

**SERMAYE PİYASASI KURULU
BAŞKANLIĞINA**

Eskişehir Yolu 8.Km. No:156
06530 ANKARA

İstanbul, 27 Nisan 2023

İlgi: 118160 genel evrak numaralı başvurumuz

Sayın Suna Erden'e,

Sayın Kurulunuz'a yaptığımız Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin ("İhraççı") 28.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla aldığı yurtiçinde 20.000.000.000.-TL (yirmimilyarTürkLirası) nominal tutarda borçlanma aracının tertipler halinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmesi yönündeki 118160 genel evrak numaralı başvurusunun eki olan İhraççı Başvuru Formu talepleriniz doğrultusunda düzeltilmiş olup ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

**TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK**


Barış Gökalp
Hazine Direktörü


Gökhan Güralp
Mali İşler Genel Müdür
Yardımcısı

EK: İhraççı Başvuru Formu

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi : İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A
34947 Tuzla/İSTANBUL
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası : 21599-97
- 1.5. Faaliyet Konusu : Mimari camlar, otomotiv camları, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar (soda, krom, maden ve cam elyaf ile diğer kimyasallar) ve diğer (ithalat, ihracat, enerji, ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı ile sigorta aracılık hizmetleri) olmak üzere altı faaliyet grubuna ayrılmış olup, fiili faaliyet konusu cam üretimi ve buna yardımcı, tamamlayıcı sınai ve ticari faaliyette bulunmak, her türlü sınai ve ticari kuruluşun sermaye ve yönetimine iştirak etmektedir. Genel merkezi İstanbul'da olan Şirketimizin 31 Aralık 2022 itibarıyla 24.931 çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları 3 Ocak 1986 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "SISE" koduyla işlem görmektedir. Payların 30/03/2023 tarihindeki II. Seans kapanış fiyatı 42,84 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 3.063.214.056,17 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Sermayeyi temsil eden paylarda grup ayrımı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	-	1.563.976.032,12	51,06
Efes Holding A.Ş.	-	185.093.915,32	6,04
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	-	1.410.871,90	0,05
Diğer	-	1.312.733.236,83	42,85
Toplam	-	3.063.214.056,17	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 51,06'sına sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 10.000.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	A	355,324	37,32
	B	9.488,300	
	C	3.732.234.263,000	
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı	A	275,676	28,09
	B	8.237,690	
	C	2.809.196.742,130	
Halka Açık Kısım	A	369,000	34,59
	B	11.274,010	
	C	3.458.538.994,870	
Toplam		10.000.000.000,000	100,000

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hisse senetlerinin itibari kıymetinin en az bir Yeni Kuruş olmasını hükme bağlaması çerçevesinde, 25.07.2007 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda her biri 500 TL nominal değere sahip 20 adet A Grubu hisse senedi birleştirilmek suretiyle her biri 1 KR nominal değerinde yeni A Grubu paylar oluşturulmuştur.

Sermaye Artırımı

Her biri 1 KR nominal değerinde olan A Grubu paylar;

- Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı (Ana Sözleşme Md.18)
- Rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı (Ana Sözleşme Md.19)

imtiyazlarına sahip durumdadır.

Kar Dağıtımı

Ayrıca, Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde, her biri 1 KR nominal değerinde A ve B Grubu payların kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. A grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 60'ından, B grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 30'undan, C grubu payların sahiplerine dağıtılacak temettünün net tutarı ödedikleri sermayenin % 25'inden fazla olamaz.

Bankamız A-B-C gruba ait paylara ödenecek temettünün hesaplanmasında;

- A grubu pay sayısının 40 katı,
 - B grubu pay sayısının 1,5 katı,
 - C grubu pay sayısının 1 katı
- oranları dikkate alınır.

Tasfiye:

Ana Sözleşme'nin 62. maddesi çerçevesinde, tasfiye neticesinde her biri 1 KR nominal değerde A grubu payın 20 kat tasfiye payı alım hakkı bulunmaktadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Ahmet Kıрман	Yönetim Kurulu Başkanı	29.03.2023 / Genel Kurul	1 Yıl
Hasan Cahit Çınar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2023 / Genel Kurul	1 Yıl
Dilek Duman	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023 / Genel Kurul	1 Yıl
Sezgin Lüle	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023 / Genel Kurul	1 Yıl
Diñ Kızıldemir	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023 / Genel Kurul	1 Yıl
Şener Oktik	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023 / Genel Kurul	1 Yıl
Gül Ayşem Sargın	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023 / Genel Kurul	1 Yıl
Ahu Serter	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023 / Genel Kurul	1 Yıl
Can Yücel	Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2023 / Genel Kurul	1 Yıl

Şirketin esas sözleşmesinde yönetim kurulu görev süresi 3 yıla kadar olmakla birlikte, yönetim kurulu üyeleri her yıl yapılan genel kurulda 1 yıl süre ile seçilmektedir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar(**)			
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sermayesi (TL) (*)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
	Orijinal Para Birimi		
Sisecam Bulgaria EOOD	5.000,00 BGN	50.962,75	100,00
Sisecam Automotive Bulgaria EAD	30.000.000,00 BGN	305.776.500,00	100,00

Pasabahçe Bulgaria EAD	45.000.000,00 BGN	458.664.750,00	100,00
Sisecam Investment B.V.	484.000.000,00 EUR	9.648.491.600,00	100,00
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	9.000.000,00 TRY	9.000.000,00,00	100,00
Cromital S.p.A	1.120.000,00 EUR	22.327.088,00	100,00
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	58.000.000,00 TRY	58.000.000,00	90,00
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	5.000.000,00 TRY	5.000.000,00	100,00
Pasabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E.	611.452.733,00 EGP	462.845.260,77	100,00
Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	969.167.400,00 TRY	969.167.400,00	100,00
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	25.000.000,00 TRY	25.000.000,00	100,00
Sisecam Flat Glass South Italy S.R.L	28.611.575,00 EUR	570.368.886,47	100,00
Sisecam Automotive Germany GmbH	70.000.000,00 EUR	1.395.443.000,00	100,00
Sisecam Automotive Romania SA	256.923.037,90 RON	1.029.285.074,43	100,00
Sisecam Flat Glass India Private Limited	3.079.160.100,00 INR	695.890.182,60	100,00
SC Glass Trading B.V.	750.000,00 EUR	14.951.175,00	100,00
Trakya Investment B.V.	241.567.400,2 EUR	4.815.621.966,25	100,00
Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.	2.346.172.834,00 HUF	116.862.868,86	100,00
Camiş Madencilik A.Ş.	20.193.207,00 TRY	20.193.207,00	100,00
Camis Egypt Mining Ltd. Co.	2.500.000,00 EGP	1.892.400,00	99,70
JSC Mina	17.101.887,00 GEL	118.347.965,36	100,00
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş.	335.210,00 TRY	335.210,00	100,00
Pasabahçe USA Inc.	100,00 USD	1.869,83	100,00
Pasabahçe Glass GmbH	25.000,00 EUR	498.372,50	100,00
Pasabahçe Srl	2.304.125,00 EUR	45.932.501,46	100,00
OOO Posuda	4.525.471.997,27 RUB	1.174.269.473,85	100,00
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	65.700.000,00 TRY	65.700.000,00	100,00
Pasabahçe (Shanghai) Trading Co. Ltd.	5.000.000,00 CNY	13.403.000,00	100,00
Sisecam Automotive Rus Trading LLC	34.569.150,00 RUB	8.970.003,04	100,00
Trakya Glass Rus AO	7.387.500.100,00 RUB	1.916.908.525,95	70,00
Refel S.p.A.	5.200.000,00 EUR	103.661.480,00	100,00
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	14.697.671.769,6 RUB	3.813.751.870,78	100,00
OOO Ruscam Management Company	10.000.000,00 RUB	2.594.800,00	100,00
Sisecam Automotive Rus JSC	5.270.581.000,00 RUB	1.367.610.357,88	100,00

OOO Energosystems	11.594.217,00 RUB	3.008.467,43	100,00
Trakya Glass Rus Trading OOO	20.000.000,00 RUB	5.189.600,00	70,00
Şişecam Enerji A.Ş.	30.000.000,00 TRY	30.000.000,00	100,00
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	2.000.000,00 TRY	2.000.000,00	100,00
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L	18.010.000,00 EUR	359.027.549,00	100,00
Sisecam Soda Lukavac D.O.O	121.971.070,00 BAM	1.243.196.229,53	100,00
Şişecam Otomotiv A.Ş.	141.085.163,00 TRY	141.085.163,00	100,00
Pasabahce Spain SL	20.000,00 EUR	398.698,00	100,00
Sisecam Trading Co.	3.536.250,00 CNY	9.479.271,75	100,00
Trakya Glass Bulgaria EAD	75.000.000,00 BGN	764.441.250,00	100,00
TRSG Glass Holding B.V.	159.000.000,00 EUR	3.169.649.100,00	70,00
Sisecam Chemicals USA Plc.	509.225.000,00 USD	9.521.641.817,50	100,00
CJSC Brewery Pivdenna	134.186.362,00 UAH	68.612.170,62	100,00
Merefa Glass Company Ltd.	1.707.667.811,82 UAH	873.164.705,54	100,00
Pacific Soda LLC	347.792.000,00 USD	6.503.119.153,60	60,00
Sisecam Chemicals Resources LLC	500.000.000,00 USD	9.349.150.000,00	60,00

Şirketimizin finansal duran varlıkları aşağıdaki gibidir.

Finansal Duran Varlıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sermayesi (TL) (*)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
	Orijinal Para Birimi		
Bosen Enerji Elek.Üret.Oto.Pro.Grb. A.Ş	161.500.000 TL	161.500.000	<1,00
7Cbasalia Global AG	1.050.000,00 CHF	21.211.995,00	10,00
Solvay Sisecam Holding AG	75.920 EUR	1.513.457,61	25,00
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	1.127.000.000 EGP	853.093.920,00	30,00
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.	16.720.649,00 BAM	170.426.050,96	50,00

(*) 31 Aralık 2022 Döviz Alış Kuru ile TL'ye dönülmüştür.

(**) Bağlı ortaklıkların sahip olduğu şirketler tabloya dahil edilmemiştir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.


Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Mustafa Görkem Elverici	Genel Müdür	28.05.2016
Gökhan Güralp	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	28.05.2016
Sibel Koç Karacaoğlu	Mali Kontrol Direktörü	28.12.2021
Özlem Lebe	Yasal Raporlama ve Konsolidasyon Müdürü	18.01.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz 28.11.2005 yılından beri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye** : 2.250.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları** Birleşme nedeniyle iç kaynaklardan
(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)
- Birleşen şirketlerin tüm aktif, pasif, hak ve : 813.214.056,17 TL
vecipelerinin devralınması suretiyle
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye** : 3.063.214.056,17 TL
(Güncel Sermaye Tutarı)
- 2.4. Sermayenin**
- Tescil Tarihi : 30 Eylül 2020
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 5 Ekim 2020 Sayı: 10174
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine** : 03.08.2022 YMM1045/228-22
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 dönemlerine ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest	Olumlu

	Finansal Raporlama Standartları		Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
31.12.2022	Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

Şirket'in 2020, 2021, ve 2022 dönemlerine ait finansal tablolarından seçilmiş veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (1.000 TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Dönen Varlıklar	21.216.994	36.086.743	73.609.988
Nakit ve Nakit Benzerleri	9.354.964	12.810.775	25.244.811
Finansal Yatırımlar	2.159.846	3.265.243	3.827.944
Ticari Alacaklar	4.352.606	9.185.761	19.840.432
Diğer Alacaklar	365.758	339.499	451.699
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	51.170	121.875	107.737
Türev Araçlar	4.941	427.362	914.267
Stoklar	4.180.755	8.100.964	19.251.800
Peşin Ödenmiş Giderler	335.654	741.391	1.884.991
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25.111	77.416	56.976
Diğer Dönen Varlıklar	386.189	1.016.457	2.029.331
Duran Varlıklar	23.011.042	56.173.958	90.335.485
Finansal Yatırımlar	1.716.184	1.069.888	801.221
Ticari Alacaklar	481	26	-
Diğer Alacaklar	94.003	142.903	101.687
Türev Araçlar	90.337	647.328	1.185.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	1.001.163	1.652.925	1.891.365
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	891.141	1.468.823	5.151.242
Maddi Duran Varlıklar	16.240.518	33.132.654	54.565.655
Kullanım Hakkı Varlıkları	170.918	466.086	996.641
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	908.154	15.775.737	21.742.972
Peşin Ödenmiş Giderler	349.106	641.065	2.332.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.104.347	1.158.118	1.563.776

Diğer Duran Varlıklar	444.690	18.405	2.654
Aktif Toplamı	44.228.036	92.260.701	163.945.473
Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.238.478	19.197.635	35.523.855
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.251.342	3.525.327	14.281.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.399.320	6.913.434	4.306.640
Ticari Borçlar	2.444.872	5.037.395	11.331.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	98.610	255.526	553.155
Diğer Borçlar	220.286	347.021	653.978
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	38.233	110.857	222.857
Türev Araçlar	53.762	29.473	291.587
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	113.763	405.904	1.335.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	38.510	868.425	82.697
Kısa Vadeli Karşılıklar	248.634	906.826	1.138.326
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	331.146	797.447	1.326.997
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.498.325	20.133.841	33.293.851
Uzun Vadeli Borçlanmalar	12.491.577	17.231.076	28.324.384
Diğer Borçlar	3.371	3.002	5.114
Türev Araçlar	98.545	42.280	9.495
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	81.212	226.706	266.427
Uzun Vadeli Karşılıklar	614.167	2.000.551	3.710.712
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	209.453	618.045	833.524
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	12.181	144.195
Özkaynaklar	22.491.233	52.929.225	95.127.767
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	22.194.395	39.801.098	76.527.911
Ödenmiş Sermaye	3.063.214	3.063.214	3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları	320.075	320.075	320.075
Geri Alınmış Paylar (-)	-	-39.213	-51.749
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	167.048	167.048	167.048
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	2.623.553	6.240.309	15.797.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-58.970	-101.108	-57.834
Yabancı Para Çevrim Farkları	3.491.750	9.402.111	17.202.279

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)	33.571	-188.672	300.009
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.517.852	1.517.852	1.135.832
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	8.898.265	10.379.285	19.306.383
Net Dönem Karı veya Zararı	2.138.037	9.040.197	19.345.059
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	296.838	13.128.127	18.599.856
Pasif Toplamı	44.228.036	92.260.701	163.945.473

Gelir Tablosu (1.000 TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Hasılat	21.340.686	32.057.875	95.349.465
Satışların Maliyeti (-)	-14.679.283	-20.877.579	-61.639.385
Brüt Kar	6.661.403	11.180.296	33.710.080
Pazarlama Giderleri (-)	-2.721.967	-4.056.158	-13.420.437
Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.126.188	-1.511.634	-4.643.656
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-58.682	-111.625	-291.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.796.203	4.115.299	5.753.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-1.304.691	-3.388.155	-4.040.779
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	100.234	216.937	352.758
Esas Faaliyet Karı	3.346.312	6.444.960	17.420.032
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.237.373	3.331.270	6.360.140
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-209.483	-719.780	-664.640
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	-36.178	63.624	-56.809
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)	-	422.065	-
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	4.338.024	9.542.139	23.058.723
Finansman Gelirleri	4.651.253	12.354.552	9.193.014
Finansman Giderleri (-)	-5.734.093	-10.912.241	-12.489.711
Vergi Öncesi Kar	3.255.184	10.984.450	19.762.026
Dönem Vergi Gideri	-419.508	-1.519.062	-1.255.172
Ertelenmiş Vergi Geliri	-11.105	-334.100	1.626.575
Dönem Karı	2.824.571	9.131.288	20.133.429
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	686.534	91.091	788.370
Ana Ortaklık Payları	2.138.037	9.040.197	19.345.059

Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.Ş.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating)	22.08.2022	AAA (Trk)	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil*	497.270.000	USD	14.03.2019	14.03.2026	6,95	Yurt Dışı
Tahvil*	202.730.000	USD	14.03.2019	14.03.2026	6,95	Yurt Dışı
Finansman Bonosu	1.500.000.000	TL	16.09.2022	13.06.2023	27,50	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	650.000.000	TL	02.03.2023	27.11.2023	30,00	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	1.000.000.000	TL	27.10.2022	26.04.2023	26,00	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	1.300.000.000	TL	04.10.2022	04.04.2023	25,00	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	1.350.000.000	TL	17.10.2022	14.04.2023	25,00	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	700.000.000	TL	21.09.2022	26.09.2023	30,00	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	760.000.000	TL	29.03.2023	27.09.2023	28,00	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar*	Para Birimi
Tahvil / Finansman Bonosu	10.000.000.000.-TL / 08.09.2022 tarih 49/1317 sayı	2.740.000.000	TL

*31.03.2023 tarihi itibarıyla

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
Şirket'imizin ihraç edeceği borçlanma araçlarından sağlanacak fonun %50'sinin ileriye dönük 1 yıl için işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.	%50
Şirket'imizin ihraç edeceği borçlanma araçlarından sağlanacak fonun %50'sinin ileriye dönük 1 yıl için vadesi gelen TL finansal borcun kapatılmasında kullanılması öngörülmektedir.	%50

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihraçlarında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacak olup Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 30.03.2023 tarihinde Borçlanma Aracı İhracı Aracılık Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü "En İyi Gayret Aracılığı"dır.


Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesine ilişkin 3-7 Nisan 2023 tarih aralığında Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvurulmuştur.

31/03/2023

