

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.'NİN
2017 YILINA AİT 21 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2017 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 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 Elektronik Genel Kurul Sistemi (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 imza da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na 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 " 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 **Ek.1'de** yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.sisecamcamambalaj.com adresindeki Şirket kurumsal 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.

2017 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporları, Finansal tablolar ve karın dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.sisecamcamambalaj.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla / İstanbul 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 bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti'nin Okunması,
3. 2017 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'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8. 2017 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2018 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
11. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

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 aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

ORTAKLAR	ORTAKLIK	
	<i>Payı</i>	<i>Oranı(%)</i>
<i>T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.</i>	578.218.391,860	77,096
<i>Topluluk İçi Toplamı</i>	578.218.391,860	77,096
<i>Diğer Topluluk Dışı</i>	171.781.608,140	22,904
<i>Topluluk Dışı Toplamı</i>	171.781.608,140	22,904

<i>Genel Toplam</i>	750.000.000,000	100,000
----------------------------	------------------------	----------------

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

2017 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.

- Rusya’da mukim cam ambalaj üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösteren ve %100’ü Grup’a ait bağlı ortaklıklarımızdan OOO Ruscam’ın OOO Ruscam Glass Packaging Holding ile birleşme işlemlerine ilişkin yerel makamlardan 9 Ağustos 2017 tarihinde onay alınmıştır.
- Rusya’da mukim cam ambalaj üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösteren ve %100’ü Grup’a ait bağlı ortaklıklarımızdan OOO Ruscam Glass’ın OOO Ruscam Glass Packaging Holding ile birleşme işlemlerine ilişkin yerel makamlardan 18 Aralık 2017 tarihinde onay alınmıştır.
- Bağlı ortaklığımız Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.’de T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye ait bulunan %15’lik ortaklık payı KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından belirlenmiş olan 468.475 bin TL (5,93 TL beher hisse bedeli) şirket değeri üzerinden 70.271 bin TL peşin bedelle 29 Mart 2017 tarihinde satın alınmıştır.
- Bağlı ortaklığımız Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.’de T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye ait bulunan %15’lik ortaklık payı KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından belirlenmiş olan 243.226 bin TL (0,84 TL beher hisse bedeli) şirket değeri üzerinden 36.484 bin TL peşin bedelle 29 Mart 2017 tarihinde satın alınmıştır.
- Şirketimizin, sermayelerinin ve oy haklarının tamamına sahip olduğu Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. ile Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş.’nin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devralınması suretiyle gerçekleşen kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru 11 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmış ve aynı tarihte yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni aracılığıyla duyurulmuştur. Birleşme işlemi, 31 Ağustos 2017 tarihinde tescil edilmiştir. 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren, ilgili şirketler Anadolu Cam Sanayii A.Ş. tüzel kişisi altında fabrika olarak üretim faaliyetine devam etmektedir.
- İş ortaklıklarımızdan 1.935 bin TL nominal tutarındaki Omco İstanbul Kalıp San.ve Tic. A.Ş.’deki % 50’lik hissesi, 12 Haziran 2017 tarihinde Rekabet Kurulu’nun onayına istinaden iş ortaklığının Grup dışı diğer %50’lik ortağı olan Omco International N.V. şirketine 12.800 bin Euro (=50.404 bin TL) peşin bedelle satılmıştır. Hisse satışından elde edilen kar, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

21 MART 2018 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 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nun hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.sisecamcamambalaj.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik A.Ş. Raporu'nun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2017 Yılı Finansal Tabloların Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2017 Yılı Finansal Tabloların Hesapları ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK'nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 yıllık görev yasal sürelerinin 2017 yılına ilişkin olarak 21 Mart 2018 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 son 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.

Bu kapsamda;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem ve Sayın Faik Byrns'ün görev sürelerinin 2017 yılına ilişkin olarak yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanabilmesi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesini teminen, "Kurumsal Yönetim Tebliği" 4.3.6'ıncı maddesi hükümleri kapsamında Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldukları, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve deneyime sahip oldukları, şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek imkânlarının bulunduğu dikkate alınarak;

İlhan İl ve
Mehmet Celal Betil'in

Şirket Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak seçilmeleri, hususları, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı ilkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 26 Şubat 2018 tarihinde "Kurumsal Yönetim Komitesi" nin değerlendirmesi sonucunda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Kararına bağlanmış olup, özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-3'te yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

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

7. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "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'nın 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 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.

8. 2017 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. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 181.317.000 Türk Lirası ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 29. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2013 tarihli toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış olup, söz konusu önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu EK.2'de sunulmuştur.

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

TTK'nın 397 – 406'ncı 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 2018 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2018 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 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların 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 2018 faaliyet yılında yapılacak bağış tutarı Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 7.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, şirket ve konsolidasyon kapsamındaki şirketleri tarafından 2017 yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı 36.196,90 Türk Lirasıdır.

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

2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

VEKALETNAME
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin 21 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 10:00'da İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla / İstanbul adresinde yapılacak 2017 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 tanıtılan'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 şerhi belirtilmek 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 detayı 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:

ANADOLU CAM SAN. A.Ş.'nin
2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Çıkarılmış Sermaye		750.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		119.348.548
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	183.278.000	266.110.992
4.	Vergiler (-)	(12.920.000)	(11.588.152)
5.	Net Dönem Karı (=) (*)	181.317.000	254.522.840
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(97.702.545)
7.	Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar	(34.647.406)	(34.647.406)
8.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(7.841.015)	(7.841.015)
9.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	138.828.579	114.331.875
10.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	36.197	
11.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	138.864.776	
12.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	60.000.000	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	60.000.000	
13.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	1.576.572	
14.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	- Çalışanlara	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	6.306.286	
16.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
17.	Genel Kanuni Yedek Akçe	3.038.285	
18.	Statü Yedekleri		
19.	Özel Yedekler		
20.	Olağanüstü Yedek	67.907.437	43.410.732
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET (**)	A	50.150.945	0	36,12	0,06800	6,80
	B	849.055	0	0,61	0,06800	6,80
	TOPLAM	51.000.000	0	36,74	0,06800	6,80

Ortaklığın net dönem karı (183.278.000 - 12.920.000 =) 170.358.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 2.555.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, (13.514.000) Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan

(*) sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (170.358.000 - 2.555.000 + 13.514.000 =) 181.317.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.

(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerlerini göstermekte olup, dağıtılan kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı % 43,22'e isabet etmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ**Prof. Dr. Ahmet Kırmacı****Başkan**

(59) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ahmet Kırmacı, AB Rekabet Hukuku dalında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında Doçent ve Profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği, Ana Bilim Dalı ve Maliye Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği yapan Dr. Kırmacı, çalışma hayatına 1981 yılında Danıştay bünyesinde hakim olarak başlamıştır. Sonrasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çeşitli kademelerinde bulunan Dr. Kırmacı, bankacılık ve sigortacılık alanında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Destek Reasürans A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıkları'nın yanı sıra Anadolu Sigorta A.Ş. gibi birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2006'dan 2011 yılına kadar Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, 2011 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevlerini sürdüren Dr. Kırmacı, Soda San. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. ve bir bölüm Topluluk şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de ifa etmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu'nda, TEPAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu'nda, BTHE'de, IAV Yönetim Kurulu'nda, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Hukuk Kurulu ve Yönetim Kurullarında başkanlık ve üyelik yapan Dr. Kırmacı'nın yayımlanmış 12 kitabı, çok sayıda makale ve benzeri akademik çalışması, çok sayıdaki bilimsel ve iş toplantılarında konuşmaları bulunmaktadır.

Abdullah Kılınç**Başkan Vekili**

(51) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Abdullah Kılınç, 2013 yılında Harvard Business School Advanced Management programını tamamlamıştır. 1992 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Mersin Fabrikası'nda Üretim Mühendisi olarak göreve başlayan Kılınç, 1995 yılında yine aynı fabrikada Üretim Şefi olarak görev yapmış; 1999 yılında Gürcistan Mina Ksani Cam Ambalaj Fabrikası'na Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2003 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim ve Satış Merkezi İş Geliştirme Müdürü görevine getirilen Kılınç, sırasıyla Cam Ambalaj Grubu Ruscam Ufa Fabrikası Genel Müdürlüğü, Cam Ambalaj Grubu Rusya Operasyonları Üretim Başkan Yardımcılığı ve Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Kılınç, 2014 yılı itibarıyla Cam Ambalaj Grubu - Türkiye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Sibel Koç Karacaoğlu**Üye**

(41) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü'nden mezun olan Sibel Koç Karacaoğlu, çalışma hayatına 1998 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim ve Satış Merkezi'nde Finans Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Grup Şirketlerinden Sorumlu Finans Kaynakları Uzmanı ve Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı görevlerinde çalışan Karacaoğlu, 2014 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü olarak atanmıştır. 2016 yılı Ekim ayından bu yana Türkiye Cam Ambalaj Grubu Mali İşler Direktörü

olarak çalışan Karacaoğlu'nun Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı bulunmaktadır.

Zeynep Hansu Uçar

Üye

(46) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Zeynep Hansu Uçar, çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü'nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev almıştır. 2010 yılından itibaren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin çeşitli Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve denetçilik görevlerini yürütmüş olan Uçar, halihazırda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 2015 yılından bu yana Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürlüğü görevini sürdüren Uçar, ayrıca Türkiye İş Bankası A.Ş. iştiraklerinden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de 27 Kasım 2015 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesidir.

İlhan İl

Bağımsız Üye

1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan İlhan İl, 1992-1993 yıllarında İngiltere'de West of England Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İktisadi alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine 1984 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başladı. 1994 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı, 1995 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1997 ile 2015 yılları arasında Bilkent Holding'de çalışan İlhan İl, bu süre içinde farklı dönemlerde Bilkent Holding Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Tepe Home, Tepe Betopan, Tepe Prefabrik, Tepe Emlak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tepe Güvenlik Yönetim Kurulu Murahhas Azalığı, Bilkent Cyberpark Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, TAV Havalimanları Holding, ATÜ Duty Free İşletmeleri, BTA Yiyecek İçecek ve İDO İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'lerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. İlhan İl, halen Süttaş Grubu Şirketleri ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Mehmet Celal Betil

Bağımsız Üye

1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Bölümü'nden mezun olan Mehmet Celal Betil, 1981 yılında yine aynı üniversitede Güç Elektroniği ve Otomasyonu alanında yüksek lisansını tamamlanmıştır. Kariyerine 1977 yılında Borusan Mannesman Boru'da teknisyen olarak başlayan Betil, 1979-1984 yıllarında yine aynı şirkette Bakım Mühendisi olarak görevine devam etmiştir. 1984-1986 yıllarında Borusan Mühendislik'te Tasarım Mühendisi olarak görev yapmış, 1986-1987 yıllarında Birlik Galvaniz'de Fabrika Müdürü olarak görev almış ve akabinde 1987-1996 yıllarında aynı şirkette Genel Müdür olarak görevini tamamlayan Celil, 1996-2006 yılları arasında Borçelik'de Genel Müdür olarak görevini tamamlamıştır. 2002 yılından günümüze Borusan Mühendislik, Borçelik, Borusan Lojistik, Borusan Holding gibi birçok şirketin Başkan, Başkan Yardımcısı, Yönetim Komite ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmüştür.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

İlhan İL

26.02.2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI**Anadolu Cam Sanayii A.Ş.****Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na**

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hissımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Mehmet Celal Betil

26.02.2018