta limitleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Ek olarak, yönetici sorumluluk sigortasına ilişkin KAP açıklaması da yapılmıştır.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Sene içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı tüm toplantılara katılmıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmektedir.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Uyum Durumu

	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Komiteler, üyelerimizin tecrübeleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almakta olup söz konusu yapı komiteler arası iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Mevcut çalışma yapısının komitelerin etkin işleyişi açısından olumsuz bir etkisi olmadığı görülmektedir. Mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmektedir.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komite nin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X					
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kişi bazında olmadan topluca açıklanmaktadır. Genel uygulama örnekleri takip edilmekte, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmektedir.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2023 yılı boyunca, aracı kurumlarca düzenlenen 9 konferans ve Şişecam Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından organize edilen Reverse Roadshow aracılığıyla, 140 varlık yönetim şirketinden %66'sı yabancı ve %48'i hisse senedi odaklı olmak üzere, toplam 180 yatırımcı ve 8 analist ile görüşülmüştür. Bunun yanı sıra 202 analist ve yatırımcı ile münferiden telekonferans görüşmeleri ve fiziki toplantılar gerçekleştirilmiştir. 2023 yarı yıl finansal sonuçlarının yayınlanmasını takiben düzenlenen web yayını da dikkate alındığında, yıl başından bu yana erişim sağlanan paydaş sayısı 470 seviyesinde gerçekleşmiştir.
--	---

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124694
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet/Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi de yayınlanmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte işlem bulunmamaktadır
---	------------------------------------

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2023 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.
--	--

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114513
--	---

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Bağış Politikası
--	---

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350694
--	---

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	15
--	----

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul, menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.
---	---

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır/Oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.
---	--

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
--	---

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%51,06
---------------------------------------	--------

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Genişletilmemiştir.
---	---------------------

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
---	---

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com.tr / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Kar Dağıtım Politikası
--	--

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kar payı dağıtılmıştır.
---	-------------------------

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-
---	---

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)
Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak	%68,05	%0,03	%68,08	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)
Genel Kurul Tarihi	-			29.03.2023			636	636

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540>

Bulunmamaktadır.

(*)

%68,08

%0,03

%68,05

29.03.2023

(*) Şirket'in www.sisecam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" başlığı altında, "Olağan Genel Kurul" bölümünde sunulmuştur.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

<https://www.sisecam.com.tr/> linkinden tüm bilgilere Yatırımcı İlişkileri sekmesi altındaki ilgili bölümlerden erişilebilir.

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapısı; www.sisecam.com.tr / Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Ortaklık Yapısı kısmında yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe, İngilizce, Boşnakça, Bulgarca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Romence, Rusça, Slovakça.

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Finansal tabloların 2 no'lu dipnotu

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Finansal tabloların 23. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler dipnotunda açıklanmıştır.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı işlemlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde açıklanmıştır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

www.sisecam.com.tr Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Tazminat Politikası

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

62

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Şişecam etik ve bildirim hattı Ethics Hotline, ihbar hattı konusunda çalışan bağımsız bir hizmet sağlayıcı tarafından takip edilmekte olup, gelen ihbarlar Etik Kurul'da değerlendirilmektedir. İş etiği kurallarını ihlal bildirimlerinin değerlendirilmesini sağlamaktan Etik Kurul Başkanı (Etik Kurul'a başkanlık eden Yönetim Kurulu Üyesi) sorumludur.

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

<https://ethicshotline.sisecam.com>
Türkiye/0800 621 2393, ABD/1 800 508 1753, Almanya/0800 180 0655, Avusturya/0800 017855, Bosna Hersek/080 083 067, Bulgaristan/0800 46 269, Çin/400 120 0275, Gürcistan/0800 10 02 50, Hindistan/000 800 919 0261, Hollanda/0800 022 2904, İtalya/800 828 488, İspanya/900 876 290, Macaristan/80 088 538, Mısır/0800 006 0316, Romanya/0800 360 147, Rusya/8 800 301 85 34, Slovakya/0800 601 478, Ukrayna/ 0800 801 480

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

İlgili iç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Topluluk genelinde her seviyeden çalışma arkadaşımızın yönetime katılımını güvence altına almayı amaçlayan yaklaşımlar yapılandırılmıştır. Çalışanlar ile etkili bir diyalogu tesis eden iletişim kanallarının açık tutulması ve bu kanalların kullanımına yönelik engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu doğrultuda; "Genel Müdüre Mesaj" ve "NAR Öneri Sistemi" uygulamaları kullanılmaktadır. Ayrıca, düzenli olarak Global Çalışan Bağlılığı Anketi yürütülmekte, ilaveten

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

yılda iki kez yapılmakta olan "CEO Talks" etkinliği ve fonksiyonlar bazında gerçekleştirilen "CEO Gatherings" etkinliklerinin öncesi ve esnasında çalışanlara soru ve önerilerini Genel Müdür ile doğrudan paylaşma imkânı sağlanmaktadır. 2024 yılı itibarıyla kurulan "Genç Danışma Kurulu" kapsamında Şişecam tesislerinin bulunduğu coğrafyaları ve farklı fonksiyonları temsilen seçilmiş olan çalışanlar, Şişecam İcra Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek çalışma koşulları ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmaktadır.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Şişecam kilit pozisyonlar için yedekleme planlaması uygulamasını Yönetim Kurulu gözetiminde yönetmektedir.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

www.sisecam.com.tr adresinde Sürdürülebilirlik / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Hayır, pay edindirme planı bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / İnsan Hakları Politikası ve Misillemenin Önlenmesi Politikası

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

12

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / İş Etiği Kuralları

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

www.sisecam.com adresinde Hakkımızda / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ayrıca, www.sisecam.com adresinde / Sürdürülebilirlik / Raporlama / Sürdürülebilirlik Raporu

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

26 Aralık 2023

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet, ibra edilmiştir.

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Prof. Dr. Ahmet Kırcan Yönetim Kurulu Başkanı ve TTK'nın 367 ve 370. Maddeleri ile Esas Sözleşme'nin 11/2 maddesi uyarınca murahhas üye olarak görevlendirilmiş olup Hasan Cahit Çınar ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

35 adet rapor

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası.

Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümü

Yönetim kurulu başkanının adı

Prof. Dr. Ahmet Kırcan

İcra başkanı / genel müdürün adı

Mustafa Görkem Elverici

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Farklı kişilerdir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152562>

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

3 kişi olup, oranı %33'tür

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

2023 Yılında 12 fiziki toplantı gerçekleştirmiş, toplamda 134 karar almıştır.

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

%100

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından geliştirilen ve Türkiye'de yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda hukukun geçerli olarak yapılabildiği bilişim sistemi e-YKS (Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi) kullanılmaktadır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Minimum 5 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim ve Kimlik / Esas Sözleşme 10. Madde Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır

4. YÖNETİM KURULU – III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Kamuya açıklanmış yazılı çalışma esaslarının duyurulduğu KAP açıklama bağlantısı bulunmamakla beraber, web sitesinde www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim altında Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları bulunabilir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür mesajında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	www.sisecam.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Politikaları / Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Finansal tabloların 37 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlığın Beyanının Yer Aldığı		Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği		Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	
				KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsızlık	Değerlendirilmediği	Değerlendirildi	Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Prof. Dr. Ahmet Kırmacı	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	14.04.2006						Hayır
Hasan Cahit Çınar	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	27.09.2021						Evet
Can Yücel	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	03.01.2022						Evet
Sezgin Lüle	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	30.03.2021						Evet
Prof. Dr. Şener Oktik	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	27.03.2020						Hayır
Ahu Serter	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	28.03.2022						Hayır
Dinç Kızıldemir	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	21.03.2018	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652		Değerlendirildi		Hayır	Evet
Dilek Duman	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	01.04.2022	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652		Değerlendirildi		Hayır	Hayır
Gül Ayşem Sargin	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	30.03.2021	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652		Değerlendirildi		Hayır	Evet

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulu Komiteleri – I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Diğer Olarak Belirlenen Komite	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Diñç Kızıldemir	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Sezgin Lütle	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Hande Özbörçek	-	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Denetimden Sorumlu Komite	-	Diñç Kızıldemir	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	-	Gül Ayşem Sargin	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Diñç Kızıldemir	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Gül Ayşem Sargin	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Prof. Dr. Şener Oktik	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Sezgin Lütle	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	Prof. Dr. Ahmet Kirman	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	Diñç Kızıldemir	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sürdürülebilirlik Komitesi	Prof. Dr. Ahmet Kirman	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sürdürülebilirlik Komitesi	Gül Ayşem Sargin	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sürdürülebilirlik Komitesi	Ahu Serter	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sürdürülebilirlik Komitesi	Can Yücel	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sosyal Sorumluluk Komitesi	Prof. Dr. Ahmet Kirman	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sosyal Sorumluluk Komitesi	Gül Ayşem Sargin	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Diğer	Sosyal Sorumluluk Komitesi	Prof. Dr. Şener Oktik	-	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Komiteleri – II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	% 66	%33	7	4
Denetimden Sorumlu Komite	%100	%100	31	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi	%100	%50	8	8
Topluluk Performans Yönetimi Komitesi	%100	%50	5	4
Sürdürülebilirlik Komitesi	%100	%25	4	4
Sosyal Sorumluluk Komitesi	%100	%33	6	4