



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri Görev Dağılımı

## Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

26.03.2024 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5. numaralı ilkesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan;

- 1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın , üyeliklere Dilek Duman ve Saime Gonca Artunkal'ın ,
- 2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın, üyeliklere Can Yücel ve Hande Özbörçek'in,
- 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Gül Ayşem Sargın'ın, üyeliklere Sezgin Lüle, Can Yücel ve Gül Okutan Nilsson'ın,

Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği uyarınca ihdas edilen,

- 1) Topluluk Performans Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın, üyeliğe Sezgin Lüle'nin,

2) Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın üyeliklere Murat Dođan ve Dilek Duman'ın,

3) Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın üyeliklere Murat Dođan ve Saime Gonca Artunkal'ın

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Etik Kurul Başkanlığı'na Gül Ayşem Sargın'ın

seçilmelerine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.