

Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin
07.03.2019 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.03.2019 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44 A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.03.2019 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kaki'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Şubat 2019 tarih ve 9771 sayılı baskısında, Şirketimizin www.sisecamduzcam.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.250.000.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 1.035.541.564,230 TL olan 103.554.156.423,0 payın vekaleten, toplam itibari değeri 216.794,909 TL olan 21.679.490,878 payın ise asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 1.035.758.359,139 TL olan 103.575.835.913,878 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Reha Akçakaya ile Şirket denetçisi Necati Tolga Kirelli'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Reha Akçakaya tarafından elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

1. Verilen önerge doğrultusunda, toplantı başkanlığına Sayın Dr. Reha Akçakaya'nın, yazmanlığa Sayın Hüseyin Burak Dağlı'nın ve oy toplayıcılığına Sayın Nihal Topçuoğlu'nun seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 700 adet olumsuz oya karşılık 1.035.757.659,139 adet oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması 6.081.374 adet olumsuz oya karşılık 1.029.676.985,139 adet oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2018 yılı finansal tablolarına ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)"in Rapor Özeti önerge doğrultusunda okundu.
3. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan, Uluslararası

Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile birebir uyumlu olan Türkiye Muhasebe Standartları (TFRS)'ye uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların önerge doğrultusunda okunmasını müteakip, Divan Başkanı tarafından finansal tablolar müzakereye açıldı. 2018 yılı Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar-Zarar (Gelir) Tablosu hesapları incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar-Zarar (Gelir) Tablosu hesapları 6.081.374 adet olumsuz oya karşılık 1.029.676.985,139 adet oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Verilen önerge doğrultusunda, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 6.081.374 adet olumsuz oya karşılık 1.029.676.985,139 adet oyla oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin 8'inci maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan;
 - T.C. kimlik numarası 11599056422 olan Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmızı'nın, Küçüksu Mahallesi Yalnız Selvi Caddesi Mesa Çengelköy Evleri No:6A1-5 Üsküdar İstanbul,
 - T.C. kimlik numarası 15058018334 olan Sn. Dr. Reha Akçakaya'nın, Abdulrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi No:23 FP İç kapı No:1 Sancaktepe İstanbul,
 - T.C. kimlik numarası 34951517072 olan Sn. Zeynep Hansu Uçar'ın, Reşitpaşa Mah. Mareşal Caddesi No:43 34467 Sarıyer İstanbul,
 - T.C. kimlik numarası 47071328978 olan Sn. Hüseyin Burak Dağlı'nın, Barbaros Mah. Çiğdem Sok. Ağaoğlu My World Equinox Sitesi E-Tipi -3 Blok No:4D İç Kapı No: 36 Ataşehir / İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 numaralı ilkesi çerçevesinde önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18 Ocak 2019 tarihinde uygunluk görüşleri alınan bağımsız üyeliklere ise, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan,

- T.C. kimlik numarası 53122098998 olan Sn. Dinç Kızıldemir'in, Akat Mah. Gül Sokak No:6 Parkmaya Sitesi 21 C Daire 19 Akatlar – Beşiktaş İstanbul,
- T.C. kimlik numarası 28411338314 olan Sn. İlhan İl'in, Angora Evleri Yelkenli Cad. No:15, Beysukent Ankara

2020 yılında yapılacak 2019 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmeleri 149.042.314,142 olumsuz oya karşılık 886.716.044,997 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 11.000 TL olarak belirlenmesi 129.198.718,142 olumsuz oya karşılık 906.559.640,997 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgi verilmesini takiben Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi 26.011.876,0 olumsuz oya karşılık 1.009.746.483,139 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2018 yılı konsolide finansal durum tablomuzda yer alan 958.325 bin Türk Lirası tutarındaki 2018 yılı net konsolide kârımızın, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve esas sözleşmemizin 25. maddesi ile "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde tefrik edilmesi;

1. Net Dönem Karı	958.325
2. Birinci Tertip Yasal Yedek	(23.160)
3. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	935.165
4. Yıl içinde Yapılan Bağışlar	2.140
5. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	937.305
6. Ortaklara Birinci Temettü	
- Nakit	170.000
- Bedelsiz	-
Toplam Temettü	170.000
7. İkinci Tertip Yasal Yedek	10.750
8. Olağanüstü Yedek	754.415

- Mevcut çıkarılmış sermayenin; %13,6000 oranına tekabül eden 170.000 bin Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması, stopaja tabi olan pay sahiplerimize ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesini,
- Nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2019 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,

8.700,155 olumsuz oya karşılık 1.035.749.658,984 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Besim Taşdemir isimli pay sahibi tarafından aşağıdaki şekilde muhalefet şerhi eklendi:
"Dağıtılması düşünülen temettü miktarı karlılığa oranla oldukça zayıf kaldı, Yatırımcılarınıza daha fazla destek olması amacıyla temettü verimi en az yüzde 5 olacak şekilde bir dağıtım yapılırsa daha iyi olur. Sirkette tutulacak dağıtılmamış karlar ile, ciroyu arttıracak, yeni dış yatırım haberlerini bekliyoruz, başarılar dilerim."

9. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2019 Yılında kar payı avansı dağıtımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 700 adet olumsuz oya karşılık 1.035.757.659,139 adet oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Verilen önerge doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)"in 1 yıl süreyle seçilmesi 33.041.181,0 olumsuz oya karşılık 1.002.717.178,139 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, sosyal yardım amacıyla, 2018 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 2.140.450 TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının 7.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi 8.700,155 olumsuz oya karşılık 1.035.749.658,984 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin faaliyet raporunun 170,171,172,173,174,175,176 ve 177'inci sayfalarında yer alan 3,4,6,10,12,17,22 ve 25 nolu maddelerinin tadil edilmesi 45.798.464,0 olumsuz oya karşılık 989.959.895,139 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

TRAKYA CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN	TRAKYA CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ METİN
AMAÇ VE KONUSU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır;	AMAÇ VE KONUSU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu şunlardır;

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. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için; 1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir. Gerekğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir. 2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının sermayesine katılabilir. 3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi, temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden, makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki gümrüklenmesi, depolanması için gerekli önlemleri alabilir ve bu konuda şirket kurabilir. 4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü kişilere devredebilir. 5- Çalışma konularına dahil işlerin yerine getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara sahip olabilir. 6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine girişebilir. 7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve işletebilir.	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. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için; 1- Yurtiçinde ve dışında sınai ticari ve mali faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir. Gerekğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir. 2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının sermayesine katılabilir. 3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi, temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammadde, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden, makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki gümrüklenmesi, depolanması için gerekli önlemleri alabilir ve bu konuda şirket kurabilir. 4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü kişilere devredebilir. 5- Çalışma konularına dâhil işlerin yerine getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara sahip olabilir. 6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine girişebilir. 7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve işletebilir.
---	---

8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir. 9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını (veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir. Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir. 10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir. - a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir. - b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir. - c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir. - d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir. - e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini yapabilir. Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir. 11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finance bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. 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. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir. 9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını (veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir. Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin alabilir. 10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir. - a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dâhili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir. - b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir. - c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir. - d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir. - e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dâhil ticareti ve mümessilliğini yapabilir. Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir. 11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finance bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
---	---

12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.	12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde 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 ortakların bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İş Kuleleri Kule 3 34330 4. Levent - Beşiktaş / İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla / İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
SERMAYE Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.11.1990 tarih ve 825 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş itibari kıymette 300.000.000.000 hamiline paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.250.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 125.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.	SERMAYE Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.11.1990 tarih ve 825 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 Kuruş itibari kıymette 300.000.000.000 hamiline 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. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.250.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 125.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM Madde 10- 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 yetkisine haiz olması şarttır.	ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM Madde 10- 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 yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ Madde 12- Yönetim Kurulu, her Genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan	YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ Madde 12- Yönetim Kurulu, her Genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan

vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılımları 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 Kurulunun düzenlemelerine uyulur.	vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılımları 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. 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 imkân 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 Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
--	---

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Madde 17- Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.	BAKANLIK TEMSİLCİSİ Madde 17- Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 22- Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren üçüncü kişilere karşı geçerli olur.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 22- Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve 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, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.
KARIN DAĞITILMASI Madde 25- Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve Şirket'in 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.	KARIN DAĞITILMASI Madde 25- 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: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü:

	c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 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. Genel Kanuni Yedek Akçe: d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci 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 hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar 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.
--	--

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya, Toplantı Başkanı'nca saat 15:45'de son verildi.


OY TOPLAMA MEMURU
NİHAL TOPÇUOĞLU


TUTANAK YAZMANI
HÜSEYİN BURAK DAĞLI


TOPLANTI BAŞKANI
DR. REHA AKÇAKAYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI