

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU



TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

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")'nun 10 Ocak 2019 Tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak aşağıda gibi hazırlanmıştır.

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

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 1. PAY SAHİPLERİ | | | | | | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | | | | | | |
| 1.1.2 Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. | X | - | - | - | - | |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | | | | | | |
| 1.2.1 Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | - | - | - | - | X | Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | | | | | | |
| 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 imkanı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. | - | - | - | - | X | Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. |
| 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 | - | - | - | Gündemde ayrı bir madde yer almakta fakat çok sayıda bağış ve yararlanıcı bulunduğundan özet bilgi sunulmaktadır. |
| 1.3.11 Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. | X | - | - | - | - | |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|---|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 1.4. Oy Hakkı | | | | | | |
| 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 Kurul'nda oy haklarını kullanmamıştır. | X | - | - | - | - | |
| 1.5. Azlık Hakları | | | | | | |
| 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 | - | - | - | Şirket, mevzuatta halka açık şirketler için öngörülmuş olan oranları aynen benimsemiştir. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | | | | | | |
| 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 Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | - | - | - | - | X | Kar dağıtılmaktadır. |
| 1.6.4 Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | X | - | - | - | - | |
| 1.7. Payların Devri | | | | | | |
| 1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | X | - | - | - | - | |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | | | | | | |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | | | | | | |
| 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 | - | - | - | Önemli nitelikteki bilgiler İngilizce tercümesi yapılmış olup, tüm bilgilerin tercümesi için çalışmalar devam etmektedir. |
| 2.2. Faaliyet Raporu | | | | | | |
| 2.2.1 Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. | X | - | - | - | - | |
| 2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir. | - | X | - | - | - | 2.2.2./e maddesi yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adına yer verilmemiştir. |
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | | | | | | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | | | | | | |
| 3.1.1 Menfaat sahiplerinin hakları 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 | - | - | - | - | |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | | | | | | |
| 3.2.1 Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. | - | X | - | - | - | İlgili gereklilikler Şirket yönetimince oluşturulan "Şişecamlıların Anayasası" metninde yer almakta olup, esas sözleşmede yer verilmemiştir. |
| 3.2.2 Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. | X | - | - | - | - | |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | | | | | | |
| 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 alımlarına ilişkin ölçütler yazılı olarak benimsenmiştir. | 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, şikayet 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 | - | - | - | - | |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | |
| 4. YÖNETİM KURULU | | | | | | |
| 4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi | | | | | | |
| 4.1.1 Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulamasını sağlamaktadır. | X | - | - | - | - | |
| 4.1.2 Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulu'nun, şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | X | - | - | - | - | |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | | | | | | |
| 4.2.1 Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin ilgisine 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 | - | - | - | - | |
| 4.3. Yönetim Kurulu'nun Yapısı | | | | | | |
| 4.3.9 Şirket Yönetim Kurulu'nda, 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 | - | - | Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef zaman belirlenmemiş, bu hedeflere ulaşmak için henüz bir politika oluşturulmamıştır. Fakat Yönetim Kurulu'nda kadın Üye oranı %17'dir. |
| 4.3.10 Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. | X | - | - | - | - | |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | Uyum Durumu | | | | | Açıklama | |
|---|--|--------|-------|------|---------|----------|---|
| | Evete | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | | | | | | | |
| 4.4.1 | Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel 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 | - | - | - | Asgari bir süre bulunmamakta olup yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir. |
| 4.4.3 | Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. | X | - | - | - | - | |
| 4.4.4 | Yönetim Kurulu'nda 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 | - | - | - | Bağımsız üyeler hariç, Topluluk dışında görev alan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Özgeçmişlerine faaliyet raporunda yer verilmiştir. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | | | | | | | |
| 4.5.5 | Her bir Yönetim Kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | - | X | - | - | - | Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olmayan bir üye iki komitede birden görev almaktadır. Bağımsız üyeler birden fazla komitede yer almaktadır. |
| 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 | - | - | - | Komite, bağımsız denetim şirketi, kredi derecelendirme kuruluşu dışında önemli nitelikte bir danışmanlık hizmeti almamıştır. |
| 4.5.8 | Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur. | X | - | - | - | - | |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

| KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|---|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | | | | | | |
| 4.6.1 Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. | - | X | - | - | - | Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Başkanı mesajında gerekli değerlendirmeyi yapmakta olup, ayrıca, Yönetim Kurulu tutanaklarında ilgili performans değerlendirmeleri bulunmaktadır. |
| 4.6.4 Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu 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 | - | - | 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişi bazında açıklama yerine toplam tutar kategorileri itibarıyla açıklanmıştır. |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

1. PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

2018 yılında hisse ve bono yatırımcılarına yönelik 9 konferans ve 3 roadshowa katılım sağlanmış, şirketimiz merkezinde de yapılan yatırımcı toplantıları da dahil olmak üzere 400'ün üzerinde mevcut ve potansiyel yatırımcılar birebir toplantılar gerçekleştirilmiştir. Katılım sağlanan konferanslar: JP Morgan (Miami), İş Yatırım (Londra), Ak Yatırım (İstanbul), JP Morgan (Londra), İş Yatırım (İstanbul), Goldman Sachs (Londra), Woods&Co. (Prag), Citi (Singapur), Ayrıca, 5 Nisan 2018 tarihinde Şişecam Genel Merkez'inde 45 analist ve yatırımcının katılımıyla "Analist Günü" düzenlenmiştir. Yatırımcılar ile telefon, birebir toplantı, roadshow ve konferanslar aracılığıyla toplamda yapılan görüşme sayısı ise 400'ün üzerindedir. Halka açık şirketler hakkında rapor çıkaran analistlerle etkin bir şekilde yürütülen görüşmeler sonucu, 130'a yakın analist raporu yayımlanmıştır. Ayrıca, 2017 yılı içinde, 2017 yılsonu ve 2018 ilk yarı finansal sonuçlarının paylaşıldığı iki webcast düzenlenmiştir. Bu telekonferansların transkripti İngilizce internet sitemizde yayınlanmaktadır.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.

1.3 Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669513

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Hayır/Genel Kurul Toplantı belgeleri İngilizce olarak yayınlanmamaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

1.3 Genel Kurul

| | |
|--|---|
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | 2018 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2018 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır. |
| 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/737960 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı. | Şirket'in www.sisecamduzcam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır. |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/271929 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Madde 15 |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Şirket çalışanları ve temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir. |
| 1.4 Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır/Oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır. |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Bulunmamaktadır. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | %69,45 |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

1.5 Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Bulunmamaktadır.

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Bulunmamaktadır.

1.6 Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Şirket'in www.sisecamduzcam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer bölümün adı | Genel Kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (çeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirim bağlantısı |
|--------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 20.03.2018 | - | %83,35 | %0,05 | %83,30 | (*) | Bulunmamaktadır. | Bulunmamaktadır. | 145 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662572 |

(*) Şirket'in www.sisecamduzcam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Genel Kurul Duyuru ve Dökümanları" başlığı altında, "Olağan Genel Kurul" bölümünde sunulmuştur.

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Şirket'in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde www.sisecamduzcam.com adresindeki kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirket kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

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.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe ve İngilizce

2.2 Faaliyet Raporu

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 Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Finansal tabloların 2 no'lu dipnotu

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

2.2 Faaliyet Raporu

2.2.2 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Finansal tabloların 22.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

Bulunmamaktadır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bulunmamaktadır.

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 raporu " İnsan Kaynakları" bölümünde açıklanmıştır .

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Şirket'in www.sisecamduzcam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

30 dava kesin olarak aleyhe sonuçlanmıştır. Bunlardan 10 tanesi kısmen kabul kısmen ret şeklindedir.

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Çalışanlar mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite ve İç Denetim Birimine iletebilmektedir. Menfaat sahiplerinin, yasalara ya da şirketin etik değerlerine uygun olmadığı düşünülen işlemleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmeleri amacıyla etik telefon ihbar hattı oluşturulmuştur.

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

etik@sisecam.com e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

İletişim

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu amaçla; "Genel Müdüre Mesaj", "Etik İletişim Hattı ve Elektronik Posta Adresi" ile "Fikir Fabrikası" uygulamaları kullanılmaktadır.

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

| | |
|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planları oluşturmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak kurum içinde oluşturulan “Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları Yönetmeliği” maddeleri esas alınarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir. |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Hayır, pay edindirme planı bulunmuyor. |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şişecam Topluluğu insan kaynakları yaklaşımını yasalar, kurum değerleri ve etik kurallar çerçevesinde şekillendirir, tüm uygulamalarında kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini temel alır. En çok tercih edilen işveren olma hedefinden hareketle işe alımdan kariyer yönetimine, eğitim ve gelişimden performans yönetimine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde nesnel, sistematik ve gelişim odaklı bir yaklaşım izler. İstikrarlı yüksek performansı ödüllendiren, piyasa koşulları ile uyumlu ve rekabetçi ücret ve yan hak stratejileri uygular. Şişecam Topluluğu, faaliyet gösterilen coğrafyaların tarihi ve kültürel farklılıklarına saygılıdır. Küresel insan kaynağının ve paydaşlarının farklılıklarını ve kültürel mirasını gelecek nesillere güçlendirerek taşımak için çaba gösterir. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 3 tane aleyhe kesinleşmiştir. 3 dosyanın tamamı kısmen kabul kısmen ret şeklindedir. |

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

| | |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket'in www.sisecamduzcam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim Politikaları” başlığı altında, “Topluluk Etik Kuralları” bölümünde sunulmuştur. |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirket'in www.sisecamduzcam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Sürdürülebilirlik” altında yer alan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” bölümü içerisinde yer almaktadır. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Şirket'in www.sisecamduzcam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim Politikaları” başlığı altında, “Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası” bölümünde sunulmuştur |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU - I

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

| | |
|---|--|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet, ibra edilmiştir. |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 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 bölümünde sunulmuştur. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Prof. Dr. Ahmet Kırman |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Dr. Reha Akçakaya |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Farklı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Ana ortak Türkiye İş Bankası A.Ş., Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile "Yönetici Sorumluluk Sigortası" kapsamında sigorta poliçesi düzenlemiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır. |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yoktur.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

1 Kişi olup, oranı %17'dir.

4. YÖNETİM KURULU – II

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

2018 Yılında 50 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir.

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

%98

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Evet, elektronik posta kullanılmaktadır.

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

www.sisecamduzcam.com kurumsal internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, "Kurumsal Yönetim ve Kimlik" sekmesinde, "Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları" dosyasında belirtilmiştir.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Şirket'in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamıştır.

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 Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

www.kap.org.tr/tr/Bildirim/204283

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

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 raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

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

Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

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

Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

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

Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

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

Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

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 mesajında yer verilmiştir.

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Şirket'in www.sisecamduzcam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında, "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" bölümünde sunulmuştur.

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 37. No.lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulunun Yapısı

| 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 |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| Prof. Dr. Ahmet Kirman | İcrada görevli değil | Bağımsız üye değil | 23.03.2015 | | | | Evet |
| Dr. Reha Akçakaya | İcrada görevli | Bağımsız üye değil | 02.01.2014 | | | | Evet |
| Zeynep Hansu Uçar | İcrada görevli değil | Bağımsız üye değil | 02.08.2010 | | | | Evet |
| Gökhan Güralp | İcrada görevli değil | Bağımsız üye değil | 20.03.2018 | | | | Evet |
| İlhan İl | İcrada görevli değil | Bağımsız üye | 20.03.2018 | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669522 | Değerlendirildi | Hayır | Evet |
| Diñç Kızıldemir | İcrada görevli değil | Bağımsız üye | 20.03.2018 | www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669522 | Değerlendirildi | Hayır | Evet |

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulu Komiteleri – I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Diğer Olarak Belirtilen Komite | Komite Üyelerinin Adı Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Dinç Kızıldemir | Başkan | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Zeynep Hansu Uçar | - | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | İlhan İl | - | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Gökhan Güralp | - | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | - | Kemal Tansu Akalın | - | Yönetim Kurulu Üyesi Değil |
| Denetimden Sorumlu Komite | - | Dinç Kızıldemir | Başkan | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Denetimden Sorumlu Komite | - | İlhan İl | - | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | Dinç Kızıldemir | Başkan | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | İlhan İl | - | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | - | Zeynep Hansu Uçar | - | Yönetim Kurulu Üyesi |

Yönetim Kurulu Komiteleri – II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi | %100,00 | %40,00 | 6 | 8 |
| Denetimden Sorumlu Komite | %100,00 | %100,00 | 5 | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | %100,00 | %66,67 | 8 | 8 |