

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, endüstriyel camlar (otomotiv, beyaz eşya ve cam elyaf), cam ev eşyası, cam ambalaj, enerji, kimyasallar ve diğer (ithalat, ihracat, cam atıklarının toplanması, ayrılması, işlenmesi, geri dönüşümü ve kazanımı, cam üretimine yönelik döküm AZS refrakter bloğu üretimi ve satışı, holding faaliyetleri ile sigorta aracılık hizmetleri) olmak üzere yedi 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.

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 28/03/2024 tarihindeki II. Seans kapanış fiyatı 45,02 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2023 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.	-	207.319.559,32	6,77
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	-	1.410.871,90	0,05
Diğer	-	1.290.507.592,83	42,12
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	38,20
	B	9.488,300	
	C	9.550.453.852,048	
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı	A	275,676	28,09
	B	8.237,690	
	C	7.023.004.412,215	
Halka Açık Kısım	A	369,000	33,71
	B	11.274,010	
	C	8.426.511.735,737	
Toplam		25.000.000.000,000	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)

İmtiyazlarına 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	26.03.2024 / Genel Kurul	1 Yıl
Hasan Cahit Çınar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2024 / Genel Kurul	1 Yıl
Can Yücel	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2024 / Genel Kurul	1 Yıl
Sezgin Lüle	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2024 / Genel Kurul	1 Yıl
Gül Okutan Nilsson	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2024 / Genel Kurul	1 Yıl
Murat Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2024 / Genel Kurul	1 Yıl
Saime Gonca Artunkal	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2024 / Genel Kurul	1 Yıl
Gül Ayşem Sargın	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2024 / Genel Kurul	1 Yıl
Dilek Duman	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2024 / 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	83.273,85	100,00

Sisecam Automotive Bulgaria EAD	30.000.000,00 BGN	499.643.100,00	100,00
Pasabahce Bulgaria EAD	45.000.000,00 BGN	749.464.650,00	100,00
Sisecam Investment B.V.	484.000.000,00 EUR	15.765.767.600,00	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	36.482.768,00	100,00
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	58.000.000,00 TRY	58.000.000,00	100,00
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	5.000.000,00 TRY	5.000.000,00	100,00
Pasabahce Egypt Glass Manufacturing S.A.E.	611.452.733,00 EGP	583.894.558,32	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	931.990.582,89	100,00
Sisecam Automotive Germany GmbH	70.000.000,00 EUR	2.280.173.000,00	100,00
Sisecam Automotive Romania SA	256.923.037,90 RON	1.672.902.976,68	100,00
Sisecam Flat Glass India Private Limited	3.079.160.100,00 INR	1.090.576.924,22	100,00
SC Glass Trading B.V.	750.000,00 EUR	24.430.425,00	100,00
Trakya Investment B.V.	241.567.400 EUR	7.868.792.330,86	100,00
Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.	39.489.972.000,00 HUF	3.360.596.617,20	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	2.387.325,00	99,70
JSC Mina	17.101.887,00 GEL	187.197.426,12	100,00
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Tic. A.Ş.	335.210,00 TRY	335.210,00	100,00
Pasabahce USA Inc.	100,00 USD	2.943,82	100,00
Pasabahce Glass GmbH	25.000,00 EUR	814.347,50	100,00
Pasabahce Srl	2.304.125,00 EUR	75.054.337,34	100,00
OOO Posuda	4.525.471.997 RUB	1.475.801.672,94	100,00
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	65.700.000,00 TRY	65.700.000,00	100,00
Pasabahçe (Shangai) Trading Co. Ltd.	5.000.000,00 CNY	20.606.000,00	100,00
Sisecam Automotive Rus Trading LLC	34.569.150,00 RUB	11.273.345,51	100,00
Trakya Glass Rus AO	7.387.500.100,00 RUB	2.409.137.657,61	70,00
Refel S.p.A.	5.200.000,00 EUR	169.384.280,00	100,00
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	14.697.671.769,6 RUB	4.793.057.740,91	100,00

OOO Ruscam Management Company	10.000.000,00 RUB	3.261.100,00	100,00
Sisecam Automotive Rus JSC	5.270.581.000,00 RUB	1.718.789.169,91	100,00
OOO Energosystems	11.594.217,00 RUB	3.780.990,11	100,00
Trakya Glass Rus Trading OOO	20.000.000,00 RUB	6.522.200,00	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	586.655.939,00	100,00
Sisecam Soda Lukavac D.O.O	121.971.070,00 BAM	2.031.400.117,50	100,00
Şişecam Otomotiv A.Ş.	141.085.163,00 TRY	141.085.163,00	100,00
Pasabahce Spain SL	20.000,00 EUR	651.478,00	100,00
Sisecam Trading Co.	3.536.250,00 CNY	14.573.593,50	100,00
Trakya Glass Bulgaria EAD	75.000.000,00 BGN	1.249.107.750,00	100,00
TRSG Glass Holding B.V.	159.000.000,00 EUR	5.179.250.100,00	70,00
Sisecam Chemicals USA Plc.	554.225.000,00 USD	16.315.386.395,00	100,00
CJSC Brewery Pivdenna	134.186.362,00 UAH	104.001.139,87	100,00
Merefa Glass Company Ltd.	1.707.667.811,82 UAH	1.323.527.937,69	100,00
Pacific Soda LLC	347.792.000,00 USD	10.986.100.734,40	60,00
Sisecam Chemicals Resources LLC	500.000.000,00 USD	14.719.100.000,00	60,00
Sisecam UK Limited	350.000,00 GBP	13.104.595,00	100,00
Stockton Soda Ash Port LLC	27.410.000,00 USD	806.901.062,00	50,00

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
ICRON Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi	1.150.121 TL	1.150.121	15,66
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.	16.720.649,00 BAM	170.426.050,96	50,00

(*) 31 Aralık 2023 Döviz Alış Kuru ile TL'ye dönülmüştür.

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

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

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.

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
vecibelerinin 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 2022 ve 2023 dönemlerine ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.


Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2023	Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 dönemlerine ait finansal tablolarından seçilmiş veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (1.000 TL)	31.12.2022*	31.12.2023
Dönen Varlıklar	123.998.304	112.858.066
Nakit ve Nakit Benzerleri	41.596.612	37.759.886
Finansal Yatırımlar	6.307.414	7.093.086
Ticari Alacaklar	32.691.659	27.470.442
Diğer Alacaklar	744.278	1.011.804
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar	177.521	211.219
Türev Araçlar	1.506.464	660.153
Stoklar	34.410.893	32.909.644
Peşin Ödenmiş Giderler	3.125.797	2.350.450
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	93.881	267.663
Diğer Dönen Varlıklar	3.343.785	3.123.719
Duran Varlıklar	164.986.942	178.353.777
Finansal Yatırımlar	1.324.696	1.018.861
Ticari Alacaklar	-	35
Diğer Alacaklar	167.553	25.963
Türev Araçlar	1.953.598	1.262.280
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	3.116.458	3.854.061
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	9.149.114	10.954.476
Maddi Duran Varlıklar	104.777.102	116.640.800
Kullanım Hakkı Varlıkları	1.865.781	2.559.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	36.895.781	35.365.679
Peşin Ödenmiş Giderler	4.304.641	5.138.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1.427.845	1.499.230
Diğer Duran Varlıklar	4.373	34.150
Aktif Toplamı	288.985.246	291.211.843

Kısa Vadeli Yükümlülükler	58.609.480	66.721.873
Kısa Vadeli Borçlanmalar	23.531.570	28.984.365
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7.096.176	10.272.453
Ticari Borçlar	18.671.299	16.922.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	911.453	981.991
Diğer Borçlar	1.077.579	1.321.337
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	367.208	290.101
Türev Araçlar	480.456	1.144.385
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	2.276.076	2.013.030
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	136.263	380.422
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.875.652	1.803.467
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.185.748	2.608.069
Uzun Vadeli Yükümlülükler	56.925.398	57.363.332
Uzun Vadeli Borçlanmalar	46.670.914	46.018.555
Diğer Borçlar	8.426	98.880
Türev Araçlar	15.645	114.267
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	439.000	346.201
Uzun Vadeli Karşılıklar	6.114.248	5.298.655
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	3.439.572	5.295.596
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	237.593	191.178
Özkaynaklar	173.450.368	167.126.638
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	142.797.138	142.355.121
Ödenmiş Sermaye	3.063.214	3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları	26.779.430	26.779.430
Geri Alınmış Paylar (-)	(126.797)	(120.352)
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)	893.921	893.921
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	13.686.098	16.862.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	84.213	245.904
Yabancı Para Çevrim Farkları	(1.485.333)	(6.831.669)
Risken Korunma Kazançları (Kayıpları)	210.654	(11.462.270)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	8.517.026	8.517.026
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları	68.435.922	87.285.795
Net Dönem Karı veya Zararı	22.738.790	17.121.367
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	30.653.230	24.771.517
Pasif Toplamı	288.985.246	291.211.843

Gelir Tablosu (1.000 TL)	31.12.2022*	31.12.2023
---------------------------------	--------------------	-------------------

Hasılat	170.655.164	151.994.022
Satışların Maliyeti (-)	(116.072.653)	(110.055.800)
Brüt Kar	54.582.511	41.938.222
Pazarlama Giderleri (-)	(23.429.238)	(21.110.880)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(8.640.212)	(9.892.248)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(566.507)	(479.304)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	10.111.309	15.980.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(7.734.154)	(11.808.980)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	581.250	1.091.500
Esas Faaliyet Karı	24.904.959	15.718.429
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	9.685.824	6.773.344
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(2.116.034)	(1.303.627)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(111.230)	10.623
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	32.363.519	21.198.769
Finansman Gelirleri	17.923.899	18.257.753
Finansman Giderleri (-)	(23.399.822)	(19.898.368)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(1.182.415)	4.031.790
Vergi Öncesi Kar	25.705.181	23.589.944
Dönem Vergi Gideri	(2.269.383)	(2.198.117)
Ertelenmiş Vergi Geliri	597.335	(2.413.852)
Dönem Karı	24.033.133	18.977.975
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.294.343	1.856.608
Ana Ortaklık Payları	22.738.790	17.121.367

*TMS 29 - Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardının uygulandığı 31.12.2023 Bağımsız Denetim Raporu'nda bulunan 31.12.2022 tutarlarıdır.

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)	21.08.2023	AAA (Trk)	Yatırım yapılabilir seviye


Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

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	4.200.000.000	TL	26.09.2023	24.09.2024	48,00	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	2.000.000.000	TL	04.10.2023	07.10.2025	47,00	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	4.000.000.000	TL	30.10.2023	04.11.2025	48,00	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	750.000.000	TL	27.11.2023	02.12.2025	47,00	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	4.000.000.000	TL	26.02.2024	03.03.2026	BIST TLREF Endeksi + 250 bps	Yurtiçi Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	1.000.000.000	TL	14.03.2024	24.03.2026	BIST TLREF Endeksi + 250 bps	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	20.000.000.000.-TL / 20.09.2023 tarih 55/1187 sayı	4.050.000.000	TL

*28.03.2024 tarihi itibarıyla


Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

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 işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanmaktadır.	%50
Şirket'imizin ihraç edeceği borçlanma araçlarından sağlanacak fonun %50'sinin TL finansal borçların 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 28.03.2024 tarihinde Borçlanma Aracı İhracı Aracılık Hizmeti Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında verilecek aracılık hizmetinin türü "En İyi Gayret Aracılığı"dır.

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 1-5 Nisan 2024 tarih aralığında Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulmuştur.

28/03/2024

