

---

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

---

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyuma Şişecam tarafından büyük önem verilmekte olup, Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. İlkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda süregelen tartışmalar, Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamıştır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca uygulanması zorunlu tüm ilkelere uyum sağlanmış olup, uygulanması zorunlu olmayan ilkelere henüz tam olarak uygulanmayan ilkeler aşağıda sıralanmıştır. Söz konusu zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi öngörülmemektedir.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Genel Kurula sunulan faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında aldıkları görevlere yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; komiteler, üyelerimizin tecrübeleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almakta olup söz konusu yapı komiteler arası iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Mevcut çalışma yapısının komitelerin etkin işleyişi açısından olumsuz bir etkisi olmadığı görüldüğünden, mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
- 4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kişi bazında olmadan topluca açıklanmaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulu Üyelerimize kişi bazında ödenen brüt tahsisat tutarı Genel Kurullarımızda belirlenmekte ve Genel Kurul tutanağı ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. Konu hakkında piyasa uygulamaları izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF, mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF şablonları kullanılmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 10 Ocak 2019 Tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak aşağıda gibi hazırlanmış ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 4 Mart 2026 tarihinde kabul edilmiştir.

(X) işaretiyle belirtilen kısım, Şirket'in uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

| Uyum Durumu   |      |        |       |      |         |   |
|---|------|--------|-------|------|---------|---|
|   | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama  |
| <b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>   |      |        |       |      |         |   |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.  | X    |        |       |      |         |   |
| <b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>  |      |        |       |      |         |   |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.   | X    |        |       |      |         |   |
| <b>1.3. GENEL KURUL</b>   |      |        |       |      |         |   |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.  | X    |        |       |      |         |   |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |      |        |       |      | X       | Bu şekilde bir işlem bildirimini söz konusu olmamıştır.   |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                       | X    |        |       |      |         |   |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.  | X    |        |       |      |         |   |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.   | X    |        |       |      |         |   |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>  |      |        |       |      |         |   |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.   | X    |        |       |      |         |   |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.   | X    |        |       |      |         |   |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.  |      |        |       |      | X       | Şirketimizin beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. |

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

|  | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama   |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|
|  | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |  |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>  |             |        |       |      |         |  |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.   | X           |        |       |      |         |  |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.                     |             |        | X     |      |         | Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi öngörülmektedir. |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.   | X           |        |       |      |         |  |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.              | X           |        |       |      |         |  |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.  |             |        |       |      | X       | Kar dağıtımı yapılmıştır.  |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.  | X           |        |       |      |         |  |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.   | X           |        |       |      |         |  |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.  | X           |        |       |      |         |  |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X           |        |       |      |         |  |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.  | X           |        |       |      |         |  |

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

| Uyum Durumu  |      |        |       |      |         |          |
|--|------|--------|-------|------|---------|----------|
|  | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>  |      |        |       |      |         |          |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.  | X    |        |       |      |         |          |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.   | X    |        |       |      |         |          |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>  |      |        |       |      |         |          |
| 3.1.1-Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.   | X    |        |       |      |         |          |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.  | X    |        |       |      |         |          |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.   | X    |        |       |      |         |          |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.   | X    |        |       |      |         |          |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>   |      |        |       |      |         |          |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.  | X    |        |       |      |         |          |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.   | X    |        |       |      |         |          |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>   |      |        |       |      |         |          |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.  | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.  | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.   | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.  | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.  | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.  | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.   | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.   | X    |        |       |      |         |          |

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

| Uyum Durumu   |      |        |       |      |         |          |
|---|------|--------|-------|------|---------|----------|
|   | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>  |      |        |       |      |         |          |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.  | X    |        |       |      |         |          |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.  | X    |        |       |      |         |          |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.  | X    |        |       |      |         |          |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.  | X    |        |       |      |         |          |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>  |      |        |       |      |         |          |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.  | X    |        |       |      |         |          |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.  | X    |        |       |      |         |          |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>  |      |        |       |      |         |          |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.  | X    |        |       |      |         |          |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.   | X    |        |       |      |         |          |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>   |      |        |       |      |         |          |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.   | X    |        |       |      |         |          |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.   | X    |        |       |      |         |          |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.   | X    |        |       |      |         |          |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.  | X    |        |       |      |         |          |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.  | X    |        |       |      |         |          |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X    |        |       |      |         |          |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.   | X    |        |       |      |         |          |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>  |      |        |       |      |         |          |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.  | X    |        |       |      |         |          |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.   | X    |        |       |      |         |          |

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

|  | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama   |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|
|  | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |  |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.   | X           |        |       |      |         |  |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.   | X           |        |       |      |         |  |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.   |             |        |       |      | X       | Görüş bildirim imkânı bulunmakta olup, toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimiz tarafından bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.   |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.  | X           |        |       |      |         |  |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.  | X           |        |       |      |         |  |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.  | X           |        |       |      |         |  |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |             | X      |       |      |         | Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Genel Kurula sunulan faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışında aldıkları görevlere yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir. |

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

### Uyum Durumu

|   | Evet | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama   |
|---|------|--------|-------|------|---------|--|
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>   |      |        |       |      |         |  |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.  |      |        | X     |      |         | Komiteler, üyelerimizin tecrübeleri dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almakta olup söz konusu yapı komiteler arası iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Mevcut çalışma yapısının komitelerin etkin işleyişi açısından olumsuz bir etkisi olmadığı görüldüğünden, mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.   |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.   | X    |        |       |      |         |  |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.  |      |        |       |      | X       | 2025 senesinde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.  |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.  | X    |        |       |      |         |  |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>   |      |        |       |      |         |  |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.   | X    |        |       |      |         |  |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X    |        |       |      |         |  |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.   |      | X      |       |      |         | Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kişi bazında olmadan topluca açıklanmaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulu Üyelerimize kişi bazında ödenen brüt tahsisat tutarı Genel Kurullarımızda belirlenmekte ve Genel Kurul tutanağı ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. Konu hakkında piyasa uygulamaları izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir. |

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

### 1. PAY SAHIPLERİ

#### 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 2025 yılı boyunca, aracı kurumlarca düzenlenen 10 konferans ve 2 Roadshow aracılığıyla, 193 varlık yönetim şirketinden %74'ü yabancı ve %29'u hisse senedi odaklı olmak üzere, toplam 241 yatırımcı/analist ile görüşülmüştür. Bunun yanı sıra 168 analist ve yatırımcı ile münferiden telekonferans görüşmeleri ve fiziki toplantılar gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı finansal sonuçlarının ve 2025 yarı yıl finansal sonuçlarının yayınlanmasını takiben düzenlenen web yayınları da dikkate alındığında, yıl başından bu yana erişim sağlanan paydaş sayısı 580 seviyesinde gerçekleşmiştir.

#### 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı -  
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı -

#### 1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399008>  
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Evet  
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.  
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.  
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396808>  
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Hakkımızda / Politikalarımız / Bağış Politikası  
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350694>  
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası 15  
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.

#### 1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır  
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları -  
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %52,58

#### 1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır  
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. -

#### 1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı Hakkımızda / Politikalarımız / Kar Dağıtım Politikası

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

|   |  |
|---|--|
| Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kararın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Kâr payı dağıtılmıştır.  |
| Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı   | -  |
| <b>Genel Kurul Toplantıları</b>   |  |
| Genel Kurul Tarihi  | 25.03.2025   |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı   | -  |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı   | %63,69   |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı   | %0,08  |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı  | %63,61   |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı                      | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları  |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı   | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları  |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası  | -  |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)  | 725  |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411646">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1411646</a>  |
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>  |  |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>  |  |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları   | Yatırımcı İlişkileri   |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                   | Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapısı; Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Ortaklık Yapısı kısmında yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller   | Türkçe, İngilizce  |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>   |  |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları   |  |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                   | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.   |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.   |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı  | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.   |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Finansal tabloların 2 no'lu dipnotu  |

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

|   |  |
|---|--|
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Finansal tabloların 23. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler dipnotunda açıklanmıştır. |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.          |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.          |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde açıklanmıştır.                         |

### 3. MENFAAT SAHIPLERİ

#### 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

|  |  |
|--|--|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                | Hakkımızda / Politikalarımız / Tazminat Politikası   |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 90   |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı  | Şişecam etik ve bildirim hattı Ethics Hotline, ihbar hattı konusunda çalışan bağımsız bir hizmet sağlayıcı tarafından takip edilmekte olup, gelen ihbarlar Etik Kurul'da değerlendirilmektedir. İş etiği kurallarını ihlal bildirimlerinin değerlendirilmesini sağlamak için Etik Kurul Başkanı (Etik Kurul'a başkanlık eden Yönetim Kurulu Üyesi) sorumludur. |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri  | Şişecam kurumsal internet sitesindeki Ethics Hotline sekmesinden ulaşılabilen aşağıdaki internet sitesi üzerinden çevrimiçi ya da telefon aracılığıyla bildirim imkânı bulunmaktadır.<br><a href="https://sisecam.integrityline.com/">https://sisecam.integrityline.com/</a>   |

#### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

|  |  |
|--|--|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | İlgili iç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.   |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları   | Topluluk genelinde her seviyeden Şişecam'ının yönetime katılımını güvence altına alan yapılar oluşturulmuştur. Bu amaçla, çalışanlarla etkili bir diyalogu tesis eden geri bildirim kanallarının sürekli açık tutulması ve bu kanalların kullanımının desteklenmesi esas alınmıştır. "Ethics Hotline", "NAR Öneri Sistemi", tesislerdeki dilek, şikâyet, öneri kutuları ve Şişecam web sitesinde yer alan "Bize Ulaşın" gibi uygulamalar tüm çalışanların erişimine açık tutulmakta; sosyal uygunluğun sağlanması amacıyla üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların sağladığı şikâyet mekanizmalarının kullanımı desteklenmektedir. İlaveten İSG kurulları, sendika temsilcilikleri ve Genel Müdür katılımı ile gerçekleştirilen "Şişecam Connect" ve "Leaders Session" etkinlikleri aracılığı ile çalışma arkadaşlarımızın soru ve önerilerini yönetimle doğrudan paylaşma imkânı sunulmaktadır. Tüm bu yaklaşımların etkililiği, global ölçekte düzenli olarak yürütülen Çalışan Bağlılığı Anketi ile ölçülmekte ve sonuçlar yönetim ekiplerinin liderliğinde geliştirilen birim ve fonksiyon aksiyon planlarına ve kurumun insan yönetimi süreç ve politikalarına girdi oluşturmaktadır. |

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

### 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

|   |   |
|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü   | Şişecam kilit pozisyonlar için yedekleme planlaması uygulamasını Yönetim Kurulu gözetiminde yönetmektedir.  |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Hakkımızda / Politikalarımız / İnsan Kaynakları Politikası  |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı   | Hayır   |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Hakkımızda / Politikalarımız / İnsan Hakları Politikası, Misillemenin Önlenmesi Politikası ile Taciz ve Zorbalıkla Mücadelenin Önlenmesi Politikası |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı   | 8   |

### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

|  |  |
|--|--|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı   | Hakkımızda / Politikalarımız / İş Etiği Kuralları                          |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Hakkımızda / Kurumsal Sosyal Sorumluluk                                    |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler   | Hakkımızda / Politikalarımız / Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

### 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

|   |   |
|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi  | 26 Aralık 2025  |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı   | Hayır   |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği  | Evet  |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği   | Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Hasan Cahit Çınar |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı   | 29 adet rapor   |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası.   | Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümü                                  |
| Yönetim kurulu başkanının adı   | Adnan Bali  |
| İcra başkanı / genel müdürün adı  | Can Yücel   |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı  | -   |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | -   |

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

|  |                              |                            |                                     |   |   |   |   |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı |                              |                            |                                     | Hakkımızda / Politikalarımız / Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası                                 |   |   |   |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı   |                              |                            |                                     | 4 kişi olup, oranı %44'tür  |   |   |   |
| <b>Yönetim Kurulu</b>  |                              |                            |                                     |   |   |   |   |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı   | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı   | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
| Adnan Bali   | Değil                        | Değil                      | 1.07.2024                           |   |   |   | Evet  |
| Hasan Cahit Çınar  | Değil                        | Değil                      | 27.09.2021                          |   |   |   | Evet  |
| Can Yücel  | Görevli                      | Değil                      | 3.01.2022                           |   |   |   | Evet  |
| Saime Gonca Artunkal   | Değil                        | Bağımsız                   | 26.03.2024                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399008">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399008</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     | Evet  |
| Kenan Ayvacı   | Değil                        | Değil                      | 30.04.2025                          |   |   |   | Evet  |
| Murat Doğan  | Değil                        | Değil                      | 26.03.2024                          |   |   |   | Evet  |
| Gül Okutan Nilsson   | Değil                        | Bağımsız                   | 26.03.2024                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399008">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399008</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     | Hayır   |
| Ebru Özşuca  | Değil                        | Değil                      | 19.07.2024                          |   |   |   | Evet  |
| Gül Aşşem Sargin   | Değil                        | Bağımsız                   | 30.03.2021                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399008">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399008</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     | Evet  |

### 4. YÖNETİM KURULU-II

#### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

|  |  |
|--|--|
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | 13   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | %96  |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı  | Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından geliştirilen ve Türkiye'de yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda hukuken geçerli olarak yapılabildiği bilişim sistemi e-YKS (Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi) kullanılmaktadır.                |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu   | Minimum 5 gün önce   |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim ve Kimlik / Esas Sözleşme 10. Madde. Ayrıca konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal Yönetim Yönetmeliği ve İç Yönergesi) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir. |

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Üst sınır tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki görevleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir veya edilmez. Kurumsal Yönetim Komitesi bu hususta bir değerlendirme yaparak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

KAP açıklama bağlantısı bulunmamakla birlikte, kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri altında bulunabilir.

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı Soyadı  | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi           | -   | Gül Ayşem Sargın<br>Saime Gonca Artunkal<br>Ebru Özşuca<br>Hande Özbörçek | Başkan<br>Üye<br>Üye<br>Üye  | YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ değil     |
| Denetim Komitesi                    | -   | Gül Ayşem Sargın<br>Gül Okutan Nilsson<br>Gonca Artunkal                  | Başkan<br>Üye<br>Üye         | YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ                  |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    | -   | Gül Ayşem Sargın<br>Kenan Ayyvacı<br>Murat Doğan<br>Gül Okutan Nilsson    | Başkan<br>Üye<br>Üye<br>Üye  | YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ           |
| Diğer                               | Topluluk Performans Yönetimi Komitesi                   | Adnan Bali<br>Hasan Cahit Çınar<br>Murat Doğan                            | Başkan<br>Üye<br>Üye         | YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ                  |
| Diğer                               | Sürdürülebilirlik Komitesi                              | Adnan Bali<br>Saime Gonca Artunkal<br>Ebru Özşuca                         | Başkan<br>Üye<br>Üye         | YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ                  |
| Diğer                               | Sosyal Sorumluluk Komitesi                              | Adnan Bali<br>Kenan Ayyvacı<br>Ebru Özşuca                                | Başkan<br>Üye<br>Üye         | YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ                  |

### 4. YÖNETİM KURULU - III

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar

# TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

|   |  |
|---|--|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Açıklamalar |
|---|--|

### 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

|  |   |
|--|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür mesajında yer verilmiştir. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı   | Hakkımızda / Politikalarımız / Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası                  |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Finansal tabloların 38 No'lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotu                    |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor |
|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |   | 75%  | 50%                              | 15  | 4  |
| Denetim Komitesi                    |   | 100%                                       | 100%                             | 27  | 4  |
| Riskin Erken Saptanması             |   | 100%                                       | 50%                              | 9   | 8  |
| Diğer                               | Topluluk Performans Yönetimi Komitesi                   | 100%                                       | 0%                               | 4   | 4  |
| Diğer                               | Sürdürülebilirlik Komitesi                              | 100%                                       | 33%                              | 6   | 4  |
| Diğer                               | Sosyal Sorumluluk Komitesi                              | 100%                                       | 0%                               | 4   | 4  |