

# ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul Kararlarının Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                             |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                            |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                            |
| İlgili Şirketler                              | SISE                             |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                      |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                                              |
| Karar Tarihi                                             | 13.02.2019                                                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 07.03.2019                                                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.03.2019                                                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                 |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                |
| İlçe                                                     | TUZLA                                                                   |
| Adres                                                    | İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
- 2 - Şirketimizin 2018 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
- 3 - 2018 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
- 8 - 2018 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
- 9 - Yönetim Kuruluna 2019 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
- 11 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2019 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
- 12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Şartıyla; Şirket Esas Sözleşmenin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Anadolu Cam Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni                         |
| EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                   |

## Genel Kurul Sonuçları

|                                                                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı?                                                               | Evet                                                                                                                      |
| Genel Kurul Sonuçları                                                                 | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet                                                                                                                      |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?  | Evet                                                                                                                      |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|------------------|-----------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 28.03.2019 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | tutanak.pdf - Tutanak                                   |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7 Mart 2019 Perşembe günü saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44A 34947 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.