

Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin

26 Ağustos 2020 Tarihinde Yapılan B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.08.2020 Çarşamba günü saat 08:30'da, Sötlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 - Beyoğlu / İstanbul / Türkiye adresinde yer alan Haliç Kongre Merkezi'nde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/08/2020 tarih ve 56869065 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner Kaki'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngöröldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29/07/2020 tarih ve 10128 sayılı nüshasında; ayrıca şirketimizin www.sisecamcamambalaj.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirketin toplam 750.000.000,00 TL sermayesinden B Grubu imtiyazlı paylara isabet eden 12.486.105,679 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.248.610.568 adet paydan, fiziki ortamda 12.486.104,08 TL'lik sermayeye karşılık 1.248.610.408 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırman ve şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Sayın Zeynep Okuyan Özdemir'in toplantıda hazır bulundukları tespit edildi.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın İlker Güven yetkilendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırman, gündem maddelerinin görüşölmesine geçmeden önce, elektronik oy düzenlemeleri hakkında bilgi verdi, ayrıca toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerine gündem maddelerinin oylanmasında kullanılacak usule ilişkin bilgi verdi.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı göröldüğünden, Bakanlık Temsilci'sinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırman tarafından gündemin görüşölmesine geçildi.

- 1) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırmızı'nın, oy toplama memurluğuna Sayın Tolga İşmen ve yazmanlığa Sayın Mustafa Gökem Elverici'nin seçilmesi teklif edildi.

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, 1.248.610.408 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 2) Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, 1.248.610.408 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 3) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede 3. Maddedeki bilgilendirmedeki açıklanan hususların daha önce ilan edildiği için bir daha okunmaması teklif edildi. Alt gündem maddesi oylamaya sunuldu.

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, 1.248.610.408 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 4) Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun II-23.1 Tebliği, SPK'nun 23.3 Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz ile Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi,

Birleşmenin; Şirketimiz tarafından 24.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metninde belirtildiği şekliyle ve SPK'nın 24.07.2020 tarih ve E-29833736-106.01.01-7631 numaralı yazısı onaylanan şekliyle kabul edilmesi hususları imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayına sunuldu.

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, 1.248.610.408 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 5) Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde (B) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi hususu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayına sunuldu.

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, 1.248.610.408 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 6) Şirketimizin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayına sunuldu.

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, 1.248.610.408 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 7) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sayın Ahmet Kırman saat 08:47'de toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu. Toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 26 Ağustos 2020.

OY TOPLAMA MEMURU

Tolga İşmen



TUTANAK YAZMANI

M. Görkem Elverici



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Kırman



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner Kaki

