|  |
| --- |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 24.10.1935 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | SERMAYE VE YÖNETİME İŞTİRAK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İŞ KULELERİ, KULE-3, 80620 4. LEVENT/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | A. DOĞAN ARIKAN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | H. ERSİN ÖZİNCE |
| **(Board of Directors)** |  | A. DOĞAN ARIKAN |
|  |  | ALPASLAN AKINCI |
|  |  | MEHMET SIRRI ERKAN |
|  |  | SUAT İNCE |
|  |  | MAHMUT MAGEMİZOĞLU |
|  |  | ZAFER MEMİŞOĞLU |
|  |  | H. FEVZİ ONAT |
|  |  | TURGAY TANES |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | (0 212) 350 50 50 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | (0 212) 350 57 87 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 335 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | : | 150.000.000.000.000.- TL. (28.03.2002 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanının 800 trilyon liraya yükseltilmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.) |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 84.106.000.000.000.- TL (Çıkarılmış sermaye 285 trilyon liraya yükseltilmiş, ancak 28.03.2002 tarihi itibariyle tescil işlemleri tamamlanmamıştır.) |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  | (National) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin iştirak gelirleri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The participation revenues for the last two years is shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (Milyon TL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (TL Million)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2000 | 4.867.218 | 27.70 |
| 2001 | 15.006.911 | 39.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. (28.02.2002 tarihindeki) |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| Bağlı Ortaklıklar |  |  |
| Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. | 106.068.000 | 56 |
| Cam Pazarlama A.Ş. | 20.087.000 | 82 |
| Soda Sanayii A.Ş. | 48.867.000 | 50 |
| Camiş Sigorta Hizmetleri A.Ş. | 608.000 | 55 |
| Camtaş Düzcam Pazarlama A.Ş. | 20.677.000 | 80 |
| Camsar San. Ara Mal. Paz. A.Ş. | 9.107.000 | 98 |
| Mina Ksani Cam Ambalaj Fabrikaları | 15.121.856 Lari | 61 |
| Paşabahçe Esk. Cam San. ve Tic. A.Ş. | 21.926.000 | 65 |
| İştirakler |  |  |
| Çayırova Cam Sanayii A.Ş. | 19.515.000 | 21 |
| Cam Elyaf San. A.Ş. | 12.240.000 | 30 |
| Anadolu Cam San. A.Ş. | 70.634.000 | 37 |
| Ferro Döküm San. ve Tic.A.Ş. | 11.185.000 | 8 |
| İstanbul Porselen San. A.Ş. | 293.415 | 32 |
| Trakya Cam San. A.Ş. | 97.550.000 | 44 |
| Paşabahçe Mağazaları A.Ş. | 5.500.000 | 2 |
| Camiş Menkul Değerler A.Ş. | 300.000 | 36 |
| Camiş Ambalaj San. A.Ş. | 26.000.000 | 24 |
| Camiş Madencilik A.Ş. | 30.893.500 | <1 |
| Camiş Makine ve Kalıp San. A.Ş. | 14.947.262 | 5 |
| Cam Ambalaj Pazarlama A.Ş. | 15.000 | <1 |
| Camiş Jersey Ltd. | 3.000.000 DM | 40 |
| China Ltd. | 250.000 HKD | 40 |
| Taşel T.Alkol İçk. End. Ltd. Şti. | 183.133 | 10 |
| İş-Tim Telekom. Hizm. A.Ş. | 545.000.000 | 5 |
| Trakya Yatırım Holding A.Ş. | 137.005.000 | 35 |
| Diğer Finansal Duran Varlıklar |  |  |
| Destek Reasürans T.A.Ş. | 8.000.000 | <1 |
| Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. | 35.000.000 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

1. Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| 1. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 55.599.846 | 66.11 |
| **TOPLAM/ TOTAL (1)** | **55.599.846** | **66.11** |

1. Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı), YOKTUR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| - | - | - |
| **TOPLAM / (TOTAL) (2)** | **-** | **-** |

1. Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),YOKTUR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| - | - | - |
| **TOPLAM / (TOTAL) (3)** | **-** | **-** |

##### Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Yöneticileri

|  |  |
| --- | --- |
| \* Genel Müdür  \* Düzcam Grubu Başkanı  \* Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı  \* Cam Ambalaj ve Metal Grubu Başkanı  \* Kimyasallar Grubu Başkanı  Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı  Finansman Genel Müdür Yardımcısı  Planlama Genel Müdür Yardımcısı  Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı  Genel Sekreter  Teftiş Kurulu Başkanı  Baş Hukuk Danışmanı  Bilgisayar Destek Hizmetleri Müdürü  Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü  Hukuk Danışmanı  Analitik Destek Hizmetleri Müdürü  Araştırma ve Mühendislik Müdürü  İnşaat Müdürü  Ankara Temsilcisi  Projeler Müdürü  Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürü  Enformasyon Teknolojisi Müdürü  Finansman Müdürü  Mali Müşavir  Endüstri İlişkileri Müdürü  Eğitim Müdürü  İnsan Kaynakları Müdürü  Genel Müdür Müşaviri  İdari İşler Müdürü  Merkez Muhasebe Müdürü | : A.DOĞAN ARIKAN  : ALEV YARAMAN  : GÜLSÜM AZERİ  : TEOMAN YENİGÜN  : Dr. TEVFİK ATEŞ KUT  : AHMET F.POLATKAN  : Dr.TÜRKAY ERGUN  : MEHMET ALİ KARA  : Dr.YILDIRIM TEOMAN  : Dr.RÜŞTÜ BOZKURT  : METE SAADETLİOĞLU  : Prof.Dr.SAFA REİSOĞLU  : KEMAL AKGÜN  : ASUMAN AKMAN  : ÇETİN HÜSEYİN AKSÜYEK  : Dr.EŞREF AYDIN  : JÜLİDE ADİLE BAYRAM  : M.ONUR ÇAMLIBEL  : OKTAY ÇAYMAN  : NEDİM ERİNÇ  : ERGİN GÖRK  : MURAT GÜNSUR  : PERVİN GÜRKAN  : NEVİN KARAHAN  : ALİ NAFİZ KONUK  : SEMA KUŞÇULUOĞLU  : M.KEMAL ÖZHARAR  : SERDAR SEÇKİN  : METİN SONAL  : MÜKREMİN ŞİMŞEK |

\* İdare Komitesi Üyeleri

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı), YOKTUR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| - | - | - |
| **TOPLAM / (TOTAL) (4)** | **-** | **-** |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı ), YOKTUR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| - | - | - |
| **TOPLAM / (TOTAL) (5)** | **-** | **-** |

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| DİĞER | 28.506.154 | 33.89 |
| **TOPLAM / (TOTAL) (6)** | **28.506.154** | **33.89** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| **(1+2+3+4+5+6)** | **Sermaye (Milyon TL.)** | **Sermaye Oranı (%)** |
| **GENEL TOPLAM / GENERAL TOTAL** | **84.106.000** | **100.00** |