

Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin
26.03.2020 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2020 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 25.03.2019 tarih ve 53495246 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

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.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 1.009.934.977,716 TL olan 100.993.497.771,60 payın vekaleten, toplam itibari değeri 442.235.085 TL olan 44.223.508,50 payın ise asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 1.010.377.212,801 TL olan 101.037.721.280,10 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. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Dr. Reha Akçakaya'nın, yazmanlığa Sayın Hüseyin Burak Dağlı'nın ve oy toplayıcılığına Sayın Mustafa Görkem ELVERİCİ'nin seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 84.644,152 adet olumsuz oya karşılık 1.010.292.568,649 adet oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı başkanı söz aldı, genel anlamda bir bilgi sunumu yaptı, Grup şirketleri arasında birleşme işlemine ilişkin herhangi bir soruya cevap verilmeyeceğini ve gündemin ilan edilen çerçevede devam edeceğini belirtti.

Ahmet YILDIZ isimli pay sahibi tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi (EK-1):

2. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması 2.403.361,963 adet olumsuz oya karşılık 1.007.973.850,838 adet oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2019 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. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 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 (TFRS)'ye uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların önerge doğrultusunda okunmasını teklif etti, başka bir teklif olmadığından bu önerge oylandı 2.380.820,963 adet olumsuz oya karşılık 1.007.996.391,838 olumlu oy çokluğuyla kabul edildi. Divan Başkanı tarafından finansal tablolar müzakereye açıldı. 2019 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 2.380.820,963 adet olumsuz oya karşılık 1.007.996.391,838 olumlu oy çokluğuyla kabul edildi.

Ali DEMİRTAŞ, Ahmet YILDIZ ve Nail ÇAKIR isimli pay sahipleri tarafından verilen muhalefet şerhleri bakanlık temsilcisi tarafından okutuldu, toplantı başkanı söz aldı birleşme işlemine ilişkin herhangi bir soruya cevap verilmeyeceğini ve gündemin ilan edilen çerçevede devam edeceğini belirtti. (EK-2)

4. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2.380.820,963 adet olumsuz oya karşılık 1.007.996.391,838 olumlu oy çokluğuyla ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Nail ÇAKIR ve Ali DEMİRTAŞ isimli pay sahipleri tarafından verilen muhalefet şerhleri bakanlık temsilcisi tarafından okutuldu, tutanağa eklendi (EK-3)

5. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Şirket esas sözleşmesinin 10'uncu maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan;

- T.C. kimlik numarası _____ olan Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmacı'nın,
- T.C. kimlik numarası _____ olan Sn. Dr. Reha Akçakaya'nın,
- T.C. kimlik numarası _____ olan Sn. Zeynep Hansu Uçar'ın,

[Signature] ² *[Signature]* HBM *[Signature]*

sözleşmemizin 27. maddesi ile "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde tefrik edilmesi;

1. Net Dönem Karı	749.533
2. Birinci Tertip Yasal Yedek	(47.428)
3. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	702.105
4. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	6.959
5. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	709.065
6. Ortaklara Birinci Temettü	
- Nakit	130.000
- Bedelsiz	-
Toplam Temettü	130.000
7. İkinci Tertip Yasal Yedek	6.750
8. Olağanüstü Yedek	565.355

- Mevcut çıkarılmış sermayenin; %10,4000 oranına tekabül eden 130.000 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 29 Mayıs 2020 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması,

299.444,152 olumsuz oya karşılık 1.010.077.768,649 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ahmet YILDIZ isimli pay sahibi tarafından verilen muhalefet şerhleri bakanlık temsilcisi tarafından okutuldu, tutanak ekine eklendi. (EK-6)

9. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 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, 361.572,93 adet olumsuz oya karşılık 1.010.015.639,871 adet oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ahmet YILDIZ isimli pay sahibi tarafından verilen muhalefet şerhleri bakanlık temsilcisi tarafından okutuldu, tutanak ekine eklendi. (EK-7)

10. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 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

 4  H37 

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)'in 1 yıl süreyle seçilmesi 118.411.353,78 olumsuz oya karşılık 891.965.859,021 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

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 6.959.393 TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının 3.500.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi 361.572,93 olumsuz oya karşılık 1.010.015.639,871 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ahmet YILDIZ isimli pay sahibi tarafından verilen muhalefet şerhleri bakanlık temsilcisi tarafından okutuldu, tutanak ekine eklendi. (EK-8)

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 23 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı saat 14:53'de kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza ve tanzim edildi. Tuzla/İSTANBUL 26/03/2020 saat 15:30



OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ



TOPLANTI BAŞKANI
DR. REHA AKÇAKAYA



TUTANAK YAZMANI
HÜSEYİN BURAK DAĞLI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ





Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

1

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

GK BAŞKANI VE DEVLET KOMSERİNE KÜÇÜK YATIRIMCININ HAKLARINI
ADIL BİR ŞEKİLDE KORUYACAĞI İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi

Toplantı Başkanı
Reha Atacakaya



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Ek-2

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	ALİ DEMİRTAŞ	ALİ DEMİRTAŞ	Şişe cam bünyesinde birleşmesi değerleme rapru neden yayınlanmad ve hangi tebliğe göre yapılacak hususunda yatırımcılara net bilgiler neden verilmemektedir. Kurumsal görüşünüz nedir sru ve cevapn tutanaklara işlenmesini rica ederim
3	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	HİSSEMİZ BASKI ALTINDA FİYAT ÖLÜ FİYATTA SABRİMİZ KALMADI NAKİT İLE TOPLAYIN HİSSELERİNİZİ BU HİSSE 10 TL OLMALI EN AZ BU NE KOMİK FİYATLAMADIR YA.
3	NAİL ÇAKIR	NAİL ÇAKIR	31.12.2019 tarihli, birleşmeye esas finansal tablo ve 30.01.2020 tarihli yönetim kurulu kararı gereği ANACM, DENCİM, TRKCM, SODA şirketlerinin devralma şeklinde birleşmelerini kabul etmiyorum. Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen kar payı olması gerekenden çok azdır.

Bakanlık Temsilcisi:

Mustafa Kandı:

Toplantı Başkanı:

Reha Akcağaya



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	NAIL ÇAKIR	NAIL ÇAKIR	31.12.2019 tarihli, birleşmeye esas finansal tablo ve 30.01.2020 tarihli yönetim kurulu kararı gereği ANACM, DENCM, TRKCM, SODA şirketlerinin devralma şeklinde birleşmelerini kabul etmiyorum. Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen kar payı olması gerekenden çok azdır. Trakya camın gelirleri muvazaalı işlemlerle her yıl başka şirketlere ve şahıslara aktarılacak şirket zararına uğratılmaktadır. Şirketin kendisinin yapabileceği işler fahiş fiyatlarla başka firmalara verilerek zarara uğratılmaktadır.
4	ALİ DEMİRTAŞ	ALİ DEMİRTAŞ	olağanüstü dönem yaşanmakta ve hisse fiyatı devamlı düşmektedir. bir şirket kendisi veya iştirakleri vastasıyla hisse almamaktadır. bizim yönetim kurulu neden bunu yapmamıştır. bağışsız üyenin ibrasını ret ediyor ve tutanaklara işlenmesini rica ederim.

Bakanlık Temsilcisi:

Mustafa Kendi:

Toplantı Başkanı:

Reha Akkaya

Ek-4



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	YK ÜYE SAYISI 3 E DÜŞSÜN

Bakanlık Temsilcisi'

Mustafa Vendi

Toplantı Başkanı

Reha Atıkcaya



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

YK ÜYE SAYISI 3 E DÜŞSÜN ÜCRETLER AYNI
KALSINBakanlık Temsilcisi

Mustafa Kendi:

Toplantı Başkanı

Reha Atcaakaya



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	KAR DAĞITIMI BEDELSİZ ŞEKLİNDE OLSUN İSTEYEN SATAR VERGİ KAYBI OLMAZ

Bakanlık Temsilcisi:

Mustafa Yendi

Toplantı Başkanı

Pelha Akınkaya



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	BİZ KUCUK YATIRIMCILAR TAŞ MI YİYELİM KAARI TAMAMEN BEDELSİZ ŞEKLİNDE DAĞITIN, HEM ÖLÜ FİYAT HEM AZ TEMETTÜ OLMAZ BU HİSSE 2 DOLAR OLMALI ŞU AN 45 CENT YAZIK

Bakanlık Temsilcisi:

Mustafa Kendi:

Toplantı Başkanı:

Reha Akcakaya



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
11	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	BAĞIŞ YAPILMASIN SINIR 1 TL OLSUN.

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Keren

Toplantı Başkanı

Reha Aksoy