

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin
27 Mart 2020 Tarihinde Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 27 Mart 2020 tarihinde, saat 14.00'te, şirket merkez adresi olan İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2020 tarih ve 53525937 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kaki'nin gözetiminde toplanıldı.

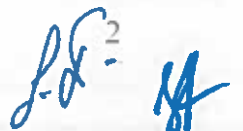
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Mart 2020 tarih ve 10033 sayılı baskısında, Şirketimizin www.sisecam.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'unda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) 4 Mart 2020 tarihinde toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi 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 2.250.000.000 Türk Lirası toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 1.895.223.660,401 Türk Lirası olan 189.522.366.040,10 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 1.368.841,000 Türk Lirası olan 136.884.100,00 adet payın ise asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 1.896.592.501,40 Türk Lirası olan 189.659.250.140 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırmancı ile Şirket denetçisi Zeynep Okuyan Özdemir'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Pof. Dr. Ahmet Kırmancı tarafından elektronik ortamda da aynı anda saat 14.00'de açılmıştır.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



1. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırmızı, oy toplama memurluğuna Sayın Gökhan Güralp ve yazmanlığa Sayın Mustafa Gökem Elverici'nin seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi fiziki ve elektronik ortamda oylandı 55.000 adet ret oyuna karşılık 189.659.195.140 adet kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı başkanı söz aldı, genel anlamda bir bilgi sunumu yaptı. Topluluk şirketleri arasında birleşme işlemine ilişkin herhangi bir soruyu cevap verilmeyeceğini, korona virüsü (Covid-19) salgını için önlem alındığını belirterek, gündemin ilan edilen çerçevede devam edeceğini bildirdi.
2. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede Yönetim Kurulunun 2019 Yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetçi Raporunun özet halinde okunması fiziki ve elektronik ortamda oylandı 154.641.300 adet ret oyuna karşılık 189.504.608.840 adet kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Firmasının 2019 Yılı denetim raporu özet halinde Genel Kurula okundu.
3. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, 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 (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ana gruplar itibarıyla Milyon Türk Lirası olarak okunması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 154.639.800 adet ret oyuna karşılık, 189.504.610.340 adet kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 Yılı finansal tabloları önergede teklif edildiği şekilde Genel Kurula okundu ve müzakereye sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 154.639.800 adet ret oyuna karşılık, 189.504.610.340 adet kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 156.903.500 adet ret oyuna karşılık 189.502.346.640 adet kabul oyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.



5. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesine göre Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan adaylar 2021 Yılında yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numarası : Sn. Adnan Bali, Kurumlar Kurulu Üyesi, Üsküdar/İstanbul,
- T.C. kimlik numarası : Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmızı, Kurumlar Kurulu Üyesi, Üsküdar/İstanbul,
- T.C. kimlik numarası : Sn. Senar Akkuş, 60, Kurumlar Kurulu Üyesi, Üsküdar/İstanbul,
- T.C. kimlik numarası : Sn. Zeynep Hansu Uçar, Kurumlar Kurulu Üyesi, Üsküdar/İstanbul,
- T.C. kimlik numarası : Sn. İzlem Erdem, Kurumlar Kurulu Üyesi, Üsküdar/İstanbul,
- T.C. kimlik numarası : Sn. Prof. Dr. Şener Oktik, Kurumlar Kurulu Üyesi, Üsküdar/İstanbul,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.7'inci maddesi çerçevesinde önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ocak 2020 tarih ve 29833736-110.99-E.1099 sayılı yazısı ile uygunluk görüşleri alınan bağımsız üyeliklere görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan,

- T.C. kimlik numarası : Sn. Dinç Kızıldemir, Kurumlar Kurulu Üyesi, Üsküdar/İstanbul,
- T.C. kimlik numarası : Sn. Aysun Mercan, Kurumlar Kurulu Üyesi, Üsküdar/İstanbul,
- T.C. kimlik numarası : Sn. Dr. Mehmet Cem Kozlu, Kurumlar Kurulu Üyesi, Üsküdar/İstanbul,

teklif edildi. 2021 Yılında yapılacak 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere verilen bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 18.820.482.400 adet ret oyuna karşılık, 170.838.767.740 adet kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

19.

19.

19.

6. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 18.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi. Fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 12.751.174.000 adet ret oyuna karşılık, 176.908.076.140 adet kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'inci maddesi hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgi verilmesini takiben Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'inci maddeleri uyarınca izin verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 3.527.857.300 adet ret oyuna karşılık, 186.131.392.840 adet kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 'ne göre hazırlanan 2019 Yılı konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan 1.904.534.000 Türk Lirası tutarındaki 2019 Yılı net konsolide finansal durum tablosu (bilanço) kârın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 25. maddesi ve "Kar Dağıtım Politikası"'nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, mevcut çıkarılmış sermayenin; %14,22222 oranına tekabül eden 320.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 75.643.500 adet ret oyuna karşılık, 189.583.606.640 adet kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

1. Net Dönem Karı	1.904.534.000,00
2. KVK'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fon	(29.424.364,38)
3. Birinci Tertip Yasal Yedek	(34.487.868,10)
4. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.840.621.767,52
5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	12.493.582,12
6. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.853.115.349,64
7. Ortaklara Birinci Temettü	
- Nakit	320.000.000,00
- Bedelsiz	-
Toplam Temettü	320.000.000,00
8. Olağanüstü Yedek	1.520.621.767,52



Derin Gülcan isimli pay sahibi tarafından verilen önerge okutularak oylandı 18.972.880.700 adet kabul oyuna karşılık, 170.686.369.440 adet ret oyu nedeniyle oy çokluğu ile ret edilmiştir (Ek-1).

Ayrıca, Necip Kaan Karayal isimli pay sahibi tarafından verilen muhalefet şerhi bakanlık temsilcisi tarafından okutuldu, tutanak ekine eklendi (Ek-1).

9. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2020 Yılında kar payı avansı dağıtımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 75.642.000 adet ret oyuna karşılık, 189.583.608.140 adet kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Necip Kaan Karayal isimli pay sahibi tarafından verilen bilgi talebi bakanlık temsilcisi tarafından okutuldu, Toplantı Başkanı gerekli bilgilendirmeyi yapmış olup, ilgili soru tutanak ekine eklendi (Ek-2).

10. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 Yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (A member firm of Ernst&Young Global Limited) 1 Yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 18.908.280.600 adet ret oyuna karşılık, 170.750.969.540 adet kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Derin Gülcan isimli pay sahibi tarafından verilen temenni bakanlık temsilcisi tarafından okutuldu, tutanak ekine eklendi (Ek-3).

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, sosyal yardım amacıyla, 2019 Yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 12.493.582 Türk Lirası tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.

Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının 16.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi, teklif edildi. Bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı 71.142.000 adet ret oyuna karşılık, 189.588.108.140 adet kabul 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 Aralık 2019 tarihli Finansal Tabloların 23 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

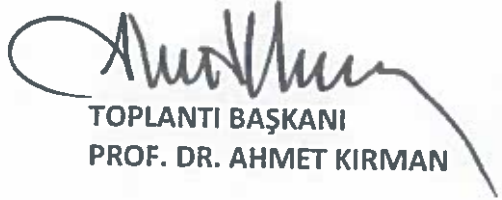


Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırman saat 14:54 te toplantıyı kapattı.

İş bu toplantı tutanağı 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. Tuzla/İstanbul 27 Mart 2020.


OY TOPLAMA MEMURU
GÖKHAN GÜRALP


TUTANAK YAZMANI
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ


TOPLANTI BAŞKANI
PROF. DR. AHMET KIRMAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI



DERİN GÜLCAN : 8. Gündem Maddesi İçin Önerisi :



Dagıtılan temettu çok az.
daha çok temettu verilmesini talep ediyoruz.bu enflasyon ortamında zaten hisse çok
degersiz.

Akış Metnine Aktar

NECİP KAAAN KARAYAL : 8. Gündem Maddesi İçin Önerisi :



Genel Kurul gündeminde olmasa da, Kap üzerinden birleşmeyle ilgili güncellemeler yapılmasını, birleşme oranlarıyla ilgili raporun ne durumda olduğunu Kapa bildirmenizi talep ediyorum.

Şişecama güvenen, birleşmenin faydalı olacağını, zaten geri alım koruması olduğunu düşünerek yatırım yapan küçük yatırımcı mağdur edilmemeli. Ancak piyasada oluşan fiyatlardan anlaşılan, şu an küçük yatırımcı şirkete güvenmiyor. Yoksa bu şekilde bir düşüş yaşanmazdı.

seçilen yönetim kurulu üyelerini de, karşılaşılabilecekleri büyük davaları göz önüne alarak, yatırımcısını koruması ve bilgilendirmesini hatırlatırım

Akış Metnine Aktar

NECİP KAAN KARAYAL : 9. Gündem Maddesi İçin Önerisi :



Mevcut Korona krizi, şişecam faaliyetlerini, siparişlerini ne oranda etkiledi
Gıda camı üretimlerinde artış var mı Kısacası gidişatla ilgili bilgi alabilir miyiz

Akış Mehtine Aktar

Hy.

Hy. FX. 84

DERİN GÜLCAN : 10. Gündem Maddesi İçin Önerisi :



zamanında kurulu yaptığınız için teşekkür ederiz.birleşme işleminde zamanında yapılması ve spk yeni tebliği yüzünden mağdur olmamamızı sağlamanızı temenni ediyoruz.

Akış Metnine Aktar

14.

Okul 2015