

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2018 YILINA AİT 07 MART 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2018 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 07 Mart 2019 Perşembe günü saat 12:00.'de Şişecam Genel Merkezi İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:44A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.denizlicam.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler

2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları ve Finansal tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.denizlicam.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin Bahçelievler Mahallesi 4013 Sokak No:10 Merkezefendi / Denizli adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.

GÜNDEM

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 İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
9. 2018 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
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 Bakanlığından Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Şartıyla; Şirket Esas Sözleşmenin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması.

VEKALETNAME

DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 07 Mart 2019 Perşembe günü, saat 12:00'de Şişecam Genel Merkezi İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:44A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacak 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi

Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı son durum itibarıyla aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı	Pay Tutarı	Pay Oranı
	(TL)	(%)
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret .A.Ş.	3.059.999,95	51,00
Abdullah Akıncı	500.000,00	8,33
Denizli Cam San. ve Tic. A.Ş. Mensupları Yardımlaşma ve Ek Sosyal Güvenlik Vakfı	400.000,00	6,67
Diğer	2.040.000,05	34,00
Toplam Sermaye	6.000.000,00	100,00

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

**07 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirketimizin 2018 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.denizlicam.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. A member firm of Ernst & Young Global Limited Raporu’nun özeti Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2018 Yılı Finansal Tabloların İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2018 Yılı Bilançosu ile Kar veya Zarar Tablosu Hesapları ayrı ayrı onaya sunulacaktır.

4. Yıl içinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı,

31 Ekim 2018 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ahmet Okan’ın yerine aynı tarihte seçilen Sayın Gökhan Güralp’in seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK’nun 408. Maddesi gereğince Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 19 Mart 2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 yıllık görev yasal sürelerinin 2018 yılına ilişkin olarak 07 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, seçimlerinin yasal olarak yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, şirketimiz Yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan üyelerin 1 yıllık yasal görev sürelerinin de aynı tarihte sona erecek olması nedeniyle, bağımsız üye seçim süreçlerinin de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.7’nci maddesinde öngörülen esaslara uygun olarak yeniden yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396'inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

9. 2018 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. A member firm of Ernst & Young Global Limited tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 379.482 Türk Lirası Net Dönem Zararı elde edilmiştir. Faaliyet döneminin zararlı sonuçlanması nedeniyle Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu kar dağıtılmaması yönündeki kar dağıtım teklifi, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 27. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2013 tarihli toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre **Ek.1'de** yer alan şekilde hazırlanmıştır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

TTK'nun 397-406'ıncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2019 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin görüşleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Şirket bağımsız deneticisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Genel kurulun onayına sunulacaktır.

11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2019 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan “Bağış Politikası” esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bağış tutarlarının sınırının ortaklık genel kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuzca 2019 faaliyet yılında yapılacak bağış üst sınırı tutarı Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 100.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 2018 yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere bir bağış yapılmamıştır.

12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

SPK’nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler” başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited tarafından denetlenen 2018 yılına ilişkin finansal tabloların 22 no’lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

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.

Esas sözleşme’nin; 4 no.lu Amaç ve Konu maddesinde, yapılacak olan bağış üst sınırının Genel Kurul onayına bırakılması, 7 no.lu Sermaye maddesine “Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlayabilir” ibaresinin eklenmesi, 11 no.lu Yönetim Kurulu’nun Toplanması ve Çalışma Düzeni maddesinde, elektronik yönetim kurulu yapabilmesine ilişkin bölüm eklenmesi, yönetim kurulunun en az ayda bir toplantı yapabilme ibaresi ile riskin erken saptanması komitesine ilişkin bilgilerde revize, 12 no.lu Şirketi Temsil ve İlam maddesine temsil yetkisinin devri ve sınırlandırılması yönünde düzenleme, 20 no.lu Toplantı Nisabı maddesinin başlığı Nisap olarak düzenlenmesi, 25 no.lu Esas Sözleşme Değişiklikleri maddesinde esas sözleşme değişikliklerinde SPK ve Ticaret Bakanlığı izni ile ilgili düzenlenmesi yönünde ilave, 27 no.lu madde Karın Dağıtılması maddesinde kar payı avansı dağıtılması hakkında ilave ile 31 no.lu Tasfiye Kararı maddesi eklenmesi, 32 no.lu Tasfiye Memuru eklenmesi maddesi, 33 no.lu Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu maddesi eklenmesi ile ayrıca, esas sözleşmede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçen bölümlerde bakanlığın unvanı Ticaret Bakanlığı olarak revize edilmesine yönelik olarak esas sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. **Ek: 2**

EK 1

**Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin
2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)**

1.	Çıkarılmış Sermaye				6.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				366.200,11
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				
				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı			(2.079.479,00)	(2.084.949,02)
4.	Vergiler (-)			(26.768,00)	0,00
5.	Net Dönem Karı (=) (*)			(379.482,00)	(2.084.949,02)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)			(8.297.613,47)	(8.297.613,47)
7.	Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar			(5.656.507,85)	(5.656.507,85)
8.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			519.128,12	519.128,12
9.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)			(13.814.475,20)	(15.519.942,22)
10.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)				
11.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı			(13.814.475,20)	
12.	Ortaklara Birinci Kar Payı				
	- Nakit				
	- Bedelsiz				
	- Toplam			0,00	
13.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı				
14.	Dağıtılan Diğer Kar Payı				
	- Yönetim Kurulu Üyelerine				
	- Çalışanlara				
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere				
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı				
16.	Ortaklara İkinci Kar Payı				
17.	Genel Kanuni Yedek Akçe			0,00	
18.	Statü Yedekleri				
19.	Özel Yedekler				
20.	Olağanüstü Yedek			0,00	0,00
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL) ORANI (%)
NET	A				0,000 0,00
	B				0,000 0,00
	TOPLAM	0,00	0,00		- -
(*)	Ortaklığın net dönem karı (..... -=) Türk Lirası olup, bu tutarın Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (..... +- ... =)Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.				

DENİZLİ CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN	DENİZLİ CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ METİN
AMAÇ VE KONU Madde 4- Şirketin amaç ve konusu şunlardır; A) Şirketin Amacı: 1-Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. 2-Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. 3-Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır. B) Şirketin Konusu: Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için; a- Her türlü şekil ve cinsleriyle cam üretimi sanayi kurmak, b- Bu imalat ve faaliyetlerle ilgili ham, yarı ham, yarı mamul ve mamul madde tesisleri kurmak, c- Cam üretimi için lüzumlu maden aramak ve işletmeciliğini yapmak, tesisler inşa etmek, d- Yukarıda maddelerle belirtilen imalat ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için yurt içinde veya yurtdışında tesisler kurmak, işletmek, bunlar için lüzumlu makina, teçhizat ve tesisatı temin etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen temellük etmektedir, e- Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satınalmak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, inşa etmek veya ettirmek, menkul rehni, ticari işletme rehni ve ipotek başta olmak üzere her türlü ayni ve maddi hakları iktisap etmek,	AMAÇ VE KONU Madde 4- Şirketin amaç ve konusu şunlardır; A) Şirketin Amacı: 1-Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. 2-Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. 3-Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır. B) Şirketin Konusu: Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için; a- Her türlü şekil ve cinsleriyle cam üretimi sanayi kurmak, b- Bu imalat ve faaliyetlerle ilgili ham, yarı ham, yarı mamul ve mamul madde tesisleri kurmak, c- Cam üretimi için lüzumlu maden aramak ve işletmeciliğini yapmak, tesisler inşa etmek, d- Yukarıda maddelerle belirtilen imalat ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için yurt içinde veya yurtdışında tesisler kurmak, işletmek, bunlar için lüzumlu makina, teçhizat ve tesisatı temin etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen temellük etmektedir, e- Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satınalmak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, inşa etmek veya ettirmek, menkul rehni, ticari işletme rehni ve ipotek başta olmak üzere her türlü ayni ve maddi hakları iktisap etmek,

f- Şirketin her türlü satış işlemleri ile satış dışı işlemlerden dolayı müşterilerden veya diğer üçüncü şahıslardan teminat olarak istenecek banka teminat mektubu, tahvil ve şahıs kefaleti yanında gösterilecek taşınmazlar üzerinde Şirket lehine ipotek almak, alınmış ipotegi kaldırmak, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur g- Yukarıda yazılı faaliyetlerin icrası için her türlü iktisadi müessese tesis etmek, toptan veya perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devralmak veya bunlara iştirak etmek, h- Şirket amaçlarının herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerde istikraz sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek, i- Yukarıda yazılı mevzularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, imalat dahili ticaret, taahhüt, komisyonculuk, ve sigorta acenteliği konuları ile iştigal etmek, j- Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları, emeklileri, ortakları ile sözleşmeli çalışanları Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulması konusunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. k- Şirket Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Devlet tahvili (Hazine bonusu dahil), özel sektör tahvili, kar ve zarar ortaklığı belgesi, gibi menkul kıymetler satın alabilir. l-Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. m- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	f- Şirketin her türlü satış işlemleri ile satış dışı işlemlerden dolayı müşterilerden veya diğer üçüncü şahıslardan teminat olarak istenecek banka teminat mektubu, tahvil ve şahıs kefaleti yanında gösterilecek taşınmazlar üzerinde Şirket lehine ipotek almak, alınmış ipotegi kaldırmak, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur g- Yukarıda yazılı faaliyetlerin icrası için her türlü iktisadi müessese tesis etmek, toptan veya perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devralmak veya bunlara iştirak etmek, h- Şirket amaçlarının herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerde istikraz sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek, i- Yukarıda yazılı mevzularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, imalat dahili ticaret, taahhüt, komisyonculuk, ve sigorta acenteliği konuları ile iştigal etmek, j- Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları, emeklileri, ortakları ile sözleşmeli çalışanları Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulması konusunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. k- Şirket Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Devlet tahvili (Hazine bonusu dahil), özel sektör tahvili, kar ve zarar ortaklığı belgesi, gibi menkul kıymetler satın alabilir. l-Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortaklarına bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir .m- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
MERKEZ VE ŞUBELER Madde 5- Şirketin Merkezi Denizli'dedir. Adresi "Bahçelievler Mahallesi 4013 Sokak No:10 20014 Denizli"dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet	MERKEZ VE ŞUBELER Madde 5- Şirketin Merkezi Denizli'dedir. Adresi "Bahçelievler Mahallesi 4013 Sokak No:10 20014 Denizli"dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet

sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerekli diğer kamu kurumlarına bilgi vererek yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir.	sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerekli diğer kamu kurumlarına bilgi vererek yurtiçi ve yurtdışında şubeler açabilir.
SERMAYE Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.1984 tarih ve 136 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) kuruş itibari kıymette 600.000.000 (Altıyüzmilyon) nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden 6.000.000 (Altımilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.1984 tarih ve 136 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) nama yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlayabilir ve itibari değerinin üzerinde pay ihracına karar verebilir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.000.000 Türk Lirası olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) kuruş itibari kıymette 600.000.000 (Altıyüzmilyon) nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden 6.000.000 (Altımilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ Madde 11- Yönetim Kurulu, üyelerin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantılarını müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmalari halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar.	YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ Madde 11- Yönetim Kurulu, üyelerin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantılarını müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmalari halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. Yönetim Kurulu, TTK'nın 378 inci maddesi kapsamında riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.	Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden üyelerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. Yönetim Kurulu, TTK'nın 378 inci maddesi kapsamında riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM Madde 12- Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere	ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM Madde 12- Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil

devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.	yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ Madde 19- Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.	BAKANLIK TEMSİLCİSİ Madde 19- Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.
TOPLANTI NİSABİ Madde 20- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.	NİSAP Madde 20- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 25- Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 25- Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur. Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.
KARIN DAĞITILMASI Madde 27- Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurulca belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabılır. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler	KARIN DAĞITILMASI Madde 27- Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurulca belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabılır. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler

düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kısmın %5'i Şirket çalışanlarına dağıtılır. d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.	düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kısmın %5'i Şirket çalışanlarına dağıtılır. d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.
	TASFİYE KARARI Madde 31- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararı ile veya ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararıyla fesh olunur.
	TASFİYE MEMURU

	Madde 32- Şirket iflas dışında bir nedenle infisah eder veya fesholunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.
	TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU Madde 33- Şirket'in fesih ve tasfiyesi tasfiyenin ne şekilde yapılacağı ve tasfiye memurlarının sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümlerine göre saptar.