

**Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin
7 Mart 2019 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 7.03.2019 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.03.2019 tarih ve 42325398 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Şubat 2019 tarih ve 9770 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.sisecamcamambafaj.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde 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, şirketin 750.000.000 TL sermayesine tekabül eden 75.000.000.000 adet paydan 65.402.333.067 adet payın temsilen, 2.213.049 adet payın asaleten olmak üzere toplam 65.404.546.116 adet payın toplantıda temsil edildiği ve pay temsilcilerinin fiziki ve elektronik ortamda hazır bulunduğu, toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisinin izniyle gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Kılınç tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Celal Betil ve şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Zeynep Okuyan Özdemir'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 10:00'da açılmıştır.

1. Verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Abdullah Kılınç, oy toplama memurluğuna Sayın Kadir Balı ve yazmanlığa Sayın Sibel Koç Karacaoğlu'nun seçilmesi ile Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif elektronik ve fiziki ortamda oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. Verilen bir önergede, Yönetim Kurulunun 2018 yılı faaliyet raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortaklara duyurulması nedeniyle faaliyet raporunun okunmuş sayılması, Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş paragrafının okunması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 293.664.191 ret oyuna karşılık 65.110.881.925 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi. 2018 yılı finansal tablolarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş paragrafı okundu.
3. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile birebir uyumlu olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)'na uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosunun ana gruplar itibarıyla Milyon Türk Lirası olarak okunması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 293.664.191 ret oyuna karşılık 65.110.881.925 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi. Önerge

A1. 

doğrultusunda şirketin 2018 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a okundu ve fiziki ve elektronik ortamda müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından, 2018 yılı konsolide finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosu hesapları fiziki ve elektronik ortamda oylandı. 293.664.191 ret oyuna karşılık 65.110.881.925 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı fiziki ve elektronik ortamda ibraya sunuldu ve 375.233.991 ret oyuna karşılık 65.029.312.125 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile ibra edildiler.

5. Verilen bir önergede, 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

• T.C. kimlik numarası olan Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmızı,

• T.C. kimlik numarası olan Sn. Abdullah Kılıç,

• TC kimlik numarası olan Sn. Sibel Koç Karacaoğlu,

• TC kimlik numarası olan Sn. Zeynep Hansu Uçar ,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak;

• TC kimlik numarası olan Sn. Mehmet Celal Betil,

• TC kimlik numarası olan Sn. İlhan İl,

seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif ve aday olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 1.501.318 ret oyuna karşılık 63.903.227.716 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Verilen bir önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 11.000 TL ücret verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 6.364.540.388 ret oyuna karşılık 59.040.005.728 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'nci maddesi hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgi verilmesini takiben Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri uyarınca izin verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 1.071.111.200 ret oyuna karşılık 64.333.434.916 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2018 Yılı konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan 450.743.000 Türk Lirası tutarındaki 2018 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağılımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 29. maddesi ve Kar Dağıtım Politikası'nda belirtilen esaslara, mevcut çıkarılmış sermayenin, % 12,00000 oranına tekabül eden 90.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, 27.886.495 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün kurucu intifa senetlerine nakden, 6.971.624 Türk Lirası tutarındaki temettünün B Grubu hisselerine nakden dağıtılması, nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2019 olarak belirlenmesi ve aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve ve 100 ret oyuna karşılık 65.404.546.016 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

1. Net Dönem Karı	450.743.000
2. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar	0
3. Birinci Tertip Yasal Yedek	(12.161.815)
4. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	438.581.185
5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	1.940.007
6. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	440.521.192
7. Ortaklara Birinci Temettü	90.000.000
- Nakit	90.000.000
- Bedelsiz	0
8. İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine Dağıtılan Temettü	6.971.624
9. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	27.886.495
Toplam Temettü	124.858.119
10. Genel Kanunî Yedek Akçe	8.735.812
11. Olağanüstü Yedek	304.987.254

9. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2019 Yılında kar payı avansı dağıtımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi

10. Verilen bir önergede, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 hesap dönemindeki finansal

AL. AK J. CUB

tabloların denetlenmesi ve 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)'nin bir yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 1.315.340.091 ret oyuna karşılık 64.089.206.025 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketin, 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 1.940.007 TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.

Verilen bir önergede, 2019 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının 7.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 100 ret oyuna karşılık 65.404.546.016 kabul oyu ile ve oyçokluğu 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 Tabloların 22 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

13. Verilen bir önergede, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metninin, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla açıklanan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" içerisinde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olduğu göz önüne alınarak tekrar okunmamasını, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce uygun bulunan ve 05.03.2019 tarihli KAP duyurusunda açıklanmış şekli ile kabulü teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2959 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2019 tarih ve 42173001 sayılı yazılarıyla izin verilmiş olan aşağıdaki şekli 1.071.111.300 ret oyuna karşılık 64.333.434.816 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

ANADOLU CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN	ANADOLU CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ METİN
İŞLETME MEVZUU Madde 4- Şirketin gayeleri adi ve nitelikli camlar ile şişe ve sınav kapları üretmek üzere fabrika açmak, kurmak ve işletmektir. Bu gayeleri gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işlemler ve girişebileceği işler şunlardır:	İŞLETME MEVZUU Madde 4- Şirketin gayeleri adi ve nitelikli camlar ile şişe ve sınav kapları üretmek üzere fabrika açmak, kurmak ve işletmektir. Bu gayeleri gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işlemler ve girişebileceği işler şunlardır:



a) Modern ve verimli bir cam sanayinin kurulması için gerekli işleri yapmak.

b) Cam sanayini doğrudan veya dolaylı yoldan ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi oluşturmak, bunların gelişim, ıslah ve ilerlemesi için gereken tesisleri kurmak veya işletmek, yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

c) Şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı model, endüstriyel tasarım, ruhsatname, patent, lisans, imtiyazlar, marka ve benzeri haklar oluşturmak ve iktisap etmek, kullanmak veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları yapmak.

d) Bu maddenin ilk fıkrasında belirtilen ürünlerin yurtiçinde satışı ve yurtdışına ihracı ile uğraşmak ve bu maksatla ülke içinde ve dışında depo, mağaza, sergi ve benzerlerini açmak.

e) Bu maksatla doğrudan doğruya ilgisi olan her türlü ticari, mali, sınai işlemleri gerçekleştirmek, ürünlerin sürümünü artırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek.

f) Borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraç etmek.

g) Şirket amacının gerçekleşmesi için gerekli taşınmazlara sahip olmak, bunları kiralamak, satmak, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlarla ilgili her çeşit ayni hakları iktisap etmek ve kurmak, Şirket lehine kurulacak ipotekleri kabul etmek veya kaldırmak. Şirketin sahip bulunduğu taşınmazları teminat olarak göstermek, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Para borç vermek ve borçlanmak. Şirket konusu ile ilgili taahhüt işleri ile uğraşmak. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımını, 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 kurması hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

a) Modern ve verimli bir cam sanayinin kurulması için gerekli işleri yapmak.

b) Cam sanayini doğrudan veya dolaylı yoldan ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi oluşturmak, bunların gelişim, ıslah ve ilerlemesi için gereken tesisleri kurmak veya işletmek, yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

c) Şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı model, endüstriyel tasarım, ruhsatname, patent, lisans, imtiyazlar, marka ve benzeri haklar oluşturmak ve iktisap etmek, kullanmak veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları yapmak.

d) Bu maddenin ilk fıkrasında belirtilen ürünlerin yurtiçinde satışı ve yurtdışına ihracı ile uğraşmak ve bu maksatla ülke içinde ve dışında depo, mağaza, sergi ve benzerlerini açmak.

e) Bu maksatla doğrudan doğruya ilgisi olan her türlü ticari, mali, sınai işlemleri gerçekleştirmek, ürünlerin sürümünü artırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek.

f) Borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraç etmek.

g) Şirket amacının gerçekleşmesi için gerekli taşınmazlara sahip olmak, bunları kiralamak, satmak, ipotek dahil olmak üzere taşınmazlarla ilgili her çeşit ayni hakları iktisap etmek ve kurmak, Şirket lehine kurulacak ipotekleri kabul etmek veya kaldırmak. Şirketin sahip bulunduğu taşınmazları teminat olarak göstermek, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç para vermek ve borçlanmak. Şirket konusu ile ilgili taahhüt işleri ile uğraşmak. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımını, 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 kurması hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Handwritten signatures and initials: "H. - JAK" and "I. M."

h) Şirket konusu ile ilgili her çeşit maden ve taş ocağı maddelerini işletmek, bunlar için gerekli arama ve işletme ruhsatları almak ve imtiyazlarını tesis etmek veya her nevi ruhsat ve imtiyaz sahipleriyle ortaklaşa işletmek veya bunları devralmak. i) Şirket yukarıda sayılanlar dışında şirket konusu ile itibarlı ve verimli olacağına kanaat getirdiği işlere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun Kararı ile girişebilir. j) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. k) Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	h) Şirket konusu ile ilgili her çeşit maden ve taş ocağı maddelerini işletmek, bunlar için gerekli arama ve işletme ruhsatları almak ve imtiyazlarını tesis etmek veya her nevi ruhsat ve imtiyaz sahipleriyle ortaklaşa işletmek veya bunları devralmak. i) Şirket yukarıda sayılanlar dışında şirket konusu ile itibarlı ve verimli olacağına kanaat getirdiği işlere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun Kararı ile girişebilir. j) 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 yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir. k) Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 5- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İş Kuleleri Kule:3 34330 4. Levent/İSTANBUL"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket ilgili Bakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu ve mevzuat uyarınca gerekli diğer kamu kurumlarına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 5- Şirket'in 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 Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebliğat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket ilgili Bakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu ve mevzuat uyarınca gerekli diğer kamu kurumlarına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Handwritten signatures and initials: "H", "AK", "S. URB"

SERMAYE**Madde 7-**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.1987 tarih ve 498 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 200.000.000.000 hamiline 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 kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL'dir.

Bu sermaye;

Her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 73.751.389.432 adet hamiline yazılı A grubu, 737.513.894,321 TL,

Her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 1.248.610.568 adet hamiline yazılı B grubu 12.486.105,679 TL

olmak üzere toplam 75.000.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 750.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması konularında karar almaya, gerekli gördüğü zamanlarda hamiline yazılı payları ihraç ederek,

SERMAYE**Madde 7-**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.1987 tarih ve 498 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 200.000.000.000 hamiline 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 kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL'dir.

Bu sermaye;

Her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 73.751.389.432 adet hamiline yazılı A grubu, 737.513.894,321 TL,

Her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 1.248.610.568 adet hamiline yazılı B grubu 12.486.105,679 TL

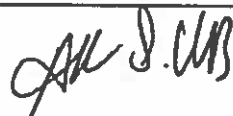
olmak üzere toplam 75.000.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 750.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması konularında karar almaya, gerekli gördüğü zamanlarda hamiline yazılı payları ihraç ederek,

AP. GSK S. MBB

çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ Madde 13- Yönetim Kurulu, üyelerin seçiminin olduğu her genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları 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.	YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ Madde 13- Yönetim Kurulu, üyelerin seçiminin olduğu her genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları 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	Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili

Al. J.UB

mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. Yönetim Kurulu, TTK' nun 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 gözlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulunun ve ilgili diğer mevzuatın düzenlemelerine uyulur.	mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. Yönetim Kurulu, TTK' nun 378 inci maddesi kapsamında riskin erken saptanması komitesi de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulunun ve ilgili diğer mevzuatın düzenlemelerine uyulur.
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM Madde 15- Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilan olunur.	ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM Madde 15- Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini 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 özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 26- Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 26- Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Al . 

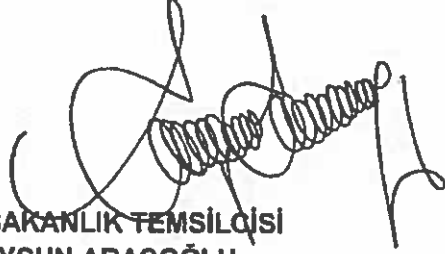
hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.	hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları 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 29- 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 oluşturulan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir. 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 kâr kısmının % 10'unun % 80'i ana sözleşmenin 9. maddesinde yazılı kurucu intifa senedi sahiplerine % 20'si B grubu hisse senedi sahiplerine,	KARIN DAĞITILMASI Madde 29- 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 oluşturulan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir. 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) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 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 birinci kar payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan kâr kısmının % 10'unun % 80'i ana sözleşmenin 9. maddesinde yazılı kurucu intifa senedi sahiplerine % 20'si B grubu hisse senedi sahiplerine,

[Handwritten signatures and initials]

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağları düşükten 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.	d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağları düşükten 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, sermayenin % 5'i 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.
	BAKANLIK TEMSİLCİSİ Madde 36- Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin usullerde Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

Handwritten signatures and initials:
 JH . JMB

14. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Abdullah Kılınç saat 10.37'de toplantıyı kapattı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 7 Mart 2019.



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI
ABDULLAH KILINÇ



ÖY TOPLAMA MEMURU
KADIR BALLI



TUTANAK YAZMANI
SİBEL KOÇ KARACAOĞLU