



TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.'NİN 29 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 29 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2022 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini EK-1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.sisecam.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

2022 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.sisecam.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2. SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır.

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.563.980.241,64	51,06
Efes Holding A.Ş.	185.093.915,32	6,04
Diğer	1.314.139.899,21	42,90
Toplam	3.063.214.056,17	100,00

2.2 Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2022 Yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.3 Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Şişecam Yönetim Kurulu, 5 Temmuz 2022 kararı ile, ödenmiş sermayesinin %26'sı New York Borsa'sında işlem görmekte olan bağlı ortaklığımız Şişecam Resources LP'nin halka açık paylarının satın alınması yoluyla halka kapatılması işlemlerinin başlaması için ilgili şirket yönetimine tavsiyede bulunulmasına karar vermiştir.

17 Mayıs 2022 tarihli KAP bildiriminde açıklandığı üzere, 1.050.000 CHF sermaye ile İsviçre'de kurulan 7Cbasalia Global AG şirketinin tescil işlemi tarihinde tamamlanarak kuruluş işlemleri tamamlanmış ve şirketimiz %10 oranında iştirak etmiştir.

1 Şubat 2023 tarihinde, Şişecam Resources LP ve Şişecam Chemicals Resources LLC, Şişecam Resources LP'nin halka açık hisselerinin satın alınması yoluyla şirketin halka kapatılması konusunda anlaşmıştır. Çoğunluk hissedarının onayı ile yapılan bu anlaşma gereğince, Şişecam Resources LP'nin halka açık hisseleri 25 ABD Doları/hisse fiyatıyla satın alınacak olup ilgili yasal süreçlerin tamamlanması sonrasında şirketin halka kapatılması öngörülmektedir. Söz konusu işleme ilişkin her türlü gelişme, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince kamuoyuna duyurulacaktır.

3. 29 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantının Açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin Genel Kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirketimizin 2022 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.sisecam.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Raporu'nun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2022 Yılı Finansal Durum Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2022 Yılı Finansal Durum Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu Hesapları ayrı ayrı onaya sunulacaktır.

4. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Atamanın Onaylanması

Sayın Mehmet Cem Kozlu'nun 1 Nisan 2022 tarihli istifası sebebiyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip Sayın Dilek Duman, 1 Nisan 2022 tarihinde bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Görev süresini tamamlamak üzere seçilen adayın kabulü Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2022 Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK'nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 28 Mart 2022 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 yıllık görev yasal sürelerinin 28 Mart 2023 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, seçimlerinin yasal olarak yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, şirketimiz Yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan üyelerin 1 yıllık yasal görev sürelerinin de aynı tarihte son erecek olması nedeniyle, bağımsız üye seçim süreçlerinin de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7'nci maddesinde öngörülen esaslara uygun olarak yeniden yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Dinç Kızıldemir, Sayın Gül Ayşem Sargın ve Sayın Dilek Duman'ın görev sürelerinin 28 Mart 2023 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanabilmesi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesini teminen, "Kurumsal Yönetim Tebliği" 4.3.6'ıncı maddesi hükümleri kapsamında bugüne kadar Şirket faaliyetlerine olumlu katkıları, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlıklarını korumaları, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olmaları, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstlendikleri görevleri gereği gibi yerine getirmiş olmaları, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendikleri görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabilecek imkanlarının bulunduğu kanaatine varılmış olmaları da dikkate alınarak;

- Dinç Kızıldemir,
- Gül Ayşem Sargın ve
- Dilek Duman'ın

Şirket Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak seçilmeleri, hususları, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 10 Ocak 2023 tarihindeki Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, "Kurumsal Yönetim Komitesi" raporu, özgeçmişleri ve EK-2'de yer alan bağımsızlık beyanları 12 Ocak 2023 tarihinde SPK'nun değerlendirmesine sunulmuş ve SPK'nun 23 Ocak 2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-32192 sayılı yazıları ile uygunluk görüşü alınmıştır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

8. Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" Başlıklı 15.Maddesinin Tadilinin Onaylanması,

Şişecam, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. Pay sahipleri, menfaat sahipleri, yönetim kurulu gibi ilgili olan tüm grupların çıkarlarına en iyi hizmeti verebilmek için Şirketimize uygun yapılar ve prensipler sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu yönde, SPK ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan onay çerçevesinde esas sözleşme değişikliği Genel Kurul onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri Gereğince İzin Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimize Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerini teminen izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 Nolu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren işlemler bulunması halinde, ilgili hususlar hakkında bilgi verilecektir.

11. 2022 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 19.345.059 bin Türk Lirası ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 25. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2013 tarihli toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre Ek-3' de yer alan şekilde hazırlanmıştır.

12. Yönetim Kurulu'na 2023 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2023 Yılında Yönetim Kurulu kararı ile kâr payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karar Uyarınca Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Olarak, Pay Geri Alımının Amacı, Kullanılan Kaynak ile Geri Alım İşlemlerinin Özeti Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması ve 2023 Yılı Pay Geri Alım İşlem Sınırının Onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarihli toplantısında başlatılmasına karar verilen ve 1.200.000.000 TL fon ile payların geri alınmasına olanak sağlayan yürürlükteki geri alım programına ek olarak, Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinde, Şirketin kendi paylarının borsadan satın alınmasına konu edilebilecek azami pay sayısı 15.000.000.000 adet (150.000.000 Türk Lirası nominal) olarak belirlenmiş olup, yeni geri alım programında gerçekleştirilecek pay alımları için toplam 3.000.000.000 Türk Lirası tutarında ek fon ayrılması suretiyle geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 4.200.000.000 Türk Lirası olarak

belirlenmesine karar verilmiştir. Kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özeti Genel Kurul'un Bilgisine ve 2023 yılı pay geri alım işlem sınırı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

TTK'nun 397 – 406'ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak olan 2023 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Şirket ve Topluluk bağımsız denetçisi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

15. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan "Bağış Politikası" esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bağış tutarlarının sınırının ortaklık genel kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuzca 2023 faaliyet yılında yapılacak bağış tutarı Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 350.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, şirket ve konsolidasyon kapsamındaki şirketleri tarafından 2022 Yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı 13.017.627 Türk Lirasıdır.

16. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

SPK'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited tarafından denetlenen 2022 yılına ilişkin finansal tabloların 23 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

17. Dilek ve Temenniler.

EKLER

- EK-1 : Vekaletname Örneği
- EK-2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları (Özgeçmişler için Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu bölümüne bakınız.)
- EK-3 : Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu (Kar Dağıtım Tablosu için Faaliyet Raporunun Kar Dağıtım Teklifi bölümüne bakınız.)
- EK-4 : Esas Sözleşme Tadil Metni

VEKALETNAME

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 29 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Şirketimizin 2022 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması,			
3. 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı,			
4. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması,			
5. Şirketin 2022 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,			
8. Şirketin Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul" başlıklı 15. maddesinin tadilinin onaylanması,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,			

10. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,			
11. 2022 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması,			
12. Yönetim Kurulu'na 2023 yılında kar payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi,			
13. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılı pay geri alım işlem sınırının onaylanması,			
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,			
15. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,			
16. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
17. Dilek ve temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Dinç Kızıldemir

(70) Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Bölümü'nden 1975 yılında mezun olan Dinç Kızıldemir, iş hayatına Garanti Bankası iştiraki olan ve daha sonra Koç Grubu'na katılan Elka Elyafı Plaka Sanayii A.Ş.'de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak başlamıştır. Kızıldemir, Enka Grubu'na ait Kelebek Kontrplak ve Mobilya A.Ş. şirketinde Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 1991 yılında McDonald's Corporation Türkiye şirketini kurma ve yönetme görevini üstlenerek bu şirkette Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmış, şirketin perakende, lojistik, tedarik altyapılarının oluşturulmasını yönetmiştir. 2001 yılında OYAK Grubu'na katılan Kızıldemir, burada önce Perakende Grubu Genel Müdürlüğü, AXA-OYAK Holding ve sigorta şirketleri ile azınlık hisselerini temsilen Good Year, Eti Pazarlama gibi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 2006 yılından itibaren Erdemir Grubu şirketlerinde 10 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyelik pozisyonlarında yöneticilik yapmıştır. OYAK Grubu'nda 2009-2016 yılları arasında İş Geliştirme (yeni şirket alımları) Grubu, Enerji Grubu, Yurt Dışı Kimya Grubu Başkanlıkları ile Grubun Mevzuat Uyum Bölümü ve Sürdürülebilirlik Bölümü Başkanlıklarını yürütmüştür. OYAK Grubu'nda yurt içi ve yurt dışında 40'tan fazla şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı, Murahhas Üyelik ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Yurt dışında ABD, Almanya, Hollanda, Avusturya, Avustralya, Birleşik Krallık, Çin, Japonya, Brezilya, Hindistan ve diğer bazı ülkelerde 20'den fazla şirket, fabrika ve rafinerinin satın alınmasını ve daha sonra yönetimini üstlenmiştir. Bu görevler çerçevesinde Harvard Üniversitesi Hastanesi Massachusetts General ile tıp alanında ortak bir startup şirketi kurulmasını gerçekleştirmiştir. Dinç Kızıldemir, 21 Mart 2018 tarihinden bu yana Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

Gül Ayşem Sargın

(51) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden 1992 yılında mezun olan Gül Ayşem Sargın, kariyerine Türk Eximbank Para Piyasaları Bölümünde başlamıştır. 1997-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde Kıdemli Ekonomi Danışmanı olarak görev alan Gül Ayşem Sargın, bu görevinde enerji, havacılık, sağlık ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere, Türk- Amerikan yatırım ve ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 2010-2012 yılları arasında, British Petroleum (BP) Türkiye'de Dış İlişkiler Müdürü ve 2012-2015 yılları arasında General Electric (GE) Türkiye'de Kamu İlişkileri ve Politika Direktörü görevlerinde bulunan Gül Ayşem Sargın, Eylül 2015'de Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi olarak göreve başlamıştır. Halen Boeing'de Türkiye, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika bölgesinden sorumlu Genel Müdür olarak görevini sürdüren Gül Ayşem Sargın, Ocak 2017'den bu yana Amerikan Şirketler Topluluğu (AmCham) Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2019'dan bu yana Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı görevlerini sürdürmektedir. Gül Ayşem Sargın, 30 Mart 2021 tarihinden bu yana Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

Dilek Duman

(55) Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Dilek Duman, iş hayatına Promaks A.Ş.'de yazılım uzmanı olarak başlamıştır. 1993 yılında katıldığı Interbank'ın yan kuruluşu Intertech'te yazılım uzmanı, takım liderliği, proje yöneticiliği ve danışmanlık rollerini üstlenmiştir. Denizbank'ın 1997'deki kuruluşundan itibaren bankada Bilgi Teknolojilerinden sorumlu yönetici rolüyle görev alan Duman bankanın tüm teknik altyapısının kurulumunu üstlenmiştir. Yıllar içinde şube ve banka satın almaları yanı sıra, Denizbank'ın Türkiye'nin beşinci özel bankası olması sürecinde CIO ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2004 yılında Denizbank iştiraki olan Intertech'in Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Duman, 2008-2021 yılları arasında COO rolüyle, Denizbank Bilgi Teknolojileri ve Destek Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak grubun Bankacılık Operasyonları, Bilgi Teknolojileri, CRM, Veri Analitiği, İletişim Merkezi, Organizasyon, Dağıtım Kanalları, Süreç Tasarımı, Şube Operasyon ve Gişelerinin yönetimi görevlerini üstlenmiştir. Duman, 2005 yılından itibaren Denizbank Grubu şirketlerinde 16 yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyelik pozisyonlarında yöneticilik yapmış, grubun yurt dışı iştiraki DenizBank AG'nin dijitalleşmesi projesini yönetmiştir. Ekim 2021'den bu yana System Optima Teknik Danışma Kurulu Üyesi, 2022 Şubat itibarıyla Ulusal Faktoring Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürütmekte olan Dilek Duman, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Dinç Kızıldemir

10 Ocak 2023

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Gül Ayşem Sargın

10 Ocak 2023

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Dilek Duman

10 Ocak 2023

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş. 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye					3.063.214.056,17	
2. Genel Kanunî Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)					1.135.831.891,15	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi						
				SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Karı			19.762.026.000,00	11.333.356.044,74	
4.	Ödenecek Vergiler (-)			(1.301.657.000,00)	(582.447.376,67)	
5.	Net Dönem Karı (=) (*)			19.345.059.000,00	10.750.908.668,07	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)			-	-	
7.	Genel Kanunî Yedek Akçe (-)			-	-	
8.	KVK'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fon			(48.726.309,00)	(48.726.309,00)	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)			19.296.332.691,00	10.702.182.359,07	
10.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)			13.017.627,41	9.325.144,44	
11.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı			19.309.350.318,41	10.711.507.503,51	
12.	Ortaklara Birinci Kar Payı					
	- Nakit			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
	- Bedelsiz			-	-	
	- Toplam			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
13.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			-	-	
14.	Dağıtılan Diğer Kar Payı			-	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine			-	-	
	- Çalışanlara			-	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			-	-	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı				-	
16.	Ortaklara İkinci Kar Payı			-	-	
17.	Genel Kanunî Yedek Akçe			-	-	
18.	Statü Yedekleri			-	-	
19.	Özel Yedekler			-	-	
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK			16.296.332.691,00	7.702.182.359,07	
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
	- Geçmiş Yıl Karı					
	- Olağanüstü Yedekler					
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			-	-	
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
NET (**)	GRUBU TOPLAM	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
		2.700.000.000,00	-	13,99230	0,88143	88,14

(*) Ortaklığın net dönem karı (19.762.026.000 - 1.301.657.000=) 18.460.369.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 788.370.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 1.673.060.000 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (18.460.369.000 - 788.370.000 + 1.673.060.000=) 19.345.059.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımında istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 22/12/2021 tarihli ve 2021/4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Esas Sözleşme	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Esas Sözleşme
GENEL KURUL Madde 15- Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Varsa Murahhas Üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	GENEL KURUL Madde 15- Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Varsa Murahhas Üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.