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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 24.10.1935 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | YOK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İŞ KULELERİ KULE-3 34330, 4.LEVENT-İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | YOK |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | AHMET DOĞAN ARIKAN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.’Nİ TEMSİLEN |
| **(Board of Directors)** |  | BAŞKAN-MURAHHAS ÜYE - PROF.DR AHMET KIRMAN |
|  |  | BAŞKAN VEKİLİ - ALEV YARAMAN |
|  |  | ÜYE-GENEL MÜDÜR - AHMET DOĞAN ARIKAN |
|  |  | ÜYE - YUSUF ZİYA TOPRAK |
|  |  | ÜYE - KÖKSAL BURKAN |
|  |  | ÜYE - ÖZGÜN ÇINAR |
|  |  | ÜYE - YILMAZ ERTÜRK |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | MURAT YALÇIN, MERKEZ MUHASEBE ŞEFİ,  muyalçin@sisecam.com |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | İBRAHİM BABAYİĞİT, FİNANSAL İŞLEMLER GRUP BAŞKANI, ibabayigit@sisecam.com  ASUMAN AKMAN, MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCISI, aakman@sisecam.com  MÜKREMİN ŞİMŞEK, MERKEZ MUHASEBE MÜDÜRÜ, [msimsek@sisecam.com](mailto:msimsek@sisecam.com)  NECAT KOÇ, MERKEZ MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI, nkoc@sisecam.com |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | İBRAHİM BABAYİĞİT FİNANSAL İŞLEMLER GRUP BAŞKANI ibabayigit@sisecam.com  ASUMAN AKMAN MALİ İŞLER BAŞKAN YARDIMCISI  aakman@sisecam.com  AYTAÇ MUTLUGÜLLER FİNANSMAN BAŞKAN YARDIMCISI amutluguller@sisecam.com  MÜKREMİN ŞİMŞEK MERKEZ MUHASEBE MÜDÜRÜ  [msimsek@sisecam.com](mailto:msimsek@sisecam.com) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | YOK |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | YOK |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | YOK |
| **TELEFON NO** | **:** | 212 3505050 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 212 3505787 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [www.sisecam.com.tr](http://www.sisecam.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | EDİLDİ |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [msimsek@sisecam.com](mailto:msimsek@sisecam.com) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008 – 402  MEVCUT DURUM – 422 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | YOK |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | YOK |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | YOK |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 2.000.000.000 |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 1.006.222.184 |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | : | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | YOK |
|  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (YTL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (YTL)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2008 | 75.994.335,30 | 30,61 |
| 2007 | 94.467.990,98 | 59,07 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi (YTL)** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| **BAĞLI ORTAKLIKLAR** |  |  |
| ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. | 346.248.380 | 79,11 |
| TRAKYA CAM SANAYİİ A.AŞ. | 535.563.765 | 67,46 |
| PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TİC.A. | 200.565.800 | 82,76 |
| SODA SANAYİİ A.Ş. | 209.490.969 | 70,77 |
| ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A.Ş. | 5.000.000 | 99,80 |
| ŞİŞECAM SİGORTA ARACILIK HİZ.A.Ş. | 50.000 | 99,50 |
| CAMİŞ AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. | 51.500.000 | 99,90 |
| CAMİŞ LTD.ŞTİ. | 1.533.875 EURO | 70,00 |
| MEPA MERKEZİ PAZARLAMA A.Ş. | 69.000 | 99,71 |
| PAŞABAHÇE MAĞAZALARI A.Ş. | 5.500.000 | 70,00 |
| MADENCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. | 50.000 | 89,00 |
| İSTANBUL PORSELEN SANAYİİ A.Ş. | 1.518.115 | 90,15 |
|  |  |  |
| **İŞTİRAKLER** |  |  |
| ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. | 9.397.297 | 40,26 |
| PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR CAM SAN.A.Ş. | 69.500.000 | 30,75 |
| CAM ELYAF SANAYİİ A.A.Ş | 36.121.000 | 49,35 |
| DENİZLİ CAM SAN.A.Ş. | 6.000.000 | 26,09 |
| CAMİŞ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | 31.126.000 | 30,23 |
| TRAKYA YENİŞEHİR CAM SAN.A.Ş. | 200.000.000 | 15.00 |
| OXYVİT KİMYA SAN.TİC.A.Ş. | 335.000 | 5,00 |
| CAMİŞ MADENCİLİK A.Ş. | 20.142.407 | 9,21 |
| PAŞABAHÇE YATIRIM VE PAZ.A.Ş. | 500.000 | 1,00 |
| CAMSER MADENCİLİK A.Ş. | 2.285.000 | <1.00 |
| ANADOLU CAM YENİŞEHİR SAN.A.Ş. | 79.000.000 | 15.00 |
| AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 7.024.867.230 | <1.00 |
| TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 137.005.000 | 34,65 |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. | 343.000.000 | <1.00 |
| ASMAŞ AĞIR SANAYİ MAK.A.Ş. | 20.000.000 | 15,00 |
| TRAKYA POLATLI CAM.SAN.A.Ş. | 40.000.000 | 15,00 |
| OMCO İSTANBUL KALIP SAN.A.Ş. | 3.869.880 | <1.00 |
| İŞ FAKTORİNG FİN.HİZ.A.Ş. | 16.000.000 | <1.00 |
| CAMİŞ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 70.000.000 | <1.00 |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. | 385.000.000 | <1.00 |
| İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 185.000.000 | <1.00 |
| İŞ MERKEZLERİ YÖN.VE İŞL.A.Ş. | 1.500.000 | <1.00 |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 119.387.000 | <1.00 |
| ANADOLU TUR.İNŞ.VE TİC.A.Ş. | 50.000 | <1.00 |
| İŞ KORAY TUR.ORMAN TİC.A.Ş. | 41.640.000 | <1.00 |
| BOSEN ENERJİ ELEKTRİK A.Ş. | 48.000.000 | <1.00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OOrtak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***SShare Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T. İŞ BANKASI A.Ş. | 645.062.248 | 64,11 |
| EFES HOLDİNG A.Ş. | 38.652.635 | 3,84 |
| TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. | 15.773.502 | 1,57 |
| ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. | 17.398.596 | 1,73 |
| CAMİŞ MADENCİLİK A.Ş. | 7.120.568 | 0,70 |
| CAM ELYAF SANAYİ A.Ş. | 390.097 | 0,04 |
| PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.207 | 0,00 |
| PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR CAM SAN. VE TİC. A.Ş. | 3 | 0,00 |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. | 7.250 | 0,00 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 3.670 | 0,00 |
| DİĞER | 281.808.408 | 28,01 |
|  | 1.006.222.184 | 100,00 |

Doğrudan Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T. İŞ BANKASI A.Ş. | 645.062.248 | 64,11 |  |
| EFES HOLDİNG A.Ş. | 38.652.635 | 3,84 |  |
| TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. | 15.773.502 | 1,57 |  |
| ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. | 17.398.596 | 1,73 |  |
| CAMİŞ MADENCİLİK A.Ş. | 7.120.568 | 0,70 |  |
| CAM ELYAF SANAYİ A.Ş. | 390.097 | 0,04 |  |
| PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.207 | 0,00 |  |
| PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR CAM SAN. VE TİC. A.Ş. | 3 | 0,00 |  |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. | 7.250 | 0,00 |  |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | 3.670 | 0,00 |  |
| DİĞER | 281.808.408 | 28,01 |  |
|  | 1.006.222.184 | 100,00 |  |

Dolaylı Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T. İŞ BANKASI A.Ş. |  | 66,15 |  |
| EFES HOLDİNG A.Ş. |  | 3,92 |  |
| TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. |  | 2,17 |  |
| ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. |  | 1,77 |  |
| CAMİŞ MADENCİLİK A.Ş. |  | 0,73 |  |
| CAM ELYAF SANAYİ A.Ş. |  | 0,00 |  |
| PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |  | 0,00 |  |
| PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR CAM SAN. VE TİC. A.Ş. |  | 0,00 |  |
| MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. |  | 0,00 |  |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |  | 0,00 |  |
| DİĞER |  | 25,26 |  |
|  |  | 100,00 |  |