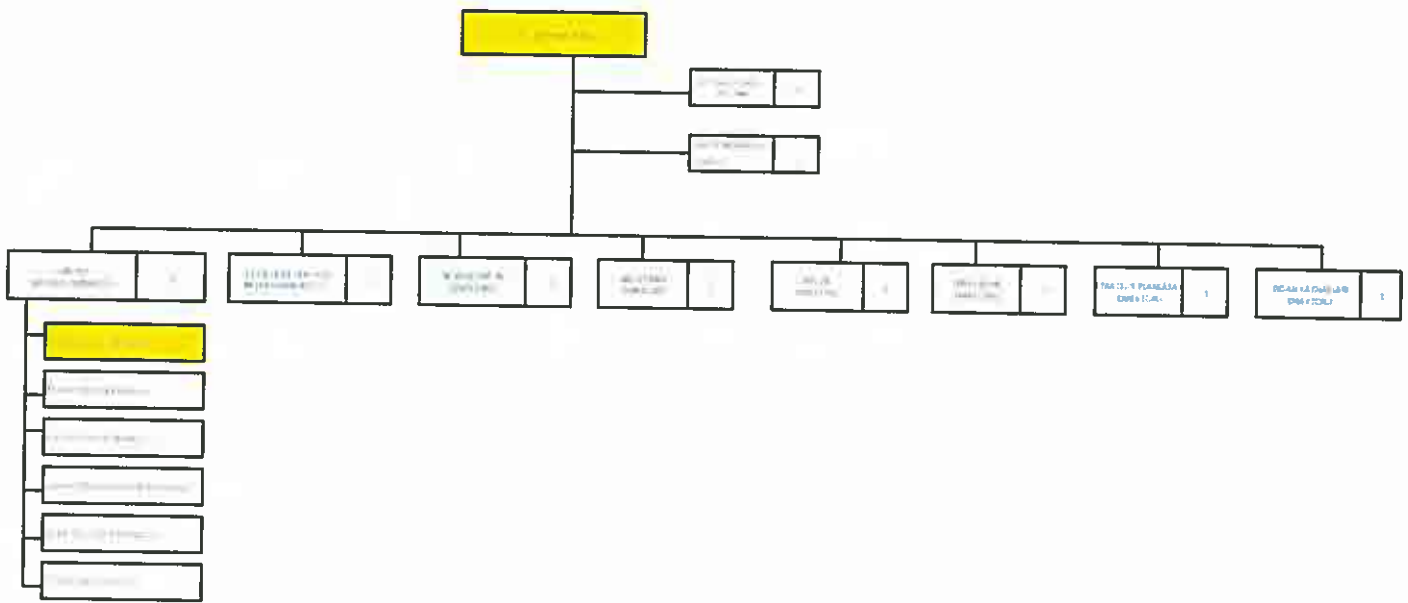


ŞİŞECAM Topluluğunun organizasyonu, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana işkolları bazında Başkanlık düzeyinde yönetilmektedir. DENİZLİ CAM, cam ev eşyası iş kolunda faaliyet gösterdiği için CEE Grup Başkanlığı altında yönetilmektedir. DENİZLİ CAM Genel Müdürü organizasyonel olarak CEE Grubu Üretim Başkan Yardımcısı'na, sonrasında CEE Grup Başkanı'na bağlıdır. Bağlılığı gösteren organizasyon şeması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Diğer Devrolunan Şirketler ana iş kolu olarak yönetilen organizasyonlardır ve başkanlık düzeyindedir.





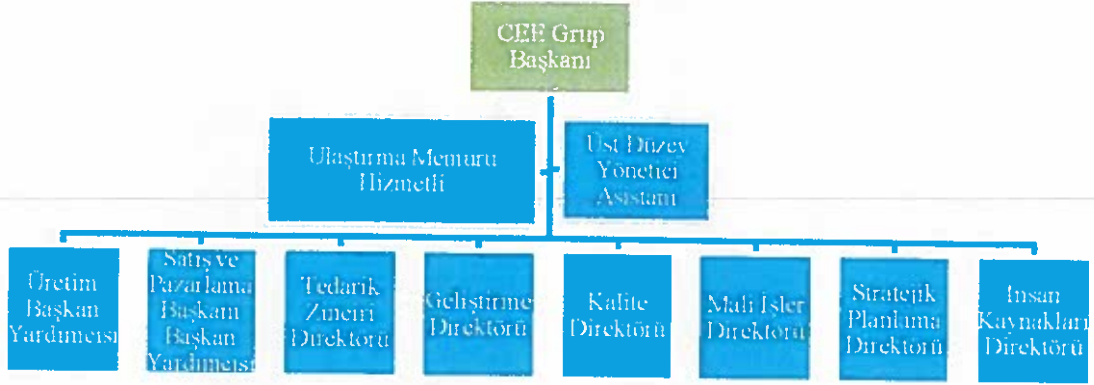




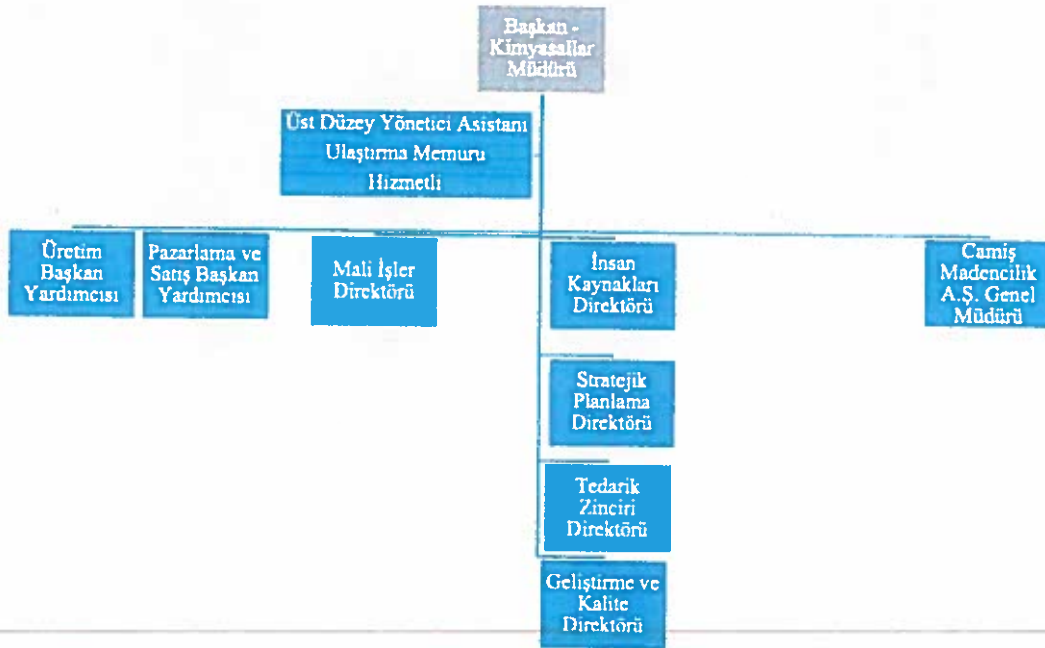
Türkiye İşleri Bakanlığı
 Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
 Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
 Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
 Soda Sanayii A.Ş.
 Trakya Cam Sanayii A.Ş.

176

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAĞÇE



e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ



Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Camı Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM



15.2. İdari yapı

15.2.1. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi

a) Devralan Şirket - ŞİŞECAM

Yönetim kurulu üyeleri 27.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus TTSG'nin 13.04.2020 tarih ve 10057 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
ADNAN BALI	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	27.03.2021	0	
PROF. DR. AHMET KIRMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	27.03.2021	0	
ZEYNEP HANSU UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	27.03.2021	0	

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Sahane Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayede ki Payı (%)	
				(TL)	(%)
SENAR AKKUŞ	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yoktur.	27 03 2021	0	
İZLEM ERDEM	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	27 03 2021	0	
PROF. DR. ŞENER OKTİK	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı	27 03 2021	0	
DR. MEHMET CEM KOZLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27 03 2021	0	
AYSUN MERCAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27 03 2021	0	
DİNÇ KIZILDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27 03 2021	0	

b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

Yönetim kurulu üyeleri 26.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus TTSG'nin 13.04.2020 tarih ve 10057 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.









Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
PROF. DR. AHMET KIRMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2021	0	
ABDULLAH KILINÇ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Cam Ambalaj Grup Başkanı, Üretim Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2021	0	
ZEYNEP HANSU UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2021	0	
SİBEL KOÇ KARACAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Mali İşler Direktörü, Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2021	0	
MEHMET CELAL BETİL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	26.03.2021	0	
İLHAN İL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	26.03.2021	0	

Türkmen Çiğeme ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Türkmen Çiğeme ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

Yönetim kurulu üeleri 24.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus TTSG'nin 07.04.2020 tarih ve 10053 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
CEMİL TOKEL	Yönetim Kurulu Başkanı	Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı	24.03.2021	0	
GÖKHAN GÜRALP	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.03.2021	0	
MEHMET SEFA PAMUKSUZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetim Komitesi (Başkan)- Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)- Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	24.03.2021	0	
PROF. DR. GÜL OKUTAN NİLSSON	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetim Komitesi (Üye)- Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)- Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	24.03.2021	0	
OSMAN ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Cam Ev Eşyası Grubu Üretim Başkan Yardımcısı	24.03.2021	0	

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
[Signature]

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
[Signature]

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
[Signature]

181

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
[Signature]

Soda Sanayii A.Ş.
[Signature]

Yakya Cam Sanayii A.Ş.
[Signature]

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE

Yönetim kurulu üyeleri 26.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2022 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus TTSG'nin 17.04.2020 tarih ve 10061 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
PROF. DR. AHMET KIRMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	26 03 2023	0	
CEMİL TOKEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi	26 03 2023	0	
ZEYNEP HANSU UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	26 03 2023	0	
GÖKHAN GÜRALP	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	26 03 2023	0	
MEHMET CELAL BETİL	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye, Yönetim Kurulu Üyesi	26 03 2023	0	

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

Yönetim kurulu üyeleri 27.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus TTSG'nin 10.04.2020 tarih ve 10056 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
PROF. DR. AHMET KIRMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	27.03.2023	0	

Trakya Cam Fabrikaları A.Ş.

Amasra Cam Sanayi A.Ş.

Denizli Cam
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
TAHSİN BURHAN ERGENE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kimyasallar Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard.	27.03.2023	0	
UMUT BARIŞ DÖNMEZ	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)	Mali İşler Direktörü, Mali İşler Grup Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2023	0	
MURAT DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yok	27.03.2023	0	
MEHMET SEFA PAMUKSUZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)	Bağımsız Üye, Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2023	0	
AYSUN MERCAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)	Bağımsız Üye, Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2023	0	

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü



 Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

Yönetim kurulu üyeleri 26.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus TTSG'nin 13.04.2020 tarih ve 10057 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeği Payı (%)	
				(TL)	(%)
PROF. DR. AHMET KIRMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2021	0	
DR. REHA AKÇAKAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Düzcem Grup Başkanı	26.03.2021	0	
HÜSEYİN BURAK DAĞLI	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Direktörü	26.03.2021	0	
ZEYNEP HANSU UÇAR	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	26 03 2021	0	
DİNÇ KIZILDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	26 03 2021	0	
İLHAN İL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	26.03.2021	0	

[Signature]
Kırcaali Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

[Signature]
Anadoluhisari Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

[Signature]
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

[Signature]
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

[Signature]
Soda Sanayii A.Ş.

[Signature]
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
	Üyesi Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi				

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
PROF. DR. AHMET KIRMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür	0		Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Müdür
DR. REHA AKÇAKAYA	Düzcem Grup Başkanı	0		Yok
CEMİL TOKEL	Cam Ev Eşyası Grup Başkanı	0		Yok
ABDULLAH KILINÇ	Cam Ambalaj Grup Başkanı	0		Yok
TAHSİN BURHAN ERGENE	Kimyasallar Grup Başkanı	0		Yok
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ	Mali İşler Başkanı	0		Yok
ÖZLEM VERGON	Strateji Başkanı	0		Yok

Tokel, Reha ve Cemil Akçakaya

Abdullah Kılınç

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
ŞENGÜL DEMİRCAN	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı	0		Yok
SELMA ÖNER	ŞİŞECAM Topluluğu Satınalma Başkanı	0		ŞİŞECAM Topluluğu Satınalma Koordinatörü
BAŞAK ÖGE	Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü	0		Yatırımcı İlişkileri Direktörü
ÖZGÜN ÇINAR	Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı	0		Risk Yönetimi Başkanı
GÖKHAN KIPÇAK	Bilgi Teknolojileri Başkanı	0		Yok

b) Devrolunan Şirket 1 –ANADOLU CAM

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
ABDULLAH KILINÇ	Cam Ambalaj Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili	0		Üretim Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KADİR BALLI	Üretim Başkan Yardımcısı	0		ANADOLU CAM San. A.Ş. Yenişehir Fabrika Müdürü
BURAK ATALAY	Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	0		Yok

Ticari - Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Başaklı Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
İBRAHİM HAKAN ÇOPUR	Tedarik Zinciri ve Entegrasyon Direktörü	0		Rusya Operasyonları Tedarik Zinciri Direktörü
SİBEL KOÇ KARACAOĞLU	Mali İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi	0		Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü
OYA SAÇAR	Kalite Direktörü	0		Kalite Müdürü
OSMAN FARUK KAPU	İnsan Kaynakları Direktörü	0		Yok
SELİM KALKAN	Stratejik Planlama Direktörü	0		Yok

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
CEMİL TOKEL	Yönetim Kurulu Başkanı, Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı.,	0		Yönetim Kurulu Başkanı

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
CEMİL TOKEL	Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili	0		Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Mithat Ç. Çelik

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Mithat Ç. Çelik

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Mithat Ç. Çelik

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Mithat Ç. Çelik

187
Soda Sanayii A.Ş.
Mithat Ç. Çelik

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Mithat Ç. Çelik

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
OSMAN ÖZTÜRK	Üretim Başkan Yardımcısı	0		Paşabahçe Cam Kırklareli Fabrikası Müdürü
BAŞAR TIRPANCİ	Stratejik Planlama Direktörü	0		Yok
MUSTAFA KEREM BAŞKONYALI	Tedarik Zinciri Direktörü	0		Yok
UFUK MAHİR	İnsan Kaynakları Direktörü	0		Yok
VEDAT SEDİROĞLU	Geliştirme Direktörü	0		Yok

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
TAHSİN BURHAN ERGENE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kimyasallar Grup Başkanı	0		Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALTUĞ RIFAT ŞENER	Kimyasallar Grup Üretim Yardımcısı	0		ŞİŞECAM Elyaf A.Ş. Genel Müdürü, Kimyasallar Grubu Danışmanı
FEHMİ ALANLI	Kimyasallar Grup Pazarlama ve Satış Bşk. Yrd.	0		Krom Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
UMUT BARIŞ DÖNMEZ	Kimyasallar Grubu Mali İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi	0		Grup Mali İşler Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.


Anadolu Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.


Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Türkiye Cam Sanayii A.Ş.


Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
İMİRAN EROĞUL	Kimyasallar Grubu İnsan Kaynakları Direktörü	0		Kimyasallar Grubu İnsan Kaynakları Direktörü
SELMA AKYOL	Tedarik Zinciri Direktörü	0		Tedarik Zinciri Direktörü
HÜSEYİN ALTUĞ ÖZEREN	ŞİŞECAM Elyaf A.Ş. Genel Müdürü	0		Stratejik Planlama Direktörü
FARUK TAMER AKKÖSEOĞLU	Soda Sanayii A.Ş. Geliştirme ve Kalite Direktörü	0		Yok
ONUR DERİCİ	Cromital S.P.A Genel Müdürü	0		Soda Sanayii A.Ş. Yurtiçi Satış Müdürü
SEFA ÖZİNCEGEDİK	ŞİŞECAM Soda Lukavac Genel Müdürü	0		Soda Lukavac Genel Müdür Yardımcısı, Soda Lukavac Fabrika Müdürü

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
DR REHA AKÇAKAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Düzcamlar Grup Başkanı	0		Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Otomotiv Camları Başkan Yardımcılığı
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU	Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	0		Pazarlama Grup Müdürü, Yurt dışı Pazarlama Müdürü

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Azad Cam Sanayii A.Ş.

Başpazar Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

189

Soda Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
GÖKHAN ATIKKAN	Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı	0		Trakya Lüleburgaz Fabrika Müdürü
HÜSEYİN BURAK DAĞLI	Mali İşler Direktörü	0		Yok
ANIL KARACA	ŞİŞECAM Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü	0		Mali İşler Direktörü
BÜLENT AYDIN	Stratejik Planlama Direktörü	0		Yok
DİKMEN ÜNAL ÜNLÜ	İnsan Kaynakları Direktörü	0		Yok
HAKAN ÖZDAMAR	Kalite ve Çevre Direktörü	0		Yok
SERKAN ŞAHİN	Geliştirme Direktörü	0		Yok
BANU ÇELİK	Tedarik Zinciri Direktörü	0		Yok

15.2.3. Birleşmeye taraf şirketler son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuları hakkında bilgi

Taraf Şirketler son 5 yıl içerisinde kurulmamıştır

15.2.4. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile birleşmeye taraf şirketlerin son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle olan akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Trakya Lüleburgaz Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
 Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
 Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
 190
 Soda Sanayii A.Ş.
 Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
 Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Taraf Şirketler son 5 yıl içerisinde kurulmamıştır. Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personelin birbiriyle akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.

15.3. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dâhil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyeliğinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Adnan Bali	Türkiye Bankalar Birliği	0	Devam ediyor.
Adnan Bali	Vehbi Koç Vakfı ve Global İlişkiler Forumu	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Sisecam Glass Packaging B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Ruscam Glass Packaging Holding	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Ruscam Management Company	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.   

191

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.   

Soda Sanayi A.Ş. 

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Trakya Cam Sanayi A.Ş. 

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	Trakya Yatırım Holding A.Ş.	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	PAŞABAĞCI	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor
Senar Akkuş	İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	0	Devam ediyor
Senar Akkuş	Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0	Devam ediyor
İzlem Erdem	İş Portföy Yönetimi A.Ş.	0	Devam ediyor
İzlem Erdem	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	0,00002	Devam ediyor
İzlem Erdem	Türkiye İş Bankası A.Ş.	0,00004	Devam ediyor
Prof. Dr. Şener Oktık	Yoktur	0	-
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	Devam ediyor
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Koç Holding A.Ş.	0	Devam ediyor
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	31.020	Devam ediyor
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Pegasus Hava Yolları	0	Devam ediyor
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Viyana Merkezli DO&CO	0	Devam ediyor
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.	0	Devam ediyor
Aysun Mercan	Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.	0	Devam ediyor
Aysun Mercan	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor
Diğer Kızıldemir	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor

b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor

(Handwritten signatures and stamps)
 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
 Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

(Handwritten signatures and stamps)
 Paşabağcı Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
 Soda Sanayii A.Ş.
 Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
 Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelikinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Sisecam Glass Packaging B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Ruscam Glass Packaging Holding	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Ruscam Management Company	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Trakya Yatırım Holding A.Ş.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor.
Abdullah Kılıç	JSC Mina	0	Devam ediyor.
Sibel Koç Karacaoğlu	JSC Mina	0	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	Borusan Grup Şirketleri	0	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	Mehmet Celal Betil	1.000	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	Demtaş Kağıt Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Soda Sanayii A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
İlhan İl	İlhan İl Danışmanlık	0	Devam ediyor.
İlhan İl	Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
İlhan İl	Travelex Türkiye	0	Devam ediyor.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Cemil Tokel	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Camiş Ambalaj San. A.Ş.	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Paşabahçe Bulgaria EAD	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Paşabahçe USA Inc.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	TRAKYA CAM	0	Devam etmiyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Otomotiv A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam etmiyor.
Gökhan Güralp	Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe USA Inc.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Sisecam Flat Glass Italy Srl	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Sisecam Flat Glass South Italy Srl	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	JSC Mina	0	Devam ediyor.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Gökhan Güralp	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Camış Elektrik Üretimi A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Bulgaria EAD	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing SAE	0	Devam ediyor.
Mehmet Sefa Pamuksuz	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor.
Mehmet Sefa Pamuksuz	PAL Politika Analiz Laboratuvarları Anonim Şirketi	0	Devam ediyor.

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	Camış Elektrik Üretim A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	Sisecam Glass Packaging B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	OOO Ruscam Glass Packaging Holding	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	OOO Ruscam Management Company	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kıрман	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.

Şişecam Enerji ve Çevre Sistemleri A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	DENİZLİ CAM	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Camış Ambalaj San. A.Ş.	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Paşabahçe Bulgaria EAD	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Paşabahçe USA Inc.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Trakya Yatırım Holding A.Ş.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	SODA SANAYİİ	0	Devam etmiyor.
Gökhan Güralp	TRAKYA CAM	0	Devam etmiyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Otomotiv A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	DENİZLİ CAM	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam etmiyor.
Gökhan Güralp	Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Camış Ambalaj Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe USA Inc.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Camış Ambalaj Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Sisecam Flat Glass Italy Srl	0	Devam ediyor.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Gökhan Güralp	Sisecam Flat Glass South Italy Srl	0	Devam ediyor
Gökhan Güralp	JSC Mina	0	Devam ediyor
Gökhan Güralp	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor
Gökhan Güralp	Camiş Elektrik Üretimi A.Ş.	0	Devam ediyor
Gökhan Güralp	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor
Gökhan Güralp	Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	0	Devam ediyor
Gökhan Güralp	Paşabahçe Bulgaria EAD	0	Devam ediyor
Gökhan Güralp	Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor
Gökhan Güralp	Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing SAE	0	Devam ediyor
Mehmet Celal Betil	Borusan Grup Şirketleri	0	Devam ediyor
Mehmet Celal Betil	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor
Mehmet Celal Betil	Mehmet Celal Betil	1.000	Devam ediyor
Mehmet Celal Betil	Demtaş Kağıt Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Sisecam Glass Packaging B.V.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Ruscam Glass Packaging Holding	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Ruscam Management Company	0	Devam ediyor

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	SODA SANAYİİ	345,65	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Cromital S.p.A.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Şişecam Soda Lukavac D.o.o.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Solvay Şişecam Holding A.G.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Solvay Sodi A.D.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Camış Madencilik A.Ş.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Şişecam Soda Lukavac D.o.o.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Rudnik Kreenjaka Vijenac D.o.o.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Murat Doğan	Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	0	Devam ediyor.
Murat Doğan	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	0	Devam ediyor.

Türkçe Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
 Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Murat Doğan	Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.	0	Devam ediyor
Murat Doğan	Trakya Yatırım Holding A.Ş.	0	Devam ediyor
Murat Doğan	İş-Altınhas İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş.	0	Devam ediyor
Mehmet Sefa Pamuksuz	DENİZLİ CAM	0	Devam ediyor
Mehmet Sefa Pamuksuz	PAL Politika Analiz Laboratuvarları Anonim Şirketi	0	-
Aysun Mercan	Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.	0	Devam ediyor
Aysun Mercan	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	0	Devam ediyor

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Camış Elektrik Üretim A.Ş.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Sisecam Glass Packaging B.V.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Ruscam Glass Packaging Holding	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Ruscam Management Company	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

199

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	OOO Posuda	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Şişecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Kırmızı	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Şişecam Otomotiv A.Ş.	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Trakya Glass Bulgaria EAD	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Sisecam Automotive Bulgaria EAD	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Automotive Glass Alliance Rus AO	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd.	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Saint Gobain Glass Egypt SAE	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Sisecam Flat Glass Italy Srl	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Sisecam Flat Glass Holding BV	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Sisecam Flat Glass South Italy Srl	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Fritz Holding GMBH	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	RF SPOLS R.O.	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Glass For Europe	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	Kalder Türkiye Kalite Derneği	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	DEIK	0	Devam ediyor
Dr. Reha Akçakaya	ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi	0	Devam ediyor
Hüseyin Burak Dağlı	Automotive Glass Alliance Rus AO	0	Devam ediyor
Hüseyin Burak Dağlı	Richard Fritz KFT	0	Devam ediyor
Hüseyin Burak Dağlı	Sisecam Flat Glass Italy SRL	0	Devam ediyor





Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
 



200
 



Soda Sanayii A.Ş.
 



Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
 



Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Hüseyin Burak Dağlı	Sisecam Flat Glass South Italy SRL	0	Devam ediyor
Hüseyin Burak Dağlı	Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd	0	Devam ediyor
Hüseyin Burak Dağlı	Şişecam Otomotiv A.Ş.	0	Devam ediyor
Hüseyin Burak Dağlı	Trakya Glass Bulgaria EAD	0	Devam ediyor
Hüseyin Burak Dağlı	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor
Hüseyin Burak Dağlı	TRSG Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor
Hüseyin Burak Dağlı	Sisecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	Trakya Yatırım Holding A.Ş.	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor
Zeynep Hansu Uçar	SODA SANAYİİ	0	Devam etmiyor
İlhan İl	İlhan İl Danışmanlık	0	Devam ediyor
İlhan İl	Süttaş Süt Ürünleri A.Ş., Trakya Cam Sanayi A.Ş.	0	Devam ediyor
İlhan İl	Travelex Türkiye	0	Devam ediyor
İlhan İl	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor
Dinç Kızıldemir	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor

15.4. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Devralan Şirket – ŞİŞECAM

: Yoktur

Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

: Yoktur

Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

: Yoktur

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Cam Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

201

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE : Yoktur
Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ : Yoktur
Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM : Yoktur

15.5. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Devralan Şirket – ŞİŞECAM : Yoktur
Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM : Yoktur
Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM : Yoktur
Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE : Yoktur
Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ : Yoktur
Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM : Yoktur

15.6. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Devralan Şirket – ŞİŞECAM : Yoktur
Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM : Yoktur
Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM : Yoktur
Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE : Yoktur
Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ : Yoktur
Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM : Yoktur

15.7. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim kurulu üyeliğine veya şirketteki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Devralan Şirket – ŞİŞECAM : Yoktur
Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM : Yoktur
Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM : Yoktur
Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE : Yoktur
Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ : Yoktur
Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM : Yoktur

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

15.8. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:

Devralan Şirket – ŞİŞECAM	Yoktur
Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM	Yoktur
Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM	Yoktur
Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE	Yoktur
Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ	Yoktur
Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM	Yoktur

15.9. Kurul düzenlemeleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin veya konuya ilişkin görevli personelin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü:

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Hande Özbörcek	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	11.04.2016	0850 206 33 74	hozborcek@sisecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	209665 - 702264
Gökhan Güralp	Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü	31.01.2018	0850 206 31 89	gguralp@sisecam.com		
Murat Yalçın	Mali Kontrol ve Yasal Raporlama Müdürü	31.01.2018	0850 206 39 53	muyalcin@sisecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	203493 - 700217

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Sibel Koç Karacaoğlu	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	30.06 2014	0 850 206 3822	sibelkoc @ sisecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı	205672-700493
İlker Güven	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu	19.12 2017	0850 206 1922	iguvenc @ sisecam.com	-	-

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Erkan Taşdemirci	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	11.03 2016	0850 206 3278	etasdemirci @ sisecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	206213-700851

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE

PAŞABAHÇE, SPK mevzuatına tabi olmadığından "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" yoktur.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Umut Barış Dönmez	Mali İşler Direktörü	01.01.2016	0850 206 5797	badonmez @ sisecam.com	-	-
Nuri Batur Okur	Muhasebe Müdürü	01.03.2019	0850 206 1437	nokur @ sisecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey- Kurumsal Yönetim Derecelendirme	206385-700844
Asuman Durak	Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı	01.03.2016	0850 206 3690	asdurak @ sisecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey	207084

(Signature)
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(Signature)
Anadol Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(Signature)
Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(Signature)
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(Signature)
Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Kafiye Sezgin	Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı	01 11 2018	0850 206 1435	ksezgin@sissecam.com	-	-

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Kemal Tansu Akalın	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	30 06 2014	0850 206 3424	takalin@sissecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	205793-701158
Hüseyin Burak Dağlı	Mali İşler Direktörü	-	0850 206 5139	bdagli@siseccam.com	-	-
Bünyamin Arslan	Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü	24 10 2016	0850 206 4927	buarslan@siseccam.com	-	-
Sezgi Ayhan	ŞİŞECAM Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	-	0850 206 3791	seayhan@sissecam.com	-	-

15.10. Birleşme işlemine taraf şirketlerin komitelerinde yer alan üyelerin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımı

a) Devralan Şirket - ŞİŞECAM:

Denetimden Sorumlu Komite: şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemekte, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini ŞİŞECAM Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmekte ve kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, ŞİŞECAM sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte ŞİŞECAM Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmekte ve ŞİŞECAM Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim

Trakya Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı
Kafiye Sezgin

Trakya Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Kemal Tansu Akalın

Trakya Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mali İşler Direktörü
Hüseyin Burak Dağlı

uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" nün çalışmalarını gözetmektedir.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi kurulmamış olup bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarına dâhil edilmiştir. ŞİŞECAM Yönetim Kurulu bağımsız üyelikleri için gelen adaylık teklifleri, adayların ilgili mevzuat kapsamında bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması dikkate alınarak değerlendirilmiş, bu değerlendirmeler rapora bağlanmıştır.

Tüm ŞİŞECAM Yönetim Kurulu üyelikleri için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmaların yapılması ile yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmelerin yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunma işlevleri çalışma esaslarında komitenin görevleri olarak belirlenmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta. ŞİŞECAM Topluluğu şirketlerinin risk yönetim sistemlerini gözden geçirerek rapora bağlamaktadır.

Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite	Dinç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Aysun Mercan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Dinç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	İzlem Erdem	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Prof. Dr. Şener Oktik	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başak Öge	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Dinç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Aysun Mercan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pasabulucu Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

206
Yoda Sanayi A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Prof. Dr. Şener Oktik	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Senar Akkuş	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

b) Devrolunan Şirket 1 –ANADOLU CAM:

ŞİŞECAM'ın komitelerinin görevlerine ilişkin açıklamalar ANADOLU CAM için de geçerlidir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet Celal Betil	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Sibel Koç Karacaoğlu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Mehmet Celal Betil	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	İlhan İl	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Celal Betil	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	İlhan İl	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

ŞİŞECAM'ın komitelerinin görevlerine ilişkin açıklamalar DENİZLİ CAM için de geçerlidir.









Porselen Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
 Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Cam Kahve Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Soda Sanayii A.Ş.
 307
 Tırnak Cam Sanayii A.Ş.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	M. Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Gökhan Güralp	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Erkan Taşdemirci	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değildir
Denetimden Sorumlu Komite	M. Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	M. Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Gökhan Güralp	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

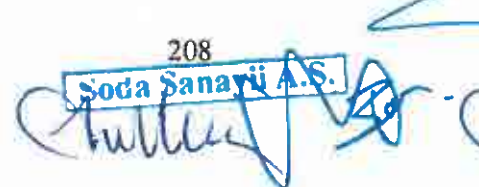
d) Devrolunan Şirket 3 - PAŞABAHÇE

ŞİŞECAM'ın komitelerinin görevlerine ilişkin açıklamalar PAŞABAHÇE için de geçerlidir.

Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet Celal Betil	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Gökhan Güralp	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Mehmet Celal Betil	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Celal Betil	Evet	Yönetim kurulu üyesi






Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Gökhan Güralp	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

ŞİŞECAM'ın komitelerinin görevlerine ilişkin açıklamalar SODA SANAYİİ için de geçerlidir.

Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Umut Barış Dönmez	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Aysun Mercan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Asuman Durak	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Denetimden Sorumlu Komite	Mehmet Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Aysun Mercan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Aysun Mercan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Murat Doğan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

ŞİŞECAM'ın komitelerinin görevlerine ilişkin açıklamalar TRAKYA CAM için de geçerlidir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	Dinç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi

Trakya Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İzmir Çiğce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Anadolü Cam
209
Soda Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	İlhan İl	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Hüseyin Burak Dağlı	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kemal Tansu Akalın	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Denetimden Sorumlu Komite	Diñç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	İlhan İl	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Diñç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	İlhan İl	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

15.11. Birleşmeye taraf şirketlerin işleme esas finansal tablo dönemi itibariyle personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu bilgilerde görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama

İşbu başlık 15.11 altında sunulan bilgiler her bir Taraf Şirket bazında verilmiş olup, konsolidasyona ait rakamlar ve bilgiler farklılık göstermektedir.

a) Devralan Şirket – Şişecam

ŞİŞECAM’da fiili olarak toplam 746 personel çalışmakta olup; bunların hepsi memurdur. ŞİŞECAM tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye’de çalışmaktadır.

b) Devrolunan Şirket 1 – Anadolu Cam

ANADOLU CAM’da fiili olarak toplam 1.869 personel çalışmakta olup; bunların 676’sı memur, 1.168’i işçi, 25’i geçici işçidir. ANADOLU CAM tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye’de çalışmaktadır.



c) Devrolunan Şirket 2 – Denizli Cam

DENİZLİ CAM’da fiili olarak toplam 646 personel çalışmakta olup; bunların 75’i memur, 571’i işçidir. DENİZLİ CAM tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye’de çalışmaktadır.

d) Devrolunan Şirket 3 – Paşabahçe

PAŞABAHÇE’de fiili olarak toplam 3.103 personel çalışmakta olup, bunların 755’i memur, 2.348’i işçidir. PAŞABAHÇE tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye’de çalışmaktadır.

e) Devrolunan Şirket 4 – Soda Sanayii

SODA SANAYİİ’de fiili olarak toplam 995 personel çalışmakta olup; bunların 443’ü memur, 552’si işçidir. SODA SANAYİİ tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye’de çalışmaktadır.

f) Devrolunan Şirket 5 – Trakya Cam

TRAKYA CAM’da fiili olarak toplam 1.794 personel çalışmakta olup; bunların 642’si memur, 1.088’i işçi, 64’ü ise geçici işçidir. TRAKYA CAM tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye’de çalışmaktadır.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler karşılığında aldıkları ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve bu kişilere sağlanan benzeri menfaatler²³:

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Ana ortaklık (Holding)	26.067	20.137
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	78.164	68.741
	104.231	88.878

²³ İşbu Duyuru Metninde, DENİZLİ CAM hariç olmak üzere ŞİŞECAM, ANADOLU CAM, PAŞABAHÇE, SODA SANAYİ, TRAKYA CAM’a ilişkin finansal raporlardan temin edilen tablolar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.

211

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

ŞİŞECAM'ın üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, başkanlar, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2019 ve 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Ana ortaklık	7.298	6.064
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	14.320	11.397
	21.618	17.461

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, grup başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 döneminde üst düzey yönetici emekliliği nedeniyle 288.000 TL emeklilik sosyal yardımı ödenmiştir. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar (TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Maaşlar ve diğer kısa vadeli çalışanlara sağlanan haklar	1 488 205	1.184.407
Kıdem tazminatı karşılık gideri	204 449	176.786
	1.692.654	1.361.193

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdürden oluşmaktadır. 1 Ocak- 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Ana ortaklık	2 862	2 948
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	3 877	5 355
	6.739	8.303

PAŞABAHÇE'nin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, başkanlar, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2019 ve 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Ana Şirket	6 398	6 238
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	4 127	2 876

212

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

10.525

9.114

SODA SANAYİ'nin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri ile genel müdür, direktörler, genel müdür yardımcıları ve başkan yardımcılarının oluşmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Ana ortaklık	7.873	5.987
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	23.312	22.926
	31.185	28.913

TRAKYA CAM'in üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür, direktörler, genel müdür yardımcıları ve başkan yardımcılarının oluşmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için şirket veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Taraf Şirketler'in yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için kanunen ödenmesi gereken menfaatler dışında ayrılan ilave bir tutar yoktur. Ayrılan kıdem tazminatı karşılığı ve ödenen kıdem tutarı toplamda 3.916.898 TL' dir.

17. ANA ORTAKLAR

17.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM

30.06.2020 tarihi itibariyle Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Şişecam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Apollon Cam Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pasajahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

213

Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.553.652.040,50	69,05	69,05
Efes Holding A.Ş.	185.093.915,32	8,23	8,23
Diğer	511.254.044,17	22,72	22,72
Toplam	2.250.000.000,00	100,00	100,00

30.06.2020 tarihi itibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	808.009 346	35,91
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı	436.674 323	19,41
Diğer	1.005.316 331	44,68
Toplam	2.250.000.000	100,00

b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

30.06.2020 tarihi itibarıyla Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ŞİŞECAM	587 115 911,66	78,28	78,28
Diğer	162 884 088,34	21,72	21,72
Toplam	750.000.000,00	100,00	100,00

30.06.2020 tarihi itibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	210 842 286	28,11
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı	113 945 975	15,19

Türkiye İş Bankası A.Ş.

ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

214

Şişecam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Diğer	425 211 739	56,69
Toplam	750.000.000	100,00

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

30.06.2020 tarihi itibarıyla Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
PAŞABAHCÉ	7.650.000,88	51,00	51,00
Abdullah Akıncı	1.250.000,50	8,33	8,33
Denizli Cam Mensupları Vakfı	1.000.000,00	6,67	6,67
Diğer	5.100.000,62	34,00	34,00
Toplam	15.000.000,00	100,00	100,00

30.06.2020 tarihi itibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
T İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	2 694 751	17,97
Abdullah Akıncı	1 250 000	8,33
Denizli Cam Mensupları Vakfı	1 000 000	6,67
Diğer	10 055 249	67,03
Toplam	15.000.000	100,00

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHCÉ

Sermayede Doğrudan Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ŞİŞECAM	222.937.761	99,47	99,47
İslam Kalkınma Bankası A.Ş.	1.179.288	0,53	0,53
Toplam	224.117.049	100,0	100,00

T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı

 Abdullah Akıncı

 Denizli Cam Mensupları Vakfı

 Diğer

 Toplam

 ŞİŞECAM

 İslam Kalkınma Bankası A.Ş.

 Toplam

 Soda Sanayi A.Ş.

 Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 T. İş Bankası A.Ş.

 İslam Kalkınma Bankası A.Ş.

30.06.2020 tarihi itibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	80.060.353	35,72
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı	43.267.198	19,31
Diğer	100.789.498	44,97
Toplam	224.117.049	100,00

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

30.06.2020 tarihi itibarıyla Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ŞİŞECAM	630.151.677,27	63,02	63,02
Diğer	369.848.323,73	36,98	36,98
Toplam	1.000.000.000,00	100,00	100,00

30.06.2020 tarihi itibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	226.297.086	22,63
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı	122.298.248	12,23
Diğer	651.404.666	65,14
Toplam	1.000.000.000	100,00

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

30.06.2020 tarihi itibarıyla Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

ŞİŞECAM	897.379.559,09	71,79	71,79
Diğer	352.620.440,91	28,21	28,21
Toplam	1.250.000.000,00	100,00	100,00

30.06.2020 tarihi itibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	322.262.698	25,78
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı	174.161.161	13,93
Diğer	753.576.141	60,29
Toplam	1.250.000.000	100,00

17.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri

Yoktur.

17.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi

a) Devralan Şirket-ŞİŞECAM:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur.	0,01	2.250.000.000,00	100

b) Devrolunan Şirket 1-ANADOLU CAM:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Hamiline	Kar payı imtiyazı yoktur.	0,01	737.513.894,321	98,34
B	Hamiline	Kar payı imtiyazı vardır.	0,01	12.486.105,679	1,66
Toplam				750.000.000	100,00

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Makya Cam Sanayii A.Ş.

c) Devrolunan Şirket 2-DENİZLİ CAM:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur	0,01	15.000.000,00	100

d) Devrolunan Şirket 3-PAŞABAĞÇE:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur	1	224.117.049,00	100

e) Devrolunan Şirket 4-SODA SANAYİİ:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur	0,01	1.000.000.000,00	100

f) Devrolunan Şirket 5 - TRAKYA CAM:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur	0,01	1.250.000.000,00	100

Yürürlükte bulunan ve devrolunan şirketler için...

Arçelik Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabağçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İşleme esas finansal tablo dönemi ve son durum itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında TMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama²⁴

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

İlişkili taraflarla ilgili mevduat ve krediler:

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.		
- Vadeli	7.790.711	2.596.104
- Vadesiz	95.666	164.329
	7.886.377	2.760.433
İşbank AG		
- Vadesiz	3.159	8.678
	3.159	8.678
	7.889.536	2.769.111

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlara yapılan değer düşüklüğü karşılığı	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	10.244	3.014

İlişkili taraflardan kullanılan krediler	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG	2.667.675	223.034
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası	-	3.955
	2.667.675	226.989

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların defter değerleri:

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların brüt defter değeri	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	685.078	606.030
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	317.995	298.849
	1.003.073	904.879

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların değer düşüklüğü	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	12.709	17.064

²⁴ İşbu Duyuru Metninde, DENİZLİ CAM hariç olmak üzere ŞİŞECAM, ANADOLU CAM, PAŞABAĞÇE, SODA SANAYİ, TRAKYA CAM'ın ilişkin finansal raporlardan temin edilen tablolar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paşabağçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Soda Sanayi A.Ş. Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	3.451	5.942
	16.160	23.006

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların kupon faiz oranları ve nominal tutarları aşağıdaki gibidir.

Menkul kıymet ihraççısı	ISIN kodu	Kupon Faiz Oranı (%)	31 Aralık 2019 Nominal Tutar (bin USD)	31 Aralık 2018 Nominal Tutar (bin USD)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1390320981	5,375	45.464	45.464
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1508390090	5,500	34.200	34.200
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1079527211	5,000	33.924	33.924
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1578203462	6,125	1.200	1.200
			114.788	114.788
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1412393172	4,875	38.830	38.830
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1219733752	5,125	14.600	14.600
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1117601796	5,375	-	3.386
			53.430	56.816
			168.218	171.604

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.	2.858	2
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	2.754	737
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG	728	112
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.	411	-
Fabrika Cementa Lukavac D.D. (FCL)	24	1.286
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52	109
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	2	-
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş.	-	46
	6.829	2.292

İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Solvay Sisecam Holding AG	74.541	63.023
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	4.298	3.277
Rudnik Krečnjaka Vijeć D.O.O.	2.745	2.158
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.	1.552	2.084
Saint Gobain Glass France S.A.	830	96
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	143	213
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti.	22	-
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.	18	6
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş.	5	5
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	-	1.272
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	21
	84.154	72.155

İlişkili taraflara diğer borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Ortaklara Ödenecek Temettü (*)	4.932	2.639
	4.932	2.639

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

220
Soda Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Türkiye Cam Sanayii A.Ş.

(*) Bağılı ortaklıklardan Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin kurucu ortaklarının henüz talep etmediği birikmiş kar payı tutarını ifade etmektedir

	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri		
Türkiye İş Bankası A Ş ve İşbank AG	170.106	122.819
	170.106	122.819

	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri		
Türkiye İş Bankası A Ş ve İşbank AG	114.268	908
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A Ş	100	508
	114.368	1.416

	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler		
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A Ş	26.430	2
Saint Gobain Glass Egypt S A E	11.921	6.748
Solvay Sisecam Holding AG	6.220	5.208
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	4.422	3.671
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti	3.731	11
Türkiye İş Bankası A Ş ve İşbank AG	3.051	404
Rudnik Krecnjaka Vijenac D O O	837	539
Fabrika Cementa Lukavac D D (FCL)	150	6.204
İş Portföy Yönetimi A Ş	38	30
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ Tic Ve İlet Hiz A Ş	33	441
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A Ş	23	23
İş Yatırım Menkul Değerler A Ş	13	4
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A Ş	9	7
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti	9	2
Milli Reasürans T A Ş	5	2
Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A Ş	4	6
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A Ş	4	211
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri Ve İşletmeciliği A Ş	1	3
İş Finansal Kiralama A Ş	1	1
İş Factoring Finansman Hizmetleri A Ş	1	2
	56.903	23.519

	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler		
Solvay Sisecam Holding AG ⁽¹⁾	349.748	307.365
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A Ş ⁽²⁾	24.390	19.440
Rudnik Krecnjaka Vijenac D O O ⁽³⁾	18.302	17.087
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A Ş ⁽⁴⁾	13.577	11.053
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	3.772	4.380
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A Ş	2.647	2.401
Saint Gobain Glass France S A	2.480	-
Türkiye İş Bankası A Ş ve İşbank AG	1.992	1.528
Türkiye İş Bankası A Ş Mensupları Munzam Sosyal Guv. ve Yard. Vakfı	1.125	1.084
İş Portföy Yönetimi A Ş	633	919
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti	295	453

İş ve Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Şişli Çayırca Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50	328
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti.	38	15
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. Ve İlet. Hiz. A.Ş.	24	-
Fabrika Cementa Lukavac D.D. (FCL)	-	4 751
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	-	162
	419.073	370.966

- (1) Solvay Sodi AD' den alınan soda alımlarından oluşmaktadır.
- (2) 1 Ocak-31 Aralık 2019 dönemi içerisinde iş merkezinin bulunduğu Tuzla Şişecam Genel Merkezi İş Kuleleri ve Paşabahçe Mağazalarının kira ödemelerinden oluşmaktadır. Kira tutarları ilgili ayın 5 günü ödenmekte olup, 16 Aralık 2019 tarihinde Tuzla Şişecam Genel Merkezi'nin satın alınmasıyla birlikte peşin ödenen 15 günlük süreye isabet eden 952.000 TL'nin tahsilatı ile birlikte dönem içerisinde toplam nette 23 226 000 TL kira ödemesi yapılmıştır (1 Ocak-31 Aralık 2018: 19.193 000 TL).
- Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TFRS-16 "Kiralamalar" standardına göre kira tutarları, kiracı olarak kalan süre ve aylık kira tutarları zımni faiz oranına göre zaman etkisi dikkate alınarak finansal durum tablosunda aktifte "Kullanım Hakkı Varlıkları", pasifte "Borçlanmalar", 2018 Yılı kümülatif kar zarar etkisi ise, 2019 Yılı açılış özkaynağına bir düzeltme olarak standardın tanıdığı kolaylaştırılmış yöntemle muhasebeleştirilmiştir. 16 Aralık 2019 tarihinde ilgili gayrimenkullerin satın alınmasıyla birlikte açılış özkaynağında yer alan kira giderleri kar zararda olumluluk yazılarak kapatılmıştır. Bahse konu tüm etkiler sonucunda 7 655.000 TL'lik amortisman gideri, 20 923 000 TL net faiz geliri, 952.000 TL genel yönetim gideri ve 2.919.000 TL ertelenmiş vergi gideri olmak üzere toplamda 9 397.000 TL'lik olumluluk kar veya zararda muhasebeleştirilmiştir.
- (3) Camın ana hammaddesi olan kum alım giderlerinden oluşmaktadır.
- (4) Şirket merkezinin bulunduğu Tuzla Şişecam Genel Merkezi ile İş Kuleleri yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Ana ortaklık (Holding)	26 067	20 137
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	78 164	68 741
	104.231	88.878

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, başkanlar, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2019 ve 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

b) Devrolunan Şirket 1- ANADOLU CAM:

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.		
- Vadeli	930.796	87 676
- Vadesiz	7.002	4 957
	937.798	92.633
İşbank AG		
- Vadeli	-	12
- Vadesiz	50	316
	50	328

İlişkili taraflardan kullanılan krediler	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	675.000	-

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Cam Sanayi A.Ş.

222

Soda Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

İlişkili taraflara finansal borçlar**31 Aralık 2019****31 Aralık 2018**

Şişecam Holding aracılığıyla (*)

1.196.464

528.387

(*) T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500.000.000 ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı % 4,25 olarak belirlenmiştir. Anapara ödemesi ise vade tarihinde yapılacaktır. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 100.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir. 29 Mart 2019 tarihinde nominal tutarı 40.016.000 ABD Dolar'lık kısmı vadesinden önce kapatılmıştır. Kalan nominal 59.984.000 ABD Dolar'lık kısmının ise vadesi 9 Mayıs 2020 tarihinde dolacaktır.

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Nisan 2018 tarih ve 19/546 sayılı kararı ile 750.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içerisinde yurtdışında ortaklık hakkı vermeyen, toplamda 700.000.000 ABD Doları tutarındaki 7 yıl vadeli, tahvil ihracının nominal tutarı 550.000.000 ABD Doları 14 Mart 2019 tarihinde, nominal tutarı 150.000.000 ABD Doları ise 28 Mart 2019 tarihinde ihraç etmiştir. Söz konusu tahvillerin itfa tarihi 14 Mart 2026 olup, kupon faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 140.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir.

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlara yapılan değer düşüklüğü karşılığı:**31 Aralık 2019****31 Aralık 2018**

Türkiye İş Bankası A.Ş.

1.209

135

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların brüt defter değerleri:**31 Aralık 2019****31 Aralık 2018**

Türkiye İş Bankası A.Ş.

91.203

80.660

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

45.019

40.627

136.222**121.287****İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların değer düşüklüğü:****31 Aralık 2019****31 Aralık 2018**

Türkiye İş Bankası A.Ş.

1.662

2.245

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

506

842

2.168**3.087**

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların kupon faiz oranları ve nominal tutarları aşağıdaki gibidir.

Menkul kıymet ihraççısı	ISIN kodu	Kupon Faiz Oranı (%)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
			Nominal Tutar (USD)	Nominal Tutar (USD)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1390320981	5,375	6.393	6.393
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1079527211	5,000	5.080	5.080
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1508390090	5,500	3.600	3.600
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1578203462	6,125	220	220
			15.293	15.293
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1412393172	4,875	5.759	5.759
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1219733752	5,125	1.800	1.800
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1117601796	5,375	160	160

	7.719	7.719
	23.012	23.012

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	581	297
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	423	127
SC Glass Trading B.V.	421	620
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	342	70
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	338	615
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	68	1.081
Soda Sanayii A.Ş.	67	-
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	57	42
Camış Madencilik A.Ş.	30	-
Şişecam Otomotiv A.Ş.	27	20
OOO Posuda	-	2
Diğer Şirketler	-	3
	2.354	2.877

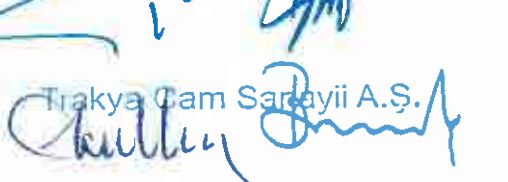
İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	87.170	39.929
Camış Madencilik A.Ş.	352	-
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	-	56
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	-	2.899
	87.522	42.884

İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	95.191	41.932
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	23.300	12.208
Soda Sanayii A.Ş.	17.770	13.179
Şişecam Enerji A.Ş.	15.931	8.775
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	14.002	6.513
Camış Madencilik A.Ş.	2.377	3.052
Camis Egypt Mining Ltd Co	1.161	798
OOO Posuda	169	-
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.	103	56
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	29	17
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	16	685
Paşabahçe Bulgaria EAD	12	-
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	8	-
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	-	16
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	10
Automotive Glass Alliance Rus AO	-	76
Trakya Glass Rus AO	-	181
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	-	35
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	21
Camis Limited	-	9.824
	170.069	97.378









İlişkili taraflara diğer borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	21 160	15 336
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	547	549
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	11	12
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	-	64
Diğer (*)	4 929	2 638
	26.647	18.599

(*) 1 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde yapılan 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantılarında karar alınan nakit kar dağıtım tutarlarının Grup dışına isabet eden kısmı ile Şirket kurucu ortaklarının henüz talep etmediği birikmiş kar payı tutarını ifade etmektedir.

İlişkili taraflara satışlar	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	6 736	7 239
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	212	114
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	3	-
	6.951	7.353

İlişkili taraflardan alımlar	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Şişecam Enerji A.Ş.	133 035	57 737
Camiş Madencilik A.Ş.	95 917	72 232
Soda Sanayii A.Ş.	68 753	51 297
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	56 164	31 601
Camis Egypt Mining Ltd. Co	30 248	19 078
OOO Posuda	244	46
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	217	426
Automotive Glass Alliance Rus AO	147	521
Trakya Glass Bulgaria EAD	38	-
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	23	62
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	14	29
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	10	23
Paşabahçe Bulgaria EAD	10	-
Şişecam Bulgaria EOOD	-	2 640
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	-	13
Trakya Glass Rus AO	-	154
	384.820	235.859

İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG	24 326	15 194
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	4 777	1 271
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	268	16
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	44	5
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	35	-
Camiş Madencilik A.Ş.	26	1
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	6
	29.476	16.493

225

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri

	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	55 548	-
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	16 573	6.663
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	4.112	1 264
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	2	2
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	1	31
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	-	48
Şişecam Enerji A.Ş.	-	45
Camış Madencilik A.Ş.	-	36
Soda Sanayii A.Ş.	-	23
Şişecam Otomotiv A.Ş.	-	1
	76.236	8.113

İlişkili taraftan alınan temettü gelirleri

	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Camış Elektrik Üretim A.Ş.	5.216	1 044
	5.216	1.044

İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler

	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	2.777	2.517
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	1.463	1.064
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	977	2.394
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	722	546
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	576	431
Şişecam Otomotiv A.Ş.	276	206
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	108	68
OOO Posuda	73	92
Soda Sanayii A.Ş.	-	101
SC Glass Trading B.V.	-	272
Automotive Glass Alliance Rus AO	-	16
Trakya Glass Rus AO	-	10
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	-	2
	6.972	7.719

İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler

	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	124 059	65 157
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	8 827	5 378
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	3 359	1 832
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ⁽¹⁾	1 863	1 413
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. ⁽²⁾	917	727
SC Glass Trading B.V.	206	-
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	156	132
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	76	63
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	54	33
Türkiye İş Bankası A.Ş.	52	-
OOO Posuda	31	12
İş Factoring Finansman Hizmetleri	-	162
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	-	64
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	21
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	-	13

Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.	-	13
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	65

139.600 75.085

- (1) 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemi içerisinde iş merkezinin bulunduğu Tuzla ŞİŞECAM Genel Merkezi için toplam 1.863.000 TL kira ödemesi yapılmıştır. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TFRS-16 "Kiralamalar" standardına göre hesaplanan kira giderlerinin 589 000 TL'lik kısmı amortisman gideri olarak faaliyet giderleri içerisinde 1.700.000 TL'si faiz gideri olarak finansman giderleri içerisinde olmak üzere toplamda 2.289.000 TL gider olarak muhasebeleştirilmiştir (1 Ocak - 31 Aralık 2018 arsında bu tutar 1 394.000 TL'dir)
- (2) Şirket merkezinin bulunduğu Şişecam Genel Merkezi'nin yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Ana ortaklık	7.298	6.064
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	14.320	11 397
	21.618	17.461

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, grup başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde üst düzey yönetici emekliliği nedeniyle 288.000 TL emeklilik sosyal yardımı ödenmiştir. 1 Ocak - 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar(TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
İş Bankası (1) - Vadesiz	32.263	167 847
	32.263	167.847
İlişkili taraflardan ticari alacaklar(TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (3)	28 036 062	31 888 119
Diğer	30 420	20 433
	28.066.482	31.908.552

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan olan kısa vadeli ticari alacakların ortalama vadeleri 30 gündür (31 Aralık 2018 60 gün).

İlişkili taraflara ticari borçlar(TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (2)	385 206	182 171
Camis Egypt Mining Ltd. Co. (4)	348 809	-
Camış Ambalaj Sanayii A.Ş. (4)	303 094	406 659
Şişecam Enerji A.Ş. (4)	226 653	-
Soda Sanayii A.Ş. (4)	186 820	130 036
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (4)	-	2 644
Diğer	5 906	-
	1.456.488	721.510

Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.

Amirgölü Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

İlişkili taraflara diğer borçlar(TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (2)	33.150.254	40.075.407
	33.150.254	40.075.407

3 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in Şişecam'a (solo) 33.150.254 TL (31 Aralık 2018: 40.075.407 TL) tutarında ticari olmayan diğer borçları mevcut olup, söz konusu borçlar için uygulanan faiz oranı aylık ortalama %1,64 (31 Aralık 2018: %1,79).

İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri(TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (3)	768	16.976
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. (5)	-	1.578
Şişecam Dış Ticaret A.Ş. (4)	1.298	11.569
Türkiye İş Bankası A.Ş. (1)	78.807	-
	80.873	30.123

İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri(TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (2)	7.940.776	4.226.190
Şişecam Dış Ticaret A.Ş. (4)	983	5.504
Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. (4)	-	4.668
Diğer	620	44
	7.942.379	4.236.406

Holding giderlerine katılım payı(TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (2)	3.104.838	1.584.727
	3.104.838	1.584.727

İlişkili taraflara satışlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (3)	130.531.808	103.594.548
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (2)	735.635	657.622
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. (4)	137.201	142.449
Diğer	20.260	-
	131.424.904	104.394.619

İlişkili taraflardan alımlar(TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. (4)	2.182.878	1.624.107
Şişecam Enerji A.Ş. (4)	900.753	-
Soda Sanayii A.Ş. (4)	846.628	774.840

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadol Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Türkiye Cam Sanayii A.Ş.

Camış Egypt Mining Ltd. Co.Ltd. (4)	709 676	404 760
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (3)	590 746	1 674 363
Trakya Cam Sanayii A.Ş. (4)	38 197	2 544
Cam Elyaf Sanayii A.Ş. (4)	-	54 102
Camış Madencilik A.Ş. (4)	-	27 617
Diğer	8 132	3 189
	5.277.010	4.565.522

- (1) Nihai ana ortağımız
(2) Ana ortağımızın ortağı
(3) Ana ortağımız
(4) İlişkili taraflar
(5) Ana ortağımızın bağlı ortaklıkları

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar(TL)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Maaşlar ve diğer kısa vadeli çalışanlara sağlanan haklar	1 488 205	1 184 407
Kıdem tazminatı karşılık gideri	204 449	176 786
	1.692.654	1.361.193

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdürden oluşmaktadır. 1 Ocak- 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:

İlişkili taraflarla ilgili mevduat ve krediler:

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T. İş Bankası A.Ş.		
- Vadeli	264.331	-
- Vadesiz	23.845	39.507
	288.176	39.507
İşbank AG		
- Vadesiz	16	151
	16	151

İlişkili taraflara finansal borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Şişecam aracılığıyla çıkarılmış tahvile ait borçlar	838.102	-
	838.102	-

İlişkili taraflarla ilgili alacaklar:

229

Amçolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	364	825
Şişecam Otomotiv A.Ş.	204	1 701
SC Glass Trading B.V.	198	-
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	14	-
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	9	690
Diğer	730	2 106
	1.519	5.322

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	62 344	-
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	29 009	29 260
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	-	64
Diğer	11	58
	91.364	29.382

İlişkili taraflarla ilgili borçlar:

İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Trakya Glass Bulgaria EAD (1)	37 329	23 244
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. (2)	12 864	19 903
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (3)	6 794	8 557
Sisecam Bulgaria EOOD (4)	6 454	6 161
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. (5)	4 587	3 980
Şişecam Enerji A.Ş. (6)	2 617	2 431
Camiş Madencilik A.Ş. (7)	1 061	1 140
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (8)	565	-
Diğer	2 260	2 220
	74.531	67.636

- (1) Trakya Glass Bulgaria EAD'ye olan ticari borçlar, hammadde ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.
(2) Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.'ye olan ticari borçlar, ambalaj alımlarından oluşmaktadır.
(3) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye olan ticari borçlar, alınan holding hizmetinden oluşmaktadır.
(4) Şişecam Bulgaria EOOD'ye olan ticari borçlar, hammadde alımlarından oluşmaktadır.
(5) Camiş Elektrik Üretim A.Ş.'ye olan ticari borçlar, enerji alımlarından oluşmaktadır.
(6) Şişecam Enerji A.Ş.'ye olan ticari borçlar, enerji alımlarından oluşmaktadır.
(7) Camiş Madencilik A.Ş.'ye olan ticari borçlar, hammadde alımlarından oluşmaktadır.
(8) Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'ye olan ticari borçlar, hammadde alımlarından oluşmaktadır.

İlişkili taraflarla ilgili borçlar (Devamı)

İlişkili taraflara diğer borçlar (*)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	-	353 664
Diğer	246	44
	246	353.708

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Şişecam Dış Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

(*) Grup'un ticari olmayan borç ve alacakları, yıl içerisinde Grup'un ve bağlı bulunan Şişecam Topluluğu şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen ve alınan borç ve alacıklardan oluşmaktadır. Ticari olmayan borç ve alacaklar belirli bir vadeye bağlı olmayıp, Grup dönem sonlarında ilgili borç ve alacaklara, Şişecam Topluluğu tarafından yapılan değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari hesap faizi oranını kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 31 Aralık 2019 hesap dönemi için cari hesap faizi aylık %0,92 (2018 Aralık: %2,09) olarak uygulanmıştır.

İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler:

İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	12 610	-
Türkiye İş Bankası A.Ş.	7 201	-
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	5 023	3 131
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	1	31
Diğer	707	48
	25.542	3.210

İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	(21.747)	(72 969)
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	-	(125)
Camiş Madencilik A.Ş.	-	(13)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	(35)	-
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	-	(105)
Diğer	-	(18 610)
	(21.782)	(91.822)

(1) ŞİŞECAM'ın Grup'un finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yıl içinde alınıp kapatılan finansal borçlar üzerinden hesaplanan topluluk içi faiz faturalarından oluşmaktadır.

İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (Devamı):

İlişkili taraflardan alımlar	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Trakya Glass Bulgaria EAD. (1)	(112 244)	(80 669)
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. (2)	(97 184)	(81 365)
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. (3)	(42 784)	(35 155)
Camiş Madencilik A.Ş. (4)	(28.253)	(18 294)
Şişecam Enerji A.Ş. (5)	(24 858)	(17 424)
Soda Sanayii A.Ş. (6)	(14 154)	(6 112)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	(6 680)	(177)
Şişecam Bulgaria EOOD	-	(49 331)
Diğer	(51)	(1 157)
	(326.208)	(289.684)

- (1) Trakya Glass Bulgaria EAD'den hammadde ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.
(2) Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.'den alımlar ambalaj alımlarından oluşmaktadır.
(3) Camiş Elektrik Üretim A.Ş.'den alımlar enerji alımlarından oluşmaktadır.
(4) Camiş Madencilik A.Ş.'den alımlar hammadde alımlarından oluşmaktadır.
(5) Şişecam Enerji A.Ş.'den alımlar hammadde alımlarından oluşmaktadır.
(6) Soda Sanayi A.Ş. den alımlar hammadde alımlarından oluşmaktadır.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolu Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	117	-
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	5.858	1.763
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	275	-
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	96	-
Şişecam Otomotiv A.Ş.	103	77
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	60	-
Diğer	48	549
	6.567	2.389

İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	(60 307)	(39 306)
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	(4.112)	-
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	(2.777)	(10 288)
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	(899)	(1 120)
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	(73)	(67)
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	(55)	(339)
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	(11)	(27)
Şişecam Enerji A.Ş.	-	-
Diğer	(275)	(590)
	(68.509)	(51.737)

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, başkanlar, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2019 ve 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerinde

232

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Pamukçehre Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T.İş Bankası A.Ş.		
- Vadesiz	13 564	12 746
- Vadeli	2 228 710	1 120 177
	2.242.274	1.132.923
İşbank AG		
- Vadesiz	67	309
- Vadeli	-	-
	67	309
İlişkili taraflarda tutulan mevduatlara yapılan değer düşüklüğü karşılığı	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T.İş Bankası A.Ş.	2.915	654
İşbank AG	-	41
	2.915	695
	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
İlişkili taraflardan kullanılan krediler		
T.İş Bankası A.Ş.	1.141.643	19
T.Sinai Kalkınma Bankası A Ş	-	3 095
T. Şişe ve Cam Fabr. A Ş aracılığıyla finansal borçlanmalar (*)	458 548	264 193
	1.600.191	267.307

(*) T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 000 000 ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlenmiş olup, alt ayda bir faiz ödemelidir. Bu tahvillerin ihraçı sonrasında sağlanan fondan 50.000 000 ABD Doları tutarındaki fon Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir. 29 Mart 2017 tarihinde ise vadesinden önce ödeme yapılmış olup Grup'un bu ihraçtan kalan payı 29.992.000 ABD Doları'dır.

T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 14 Mart 2019 tarihinde nominal tutarı 550 000 000 ABD Doları ve 28 Mart 2019 tarihinde nominal tutarı 150.000.000 ABD Doları olmak üzere toplam 700 000 000 ABD Doları tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahvillerin ifa tarihi 14 Mart 2026 olup anapara ödemesi son vade tarihinde yapılacaktır. Kupon faiz oranı yüzde 6,95 olarak belirlenmiş olup, altı ayda bir faiz edemelidir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında 46 666 667 ABD Doları tutarındaki fon Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir.

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların	31 Aralık	31 Aralık
brüt defter değeri	2019	2018
T.İş Bankası A.Ş.	175.758	155.179
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	97.860	100.432
	273.618	255.611

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların

31 Aralık

31 Aralık

233

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

değer düşüklüğü	2019	2018
T İş Bankası A Ş	3 456	4 538
T Sınai Kalkınma Bankası A Ş	1 026	1 867
	4.482	6.405

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların kupon faiz oranları ve nominal tutarları aşağıdaki gibidir.

			31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Menkul kıymet ihraççısı	ISIN Kodu	Kupon Faiz Oranı (%)	Nominal Tutar (USD)	Nominal Tutar (USD)
T İş Bankası A Ş	XS1390320981	5,375	4 696	4 696
T İş Bankası A Ş	XS1079527211	5,000	8 990	8 990
T İş Bankası A Ş	XS1578203462	6,125	210	210
T İş Bankası A Ş	XS1508390090	5,500	15 700	15 700
			29.596	29.596
T Sınai Kalkınma Bankası A Ş	XS1219733752	5,125	5 050	5 050
T Sınai Kalkınma Bankası A Ş	XS1412393172	4,875	11 425	11 425
			16.475	16.475
			46.071	46.071

			31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
İlişkili taraflardan ticari alacaklar				
Trakya Cam Sanayii A Ş			32 129	30 276
Şişecam Enerji A Ş			21 383	1 539
Anadolu Cam Sanayii A Ş			17 771	13 179
Trakya Glass Bulgaria EAD			16 699	9 705
Şişecam Flat Glass India Limited			5 534	5 632
Paşabahçe Bulgaria EAD			4 956	4 431
Saint Gobain Glass Egypt S A E			2 732	-
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A Ş			1 839	1 845
Camiş Madencilik A.Ş.			266	257
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A Ş			264	7 055
Cam Elyaf Sanayii A Ş			226	169
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A Ş			187	130
Şişecam Flat Glass South Italy S R L			54	7
Çayırova Cam Sanayi A Ş			28	-
Fabrika Cementa Lukavac D D (FCL)			24	1 286
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A Ş			-	217
Trakya Polatlı Cam Sanayii A Ş			-	164
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			-	13
Şişecam Flat Glass Italy S R L			-	7 958
			104.092	83.863

			31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
İlişkili taraflardan diğer alacaklar				
SC Glass Trading B.V			141	206
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A Ş			59	98 712

234

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	1	-
	201	98.918

İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	77.476	39.320
Solvay Şişecam Holding AG	74.541	63.023
Şişecam Enerji A.Ş.	21.026	228
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	20.401	26.641
Rudnik Krcnjaka Vijenac D.O.O.	2.745	2.158
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	2.156	16.099
Camiş Madencilik A.Ş.	1.647	737
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.	84	51
Sisecam Glass Packaging B.V.	67	-
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.	59	38
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	13	6
Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş.	2	-
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	-	2
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	6
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	-	107
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	17
	200.217	148.433

İlişkili taraflara diğer borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (*)	493.679	327.807
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L.	115	-
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	67	73
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	25	-
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	5	1
Camiş Madencilik A.Ş.	1	-
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	-	23.734
	493.892	351.615

(*) Grup'un bağlı ortaklıklarından Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin yatırımının finansmanında kullanılmak üzere 407.185.000 TL borçlanılmış olup, ödenen faizin 13.478.000 TL'lik kısmı aktifleştirilmiştir. ŞİŞECAM Topluluğu tarafından yapılan değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari hesap faizi oranını kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2019 Aralık ayı cari hesap faizi aylık %0,925 (2018 Aralık: %2,09) olarak uygulanmıştır.

İlişkili taraflara satışlar	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Şişecam Enerji A.Ş.	185.075	8.535
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	165.125	136.081
Trakya Glass Bulgaria EAD	69.288	67.085
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	68.495	49.940

235

Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Şişecam Flat Glass Italy S R L	52.212	41.089
Paşabahçe Bulgaria EAD	23.451	20.584
Şişecam Flat Glass India Limited	20.863	19.062
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	13.770	11.186
Şişecam Flat Glass South Italy S R L	12.066	7
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E	11.921	6.748
Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing S A E	8.767	4.338
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	847	775
JSC Mina	259	3.996
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.	-	949
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.	-	681
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	-	345
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti	-	0
	632.139	371.401

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap döneminde yaptığı ihracatın 1.939.368.000 TL'lik kısmı (1 Ocak - 31 Aralık 2018 1.618.418.000 TL) Şişecam Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılmıştır.

İlişkili taraflardan alımlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Solvay Şişecam Holding AG	349.717	307.318
Şişecam Enerji A.Ş.	217.364	1.768
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	23.518	6
Rudnik Krcnjaka Vijenac D.O.O.	16.567	15.764
Camiş Madencilik A.Ş.	13.420	1
Fabrika Cementa Lukavac D.D (FCL)	-	19
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	-
	620.586	324.876

İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T İş Bankası A.Ş.	40.225	33.174
T Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	33.547	21.144
Şişecam Enerji A.Ş.	21	-
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	7	1
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	39
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	-	23
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	-	3
Camiş Madencilik A.Ş.	-	3
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.	-	1
	73.800	54.388

Grup'un ticari olmayan borç ve alacakları, yıl içerisinde Grup'un ve bağlı bulunan ŞİŞECAM Topluluğu şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen ve alınan borç ve alacaklardan oluşmaktadır. Ticari olmayan borç ve alacaklar belirli bir vadeye bağlı olmayıp, Şirket dönem sonlarında ilgili borç ve alacaklara, ŞİŞECAM Topluluğu tarafından yapılan değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari hesap faizi oranını kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2019 Aralık ayı cari hesap faizi aylık %0,925 (2018 Aralık %2,09) olarak uygulanmıştır.

236

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Solvay Şişecam Holding AG ⁽¹⁾	5 381	5 208
Camış Madencilik A.Ş. ⁽²⁾	3 922	2 928
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	1 056	171
Rudnik Kretnjaka Vijenac D.O.O.	837	539
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	257	157
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	160	356
Fabrika Cementa Lukavac D.D. (FCL) ⁽²⁾	149	6 204
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	191	1 252
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.	14	-
Şişecam Enerji A.Ş.	12	-
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	9	4
SC Glass Trading B.V.	-	96
T.İş Bankası A.Ş.	-	16
	11.988	16.931

- (1) Solvay Sodiy'e verilen diğer teknik yardım danışmanlık geliri
(2) Antrasit tozu satış geliri

İlişkili taraflara ödenen hizmet bedeli	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	32.283	22 462
	32.283	22.462

İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	95 229	3 037
T.İş Bankası A.Ş.	57 774	130
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	10 243	3 172
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	100	508
Çayirova Cam Sanayii A.Ş.	6	-
Şişecam Otomotiv A.Ş.	2	-
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	2	28
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	2	-
Şişecam Enerji A.Ş.	-	1
	163.358	6.876

İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	65 974	31 460
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	10 600	8 709
Rudnik Kretnjaka Vijenac D.O.O.	1 735	1 323
T.İş Bankası A.Ş.	1 599	1 078
İş Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş. ⁽¹⁾	1 570	1 177
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. ⁽²⁾	767	601
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.	657	939
Şişecam Enerji A.Ş.	502	845
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	337	288

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolu Cam Sanayi A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayi A.Ş.


Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	224	-
Şişecam Flat Glass Italy S.R.L.	121	-
SC Glass Trading B.V.	69	-
Solvay Şişecam Holding AG	31	46
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25	-
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	18	12
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	13	-
Trakya Glass Bulgaria EAD	9	1
Paşabahçe Bulgaria EAD	2	-
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	6
Fabrika Cementa Lukavac D.D. (FCL)	-	4 732
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.	-	101
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.	-	67
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	-	45
	84.253	51.430

(1) 1 Ocak-31 Aralık 2019 dönemi içerisinde iş merkezinin bulunduğu Tuzla ŞİŞECAM Genel Merkezi için 1 553 000 TL kira ödemesi yapılmıştır (1 Ocak-31 Aralık 2018 1 156 000 TL). 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TFRS-16 "Kiralamalar" standardına göre hesaplanan kira giderlerinin 491.000 TL'lik kısmı amortisman gideri, 1 418 000 TL'si ise faiz gideri olmak üzere toplam toplam 1.909.000 TL gider olarak muhasebeleştirilmiştir.

(2) Şirket merkezinin bulunduğu Şişecam Genel Merkezi'nin yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Ana Şirket	6.398	6 238
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	4.127	2 876
	10.525	9.114

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri ile genel müdür, direktörler, genel müdür yardımcıları ve başkan yardımcılarının oluşmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:

Grup'un ana ortağı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile nihai ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir. Şirket ile bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden, bu notta açıklanmamıştır.

Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T. İş Bankası A.Ş.		
- Vadeli	3 434 644	1 076 248
- Vadesiz	252 476	75 168

238

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanaflı A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

	3.687.120	1.151.416
İşbank AG		
- Vadesiz	1.935	1.171
	1.935	1.171
	3.689.055	1.152.587

İlişkili taraflara finansal borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Şişecam Holding aracılığıyla (*)	2.292.740	1 320 966

(*) Şişecam Holding 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 000 000 ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı %4,25 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 250.000 000 ABD Doları tutarındaki fon aynı şartlarla Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir. 29 Mart 2019 tarihinde 200 000 000 ABD Doları (Grup payı 100 000 000 ABD Doları) anapara ödemesi yapılmış olup kalan anapara ödemesi ise vade tarihinde yapılacaktır. Ayrıca Şişecam Holding 14 Mart 2019 tarihinde 550 000 000 ABD Doları ve 28 Mart 2019 tarihinde 150 000 000 ABD Doları olmak üzere toplam nominal değeri 700 000 000 ABD Doları olan ve itfa tarihi 14 Mart 2026 olan 7 yıl vadeli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Anapara ödemesi ise vade tarihinde yapılacaktır. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 233.000.000 ABD Doları tutarındaki fon aynı şartlarla Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir. Dönem bakiyesinin 924.097.000 TL'lik kısmı kısa vadeli, 1.368.643 000 TL'lik kısmı uzun vadeli.

Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	261.961	231.747
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	134.876	121 396
	396.837	353.143

Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımların kupon faiz oranları ve nominal tutarları aşağıdaki gibidir

Menkul Kıymet İhraççısı	ISIN Kodu	Kupon Faiz Oranı (%)	31 Aralık 2019 Nominal Tutar (bin USD)	31 Aralık 2018 Nominal Tutar (bin USD)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1390320981	%5,3750	15.982	15 982
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1079527211	%5,0000	15.374	15 374
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1508390090	%5,5000	12.000	12 000
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1578203462	%6,1250	550	550
			43.906	43.906
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1219733752	%5,1250	6 350	6.350
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1412393172	%4,8750	16 287	16.287
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1117601796	%5,3750	410	410
			23.047	23.047

Grup'un ticari olmayan borç ve alacakları, yıl içerisinde Grup'un ve bağlı bulunan Şişecam Holding şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen ve alınan borç ve alacaklardan oluşmaktadır. Ticari olmayan borç ve alacaklar belirli bir vadeye bağlı olmayıp, Grup dönem sonlarında ilgili borç ve alacaklara, Şişecam Holding tarafından yapılan değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari hesap faizi oranını kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2019 Aralık ayı cari hesap faizi aylık %0,93 (31 Aralık 2018 %2,09) olarak uygulanmıştır

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sibella

239

Soda Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Paşabahçe Bulgaria EAD	37.783	23.234
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	13.304	97.825
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	2.163	1.659
Camış Elektrik Üretim A.Ş.	384	466
Diğer	4.028	5.416
	57.662	128.600

İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Şişecam Bulgaria EOOD	27.623	25.130
Soda Sanayii A.Ş.	21.205	28.288
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	12.114	5.449
Şişecam Enerji A.Ş.	9.961	8.250
Camış Elektrik Üretim A.Ş.	4.971	3.718
Camış Madencilik A.Ş.	4.360	6.507
Diğer	11.994	6.251
	92.228	83.593

İlişkili taraflara diğer borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	204.574	81.836

İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	26.000	13.377
T. İş Bankası A.Ş.	59.895	48.103
Diğer	5.331	2.256
	91.226	63.736

İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	15.134	8.761
T. İş Bankası A.Ş.	315	401
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	50	172
Soda Sanayii A.Ş.	-	40

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
İmza

Anadoluhisari Cami Sanayii A.Ş.
İmza

Denizli Cami Sanayii ve Ticaret A.Ş.
İmza

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
İmza

Soda Sanayii A.Ş.
İmza

Türkiye Cam Sanayii A.Ş.
İmza

Diğer	53	99
	15.552	9.473
İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Paşabahçe Bulgaria EAD (*)	56 634	40 334
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	9 281	5 278
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	146	676
Diğer	5 361	5 805
	71.422	52.093

(*) Paşabahçe Bulgaria EAD'ye malzeme satışından kaynaklanmaktadır

İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Soda Sanayii A.Ş. ⁽¹⁾	171 970	132 402
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	158 232	87 642
Camış Madencilik A.Ş. ⁽²⁾	147 482	114 024
Şişecam Bulgaria EOOD ⁽³⁾	128 153	132 180
Şişecam Enerji A.Ş.	100 210	58 296
Camış Elektrik Üretim A.Ş.	42 586	32 396
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3 471	2 613
Diğer	48 666	23 281
	800.770	582.834

- (1) Soda Sanayii'den alınan soda alımlarından oluşmaktadır.
(2) Camış Madencilik'ten kum alımlarından oluşmaktadır.
(3) Şişecam Bulgaria EOOD'den soda alımlarından kaynaklanmaktadır

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Ana ortaklık	7.873	5 987
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	23 312	22 926
	31.185	28.913

18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi²⁵:

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

31.12.2019 itibarıyla ŞİŞECAM (solo) net satış hasılatı 18.058.686.000 TL, satışlar içinde ilişkili taraflara yapılan satışların oranı %0'dır.

²⁵ İşbu Bölüm 18.2'deki (İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi) tutarlar bir TL olarak ifade edilmiştir

241

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolulu Cam Sanayii A.Ş. Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Soda Sanayii A.Ş. Türkiye Cam Sanayii A.Ş.

b) Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM:

ANADOLU CAM net satış hasılatı 4.307.225.000 TL'dir.

	İlişkili Şirkete satış (TL)	Yüzde (%)
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	6.736.000	0,1564
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	212.000	0,0049
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	3.000	0,0001
TOPLAM	6.951.000	0,1614

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

31.12.2019 itibariyle DENİZLİ CAM net satış hasılatı 132.360.656 TL'dir.

	İlişkili Şirkete satış (TL)	Yüzde (%)
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.	130.531.808	98,6183
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	735.635	0,5558
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	137.201	0,1037
Diğer	20.260	0,0153
TOPLAM	131.424.904	99,2930

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:

31.12.2019 itibariyle PAŞABAHÇE net satış hasılatı 3.019.518.000 TL'dir.

	İlişkili Şirkete satış (TL)	Yüzde (%)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	225.000	0,0075
Trakya Glass Bulgaria EAD	3.447.000	0,1142
Şişecam Otomotiv A.Ş.	18.000	0,0006
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	63.000	0,0021
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	662.000	0,0219
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	1.425.000	0,0472
Diğer	41.000	0,0014
TOPLAM	5.881.000	0,1948

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

31.12.2019 itibariyle SODA SANAYİİ net satış hasılatı 4.182.491.000 TL'dir.

	İlişkili Şirkete satış (TL)	Yüzde (%)
Şişecam Enerji A.Ş.	185.075.000	4,425
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	165.125.000	3,948
Trakya Glass Bulgaria EAD	69.288.000	1,657
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	68.495.000	1,638
Şişecam Flat Glass Italy SRL	52.212.000	1,248
Paşabahçe Bulgaria EAD	23.451.000	0,561
Şişecam Flat Glass India Limited	20.863.000	0,499
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic A.Ş.	13.770.000	0,329
Şişecam Flat Glass South Italy SRL	12.066.000	0,288
Saint Gobain Glass Egypt SAE	11.921.000	0,285
Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing SAE	8.767.000	0,210
Denizli Cam Sanayii ve Tic A.Ş.	847.000	0,020
JSC Mina	259.000	0,006
TOPLAM	632.139.000	15,114

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:

31.12.2019 itibariyle TRAKYA CAM net satış hasılatı 6.650.648.000 TL, satışlar içinde ilişkili taraflara yapılan satışların oranı %0'dır.

19. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

19.1. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

Çıkarılmış Sermaye: 2.250.000.000 TL

b) Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM:

Çıkarılmış Sermaye: 750.000.000 TL

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

243

Türkiye İş ve Yatırım Bankası A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Çıkarılmış Sermaye: 15.000.000 TL

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:

Esas Sermaye: 224.117.049 TL

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

Çıkarılmış Sermaye: 1.000.000.000 TL

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:

Çıkarılmış Sermaye: 1.250.000.000 TL

19.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 4.000.000.000 TL

b) Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 2.000.000.000 TL

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 25.000.000 TL

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:

Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 2.500.000.000 TL

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 3.000.000.000 TL

Şişecam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Cam Sanayi A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

244

Soda Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

**19.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri
vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi**

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

ŞİŞECAM nezdinde intifa senedi bulunmamaktadır.

b) Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM:

ANADOLU CAM’da 4.709 adet kurucu intifa senedi vardır.

Aşağıda 22.14 altında da açıklandığı üzere ANADOLU CAM’da mevcut intifa senetleri karşılığında kurucu intifa senedi sahiplerine Uzman Kuruluş Raporunda hesaplanan gerçek değer üzerinden TTK’nın 140. maddesinin 5. fıkrası hükümleri uyarınca satın alma bedeli olarak her bir intifa senedi için 24.750 TL alım bedeli ödenecek ve ANADOLU CAM’ın belirtilen intifa senetleri iptal edilecektir.

Söz konusu senet sahipleri ANADOLU CAM’ın kar dağıtım kararı alması halinde esas sözleşmenin “Karın Dağıtılması” başlıklı 29/3(c) maddesi gereği kar payı almaktadırlar.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

DENİZLİ CAM nezdinde intifa senedi bulunmamaktadır.

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAĞÇE:

PAŞABAĞÇE nezdinde intifa senedi bulunmamaktadır.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

SODA SANAYİİ nezdinde intifa senedi bulunmamaktadır.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:

TRAKYA CAM nezdinde intifa senedi bulunmamaktadır.

Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
[Signature]

Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
[Signature]

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
[Signature]

Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
[Signature]

Soda Sanayi A.Ş.
[Signature]

Trakya Cam Sanayi A.Ş.
[Signature]

19.4. Birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri

Birleşmeye Taraf Şirketler'in paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye Taraf Şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri 31.12.2019 itibariyle aşağıda gösterilmektedir.

a) Devralan Şirket - ŞİŞECAM:

ŞİŞECAM (solo) finansal varlıklarında aşağıda detayları yer alan ANADOLU CAM payı bulunmaktadır.

ANADOLU CAM A Grubu Paylar

Pay adedi: 56.704.158.094
Kayıtlı değeri: 541.000.594,62 TL
Nominal Değeri: 567.041.580,94 TL

ANADOLU CAM B Grubu Paylar

Pay adedi: 1.248.610.393
Kayıtlı değeri: 11.912.688,37 TL
Nominal Değeri: 12.486.103,93 TL

ŞİŞECAM (solo) finansal varlıklarında aşağıda detayları yer alan PAŞABAHÇE payı bulunmaktadır.

Pay adedi: 222.937.761
Kayıtlı değeri: 1.503.411.738,11 TL
Nominal Değeri: 222.937.761 TL

ŞİŞECAM (solo) finansal varlıklarında aşağıda detayları yer alan SODA SANAYİİ payı bulunmaktadır.

Pay adedi: 62.021.672.528
Kayıtlı değeri: 759.437.088,29 TL
Nominal Değeri: 620.216.725,28 TL

ŞİŞECAM (solo) finansal varlıklarında aşağıda detayları yer alan TRAKYA CAM payı bulunmaktadır.



Pay adedi: 87.936.046.609
Kayıtlı değeri: 913.289.823,24 TL
Nominal değeri: 879.360.466,09 TL

b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM:

Yoktur.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

Yoktur.

d) Devrolunan Şirket 3 - PAŞABAHÇE:

PAŞABAHÇE finansal varlıklarında aşağıda detayları yer alan DENİZLİ CAM payı bulunmaktadır.

Pay adedi: 764.999.998
Kayıtlı değeri: 28.154.764,78 TL
Nominal Değeri: 7.649.999,98 TL

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

Yoktur.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:

Yoktur.

19.5. Birleşmeye taraf şirketlerin varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

ŞİŞECAM'ın, Kurul'un 06.05.2013 tarih ve 29833736-105.03.01-14.62 sayılı kararı uyarınca, 09.05.2013 tarihinde ihraç edilen nominal değeri 299.920.000 ABD Doları tutarındaki tahvillerinin tamamının itfa işlemi 11.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. ŞİŞECAM'ın SPK'nın 27.04.2018 tarih ve 19/546 sayılı kararı uyarınca 14.03.2019 tarihinde ve 28.03.2019 tarihinde ihraç edilen ve ikisi de 14.03.2026 tarihinde tamamen itfa olacak, nominal değeri sırasıyla 550.000.000 ABD Doları ve 150.000.000 ABD Doları olmak üzere toplam

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

700.000.000 ABD Doları tutarında tahvilleri bulunmaktadır. Çıkarılmış tahviller İrlanda Borsasında kote edilmiştir. Nominal ihraç tutarı 700.000.000 ABD Doları olan 2026 vadeli tahvillerin kupon faiz oranı %6,95 (etkin faiz oranı %7,32)'dir. Kupon faiz ödemeleri altı ayda bir eşit taksitler halinde yapılmaktadır.

ŞİŞECAM anılan 09.05.2013, 14.03.2019 ve 28.03.2019 tarihlerinde yurt dışına ihraç edilen, 7 yıl vadeli borçlanma araçları ile (tahvil) elde edilen toplam 999.920.000 ABD Doları değerindeki fonun, toplam 799.936.000 ABD Doları, 383.293.333 ABD Dolarlık kısmı TRAKYA CAM'a, 199.984.000 ABD Dolarlık kısmı ANADOLU CAM'a, 140.000.000 ABD Dolarlık kısmı PAŞABAĞÇE'ye, 76.658.67 ABD Dolarlık kısmı SODA SANAYİİ'ne ilgili bağlı ortak tarafından kendisine verilen, yararlandığı tutara ilişkin anapara, faiz ve benzeri ödemelerinin ilgili iştirak tarafından yapılacağına ilişkin garanti karşılığında aktarmıştır.

b) Devrolunan Şirket 1- ANADOLU CAM:

ŞİŞECAM'ın 09.05.2013 tarihinde ihraç ettiği ve 11.05.2020 tarihinde itfa işlemleri tamamlanmış olan %4,25 sabit faizli tahvilin ihracı sonrasında sağlanan 100.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla ANADOLU CAM'a aktarılmıştır. ANADOLU CAM sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir. Bu borcun nominal tutarı 40.016.000 ABD Dolarlık kısmı, vadesinden önce, 29.03.2019 tarihinde kapatılmıştır. Kalan nominal 59.984.000 ABD Dolarlık kısmı ise vade tarihi olan 11.05.2020 tarihinde ödenerek itfa işlemleri tamamlanmıştır.

ŞİŞECAM'ın toplamda 700.000.000 ABD Doları tutarındaki 7 yıl vadeli olarak 28.03.2019 tarihinde ihraç edilen tahvillerinin itfa tarihi 14.03.2026 olup, kupon faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan fonun 140.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla ANADOLU CAM'a aktarılmıştır. ANADOLU CAM, sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir.

ANADOLU CAM'ın 31.12.2019 itibarıyla, ŞİŞECAM'ın çıkardığı tahvillerden ANADOLU CAM'ın ödeme garantisi kapsamında kendisine tahsis edilen tutar (anapara, faiz, ihraç farkı, komisyon dahil) toplam 1.196.464.000 TL'dir.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

DENİZLİ CAM nezdinde tahvil ve benzeri borçlanma araçları bulunmamaktadır.

Türkiye Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.


Anadolu Cam Sanayi A.Ş.


Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Paşabağçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayi A.Ş.


Trakya Cam Sanayi A.Ş.


d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:

ŞİŞECAM'ın toplamda 700.000 000 ABD Doları tutarındaki 7 yıl vadeli olarak 28.03.2019 tarihinde ihraç edilen tahvillerin itfa tarihi 14.03.2026 olup, kupon faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan fonun 140.000.000 ABD Dolar'lık kısmı aynı şartlarla PAŞABAHÇE'ye aktarılmıştır. PAŞABAHÇE sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir.

31.12.2019 itibarıyla, ŞİŞECAM'ın çıkardığı tahvillere ilişkin PAŞABAHÇE'ye tahsis edilen tutar (anapara, faiz, ihraç farkı, komisyon dahil) toplam 838 102 000 TL'dir.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

ŞİŞECAM'ın 09.05.2013 tarihinde ihraç ettiği ve 11.05.2020 tarihinde itfa işlemleri tamamlanmış olan, %4,25 sabit faizli tahvilin ihracı sonrasında sağlanan 50.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla SODA SANAYİİ'ye aktarılmıştır. SODA SANAYİİ sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir. Bu borcun nominal tutarı 21.008.000 ABD Dolarlık kısmı, vadesinden önce, 29.03.2019 tarihinde kapatılmıştır. Kalan nominal 29.992.000 ABD Dolarlık kısmı ise vade tarihi olan 11.05.2020'de ödenerek itfa işlemleri tamamlanmıştır.

ŞİŞECAM'ın toplamda 700.000 000 ABD Doları tutarındaki 7 yıl vadeli olarak 28.03.2019 tarihinde ihraç edilen tahvillerin itfa tarihi 14.03.2026 olup, kupon faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 46 667 000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla SODA SANAYİİ'ye aktarılmıştır. SODA SANAYİİ sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir.

SODA SANAYİİ'nin 31.12.2019 itibarıyla, ŞİŞECAM'ın çıkardığı ve SODA SANAYİİ'nin ödeme garantisi kapsamında kendisine tahsis edilen tutar (anapara, faiz, ihraç farkı, komisyon dahil) toplam 458.549 000 TL'dir.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:

ŞİŞECAM'ın 09.05.2013 tarihinde ihraç ettiği ve 11.05.2020 tarihinde itfa işlemleri tamamlanmış olan, %4,25 sabit faizli tahvilin ihracı sonrasında sağlanan 250.000 000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla TRAKYA CAM'a aktarılmıştır. TRAKYA CAM sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir. İşbu borcun nominal tutarı 200.000.000 ABD Dolarlık kısmı, vadesinden önce, 29.03.2019 tarihinde kapatılmıştır. Kalan nominal 50.000.000 ABD Dolarlık kısmının ise vade tarihi olan 11.05.2020'de ödenerek itfa işlemleri tamamlanmıştır.

Türkiye İş Bankası A.Ş.
Müdür

Arasulu Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müdür

Denizli Cam
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müdür

249

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müdür

Soda Sanayi A.Ş.
Müdür

Trakya Cam Sanayi A.Ş.
Müdür

ŞİŞECAM'ın toplamda 700.000.000 ABD Doları tutarındaki 7 yıl vadeli olarak 28.03.2019 tarihinde ihraç edilen tahvillerin itfa tarihi 14.03.2026 olup, kupon faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 233.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla TRAKYA CAM'a aktarılmıştır. TRAKYA CAM sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir.

TRAKYA CAM'ın, 31.12.2019 itibarıyla, ŞİŞECAM'ın çıkardığı TRAKYA CAM'ın ödeme garantisi kapsamında kendisine tahsis edilen tutar (anapara, faiz, ihraç farkı, komisyon dahil) toplam 2.292.740.000 TL'dir.

19.6. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde yaptığı sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

Yoktur.

b) Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM:

Yoktur.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

DENİZLİ CAM'ın 31.12.2018 tarihli ve 49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca DENİZLİ CAM'ın 6.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin sermaye hesabına aktarılan toplam 9.000.000 TL'nin bedelli nakit artıştan karşılanarak 15.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 14.03.2019 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmış olup; Kurul'un 05.09.2019 tarih ve 2019/45 sayılı bülteni ile başvurunun olumlu karşılandığı duyurulmuştur. 05.09.2019 tarihinde izahname KAP'ta yayımlanmış olup sermaye artışının tamamlanması akabinde ana sözleşmenin sermaye maddesinin tadiline ilişkin 18.10.2019 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır. SPK tarafından 24.10.2019 tarihinde sermaye maddesinin tadiline ilişkin onay verilmiştir. DENİZLİ CAM'ın yeni sermayesi 30.10.2019 tarihinde Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 06.11.2019 tarih ve 9945 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAĞÇE:

Yoktur.

250

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabağçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

Yoktur.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:

Yoktur.

19.7. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar

Yoktur.

19.8. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda, hangi grup payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM

SISE kodu altında Borsa’da işlem görmektedir.

b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

A grubu paylar ANACM kodu altında Borsa’da işlem görmektedir.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

DENCM kodu altında Borsa’da işlem görmektedir.

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE

PAŞABAHÇE’nin borsada işlem gören payı bulunmamaktadır.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

SODA kodu altında Borsa’da işlem görmektedir.

f) Devrolunan Şirket 5– TRAKYA CAM

TRKCM kodu altında Borsa’da işlem görmektedir.

251

Şişecam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Soda Sanayi A.Ş.
Trakya Cam Sanayi A.Ş.

19.9. Birleşme sonucunda ihraç edilecek yeni payların/işleme taraf şirketlerin paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi piyasa/Pazar/platformunda işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsaya bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

Birleşme sonucunda ihraç edilecek ŞİŞECAM payları Borsa Yıldız Pazarda işlem görecektir. Borsaya bir başvuru yoktur

19.10. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve iç yönergelerine ilişkin önemli bilgiler

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

ŞİŞECAM'ın esas sözleşmesi TTK, SPKn ve kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil diğer sermaye piyasası mevzuatına uyumludur. ŞİŞECAM'ın esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta bulunmaktadır.

ŞİŞECAM'ın genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 03.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 11.04.2013 tarihli ve 8298 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

ŞİŞECAM'ın TTK'nın 367 ve 371. maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 20.11.2014 tarihli ve 122 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 03.12.2014 tarihli ve 8707 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM:

ANADOLU CAM'ın esas sözleşmesi TTK, SPKn ve kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil diğer sermaye piyasası mevzuatına uyumludur. ANADOLU CAM'ın esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta bulunmaktadır.

ANADOLU CAM'ın genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 08.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 02.05.2013 tarihli ve 8311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

ANADOLU CAM'ın TTK'nın 367 ve 371. maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 13.11.2014 tarihli ve 54 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 11.12.2014 tarihli ve 8713 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

252

Soda Sanayii A.Ş.

Türkiye Şişe ve Cam Sanayii A.Ş.

Pasajahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Takya Cam Sanayii A.Ş.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

DENİZLİ CAM'ın esas sözleşmesi TTK, SPKn ve kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil diğer sermaye piyasası mevzuatına uyumludur. Devrolunan Şirket 2'in esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta bulunmaktadır.

DENİZLİ CAM'ın genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 16.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 22.04.2013 tarihli ve 8305 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

DENİZLİ CAM'ın TTK'nın 367 ve 371 maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 22.12.2014 tarihli ve 2014/20 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 21.01.2015 tarihli ve 8741 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:

PAŞABAHÇE'nin esas sözleşmesi TTK mevzuatına uyumludur. PAŞABAHÇE'nin esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi bulunmaktadır.

PAŞABAHÇE'nin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 28.03.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 19.04.2013 tarihli ve 8304 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

PAŞABAHÇE'nin TTK'nın 367 ve 371 maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 04.11.2014 tarihli ve 31 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 19.11.2014 tarihli ve 8697 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

SODA SANAYİİ'nin esas sözleşmesi TTK, SPKn ve kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil diğer sermaye piyasası mevzuatına uyumludur. SODA SANAYİİ'nin esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta bulunmaktadır.

SODA SANAYİİ'nin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 10.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 24.04.2013 tarihli ve 8306 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

SODA SANAYİİ'nin TTK'nın 367 ve 371 maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 21.11.2014 tarihli ve 59 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 04.12.2014 tarihli ve 8708 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

253

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:

TRAKYA CAM'ın esas sözleşmesi TTK, SPKn ve kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil diğer sermaye piyasası mevzuatına uyumludur. TRAKYA CAM'ın esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta bulunmaktadır.

TRAKYA CAM'ın genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 05.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 17.04.2013 tarihli ve 8302 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

TRAKYA CAM'ın TTK'nın 367 ve 371. maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 09.12.2014 tarihli ve 43 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 26.12.2014 tarihli ve 8724 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

19.11. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle birleşmeye taraf şirketlerin amaç ve faaliyetleri

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

ŞİŞECAM'ın Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

AMAÇ VE KONU:

Madde 4:

A) Şirketin Amacı:

Şirketin amacı, cam sanayi ve bu sanayi ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak, işletmek ve geliştirmektir.

Öte yandan, sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir hünye içinde halletmek, cam sanayi dışındaki alanlara da girerek riski dağıtmak, konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, Şirket'in katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerine Şirket mensuplarının ve halkın tasarruflarının emniyet içinde iştiraklerini teşvik ederek memlekette sermaye piyasasının dolayısıyla ulusal endüstrinin gelişmesini desteklemek, şirket içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek de Şirket'in amaçlarındandır.

B) Şirketin Konusu:

Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için;


Mustafa Kemal Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Asadol Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

254


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.

a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.

b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü smai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve veya hisseleri) ve veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.

e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımını, banka kredileri ile tahvil-finance bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve veya ciro edebilir.

g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Tarih: 15.05.2019
Mühür ve imza

Mühür ve imza

Denizli Cam
Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Boşnaklı Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

255

Soda Sanayii A.Ş.

Mühür ve imza

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.

Şirket amacına ulaşmak için konusıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir. Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir.

l) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir.

m) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.

n) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabilmek kar matrahına eklenmek, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

o) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

p) Şirket yukarıda a - o bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olup, bunları kolaylaştıracak her çeşit diğer işlemleri yapabilir.

b) Devrolunan Şirket 1 –ANADOLU CAM:

ANADOLU CAM'ın Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

Tekir - Jibale Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

İŞLETME MEVZUU

Madde 4:

Şirketin gayeleri adı ve nitelikli camlar ile şişe ve sınav kaplar üretmek üzere fabrika açmak, kurmak ve işletmektir. Bu gayeleri gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işlemler ve girişebileceği işler şunlardır:

- a) Modern ve verimli bir cam sanayinin kurulması için gerekli işleri yapmak.
- b) Cam sanayini doğrudan veya dolaylı yoldan ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi oluşturmak, bunların gelişim, ıslah ve ilerlemesi için gereken tesisleri kurmak veya işletmek, yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak
- c) Şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı model, endüstriyel tasarım, ruhsatname, patent, lisans, imtiyazlar, marka ve benzeri haklar oluşturmak ve iktisap etmek, kullanmak veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları yapmak.
- d) Bu maddenin ilk fıkrasında belirtilen ürünlerin yurtiçinde satışı ve yurtdışına ihracı ile uğraşmak ve bu maksatla ülke içinde ve dışında depo, mağaza, sergi ve benzerlerini açmak
- e) Bu maksatla doğrudan doğruya ilgisi olan her türlü ticari, mali, sınai işlemleri gerçekleştirmek, ürünlerin stürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek.
- f) Borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraç etmek.
- g) Şirket amacının gerçekleşmesi için gerekli taşınmazlara sahip olmak, bunları kiralamak, satmak, ipotek dâhil olmak üzere taşınmazlarla ilgili her çeşit aynı hakları iktisap etmek ve kurmak, Şirket lehine kurulacak ipotekleri kabul etmek veya kaldırmak. Şirketin sahip bulunduğu taşınmazları teminat olarak göstermek, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç para vermek ve borçlanmak. Şirket konusu ile ilgili taahhüt işleri ile uğraşmak. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı kurması hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- h) Şirket konusu ile ilgili her çeşit maden ve taş ocağı maddelerini işletmek, bunlar için gerekli arama ve işletme ruhsatları almak ve imtiyazlarını tesis etmek veya her nevi ruhsat ve imtiyaz sahipleriyle ortaklaşa işletmek veya bunları devralmak.
- i) Şirket yukarıda sayılanlar dışında şirket konusu ile itibarlı ve verimli olacağına kanaat getirdiği işlere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun Kararı ile girişebilir.
- j) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

Türkiye Şişe ve Cam Sanayii A.Ş.

Anadoluhisari Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Faahşahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

257
Soda Sanayii A.Ş.

İzmir Cam Sanayii A.Ş.

k) Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

DENİZLİ CAM'ın Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

AMAÇ VE KONU:

Madde 4-

Şirketin amaç ve konusu şunlardır;

A) Şirketin Amacı:

1-Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

2-Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek

3-Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır.

B) Şirketin Konusu:

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a- Her türlü şekil ve cinsleriyle cam üretimi sanayi kurmak

b- Bu imalat ve faaliyetlerle ilgili ham, yarı ham, yarı mamul ve mamul madde tesisleri kurmak,

c- Cam üretimi için lüzumlu maden aramak ve işletmeciliğini yapmak, tesisler inşa etmek,

d- Yukarıda maddelerle belirtilen imalat ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için yurt içinde veya yurtdışında tesisler kurmak, işletmek, bunlar için lüzumlu makina, teçhizat ve tesisatı temin etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen temellük etmektir,

e- Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, inşa etmek veya ettirmek, menkul rehni, ticari işletme rehni ve ipotek başta olmak üzere her türlü ayni ve maddi hakları iktisap etmek,

f- Şirketin her türlü satış işlemleri ile satış dışı işlemlerden dolayı müşterilerden veya diğer üçüncü şahıslardan teminat olarak istenecek banka teminat mektubu, tahvil ve şahıs kefaleti yanında gösterilecek taşınmazlar üzerinde Şirket lehine ipotek almak, alınmış ipotegi kaldırmak, Şirket'in kendi adına ve 3 kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

g- Yukarıda yazılı faaliyetlerin icrası için her türlü iktisadi müessese tesis etmek, toptan veya perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devralmak veya bunlara iştirak etmek.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Anadolü Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

258

Soda Sanayii A.Ş.

Türkiye Cam Sanayii A.Ş.

h- Şirket amaçlarının herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerde istikraz sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek,

i- Yukarıda yazılı mevzularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, imalat dahili ticaret, taahhüt, komisyonculuk, ve sigorta acenteliği konuları ile ıstıgal etmek,

j- Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları, emeklileri, ortakları ile sözleşmeli çalışanları Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulması konusunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

k- Şirket Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kar ve zarar ortaklığı belgesi, gibi menkul kıymetler satın alabilir.

l-Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

m- Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:

PAŞABAHÇE'nin Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

AMAÇ VE KONU

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

a) Her nevi züccaciye, cam ev eşyası, şişe, dtüzcam, elektrik ampülü, cam ve camdan mamul diğer maddelerin üretimini yapmak ve bu maddeleri üretecek sanayii kurmak, işletmek kurulmuş olanlara katılmak,

b) Cam sanayii ve bu sanayii herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayii yanında her türlü cam sanayiini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,

c) Cam mamuller ile yapılan malzeme sanayiini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,

ç) Cam Sanayii ile ilgili sanayii geliştirmek amacıyla araştırma yapmak tesis kurmak ve bu tesislere katılmak,

d) Üretimini yapacağı züccaciye, cam ev eşyası, cam ve camdan mamul her nevi emtianın ve ev eşya ve ihtiyaç maddeleri, beyaz eşya, elektronik eşyalar ve benzeri malların toptan ve perakende pazarlaması, ihracatı, ithalatı, taahhüt ve mtimesilliği ve komisyonculuğunu yapmak,

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ataşehir Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

259
Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

- 260
- Soda Sanayii A.Ş.
- Trakya Cam Sanayii A.Ş.
- Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Enayitli Cam Sanayii A.Ş.
- Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Tekirdağ Çiğir ve Cam Sanayii A.Ş.

e) Devrolunan Şirket 4 –SODA SANAYİİ:

SODA SANAYİİ'nin Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

AMAÇ VE KONUSU:

Madde 3 -

Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır:

- a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makinalar üretmek.
- b) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek.
- c) SODA SANAYİİ'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.
- d) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.
- e) SODA SANAYİİ'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilmumum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.
- f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira beratı, ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullandırabilir, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know-how sözleşmeleri ile kullanabilir.
- g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin stürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.
- h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.
- ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir,

(Signatures and Stamps)

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Türkiye Cam Sanayii A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

261

kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fakedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufla bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir.

j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımını, banka kredileri ile tahvil-diğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

2) Üretilen elektrik enerjisi ve veya kapasiteyi toptan satış lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Arçelik Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,

r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

s) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortaklarına bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

TRAKYA CAM'ın Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu şunlardır; 1. Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. 2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. 3. Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir.

Türkiye İş ve Sanayi Odası
TİSİS

Denizli Cam
Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

263
Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının sermayesine katılabilir.

3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi, temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden, makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki gümrüklenmesi, depolanması için gerekli önlemleri alabilir ve bu konuda şirket kurabilir.

4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü kişilere devredebilir.

5- Çalışma konularına dâhil işlerin yerine getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara sahip olabilir.

6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine girişebilir.

7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve işletebilir.

8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir.

9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve veya diğer menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını (veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir. Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir.

10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dâhili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.

b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.

c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.

d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.

e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dâhil ticareti ve mümessilliğini yapabilir. Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.

11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finance bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis

İşletme, İşletme ve Ticaret A.Ş.

Arslan Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

264

Soda Sanayii A.Ş.

Arslan Cam Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

13- Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal edebilir.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:

- i. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- ii. Üretilen elektrik enerjisi ve veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
- iii. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- iv. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

19.12. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarına ve komitelerine ilişkin önemli hükümlerin özetleri

a) Devralan Şirket - ŞİŞECAM:

Devralan Şirket'in yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 8 ila 13. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır

YÖNETİM KURULU:

Madde 8

Şirketin işleri ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

265

Şişecam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şişecam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.

Takva Cam Sanayi A.Ş.