

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin
30 Mart 2021 Tarihinde Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 30 Mart 2021 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 29 Mart 2021 tarih ve 62737255 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi'nin gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Mart 2021 tarih ve 10282 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.sisecam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") www.kap.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) 4 Mart 2021 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'in toplam 3.063.214.056,17 Türk Lirası nominal sermayesine tekabül eden 306.321.405.617 adet paydan, 419.812,603 Türk Liralık nominal sermayeye karşılık asaleten payın, temsilen 1.746.684.623,353 Türk Liralık nominal sermaye payın temsilen, elektronik ortamda 336.079.248,614 olmak üzere toplam 2.083.183.684,57 Türk Liralık payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırmızı 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. Şirket Yönetim Kurulu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Murat Yalçın yetkilendirilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırmızı tarafından saat 14.00'de hem fiziki hem de elektronik ortamda toplantıyı başlatıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy düzenlemeleri hakkında bilgi verildi ve akabinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



1. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir yazılı önergede, toplantı başkanlığına Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırmızı, oy toplama memurluğuna Sayın Gökhan Güralp ve yazmanlığa Sayın Mustafa Görkem Elverici'nin seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 104.639 ret oyuna karşılık 2.083.183.579,931 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede Yönetim Kurulunun 2020 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 ise sadece görüş paragrafının okunması teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.675.969,639 ret oyuna karşılık 2.081.507.714,931 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Firmasının 2020 Yılı bağımsız denetçi raporunun görüş paragrafı Genel Kurula okundu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

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 yapılan oylama sonucunda 1.675.869,047 ret oyuna karşılık, 2.081.507.815,523 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. 2020 Yılı finansal tabloları önergede teklif edildiği şekilde Genel Kurula okundu ve müzakereye sunuldu ve söz alan olmadı. 2020 yılına ait finansal tablolar 1.675.869,047 ret oyuna karşılık, 2.081.507.815,523 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2.120.956,326 ret oyuna karşılık 2.081.062.728,244 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 2022 Yılında yapılacak 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Sezgin Lüle,

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

- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Senar Akkuş,

- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Zeynep Hansu Uçar,

- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. İzlem Erdem,

- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Prof. Dr. Şener Oktik,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.7'nci maddesi çerçevesinde önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Şubat 2021 tarih ve E-29833736-110.07-07-1824 sayılı yazısı ile uygunluk görüşleri alınan bağımsız üyeliklere görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan,

- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Dinç Kızıldemir,

- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Gül Ayşem Sargın,

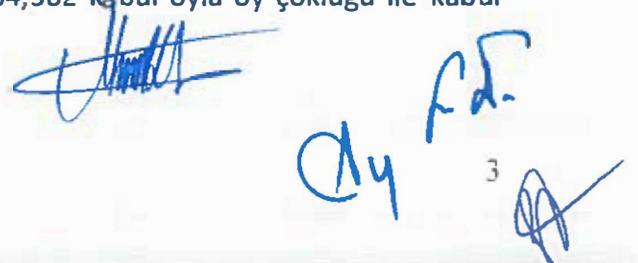
- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Dr. Mehmet Cem Kozlu,

teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 330.129.481,94 ret oyuna karşılık 1.753.054.202,63 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 20.750 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 291.458.700,208 ret oyuna karşılık, 1.791.724.984,362 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.



7. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine işlem yapmalarına izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'nci maddesi hakkında ortaklara bilgi verilmesi teklif edildi.

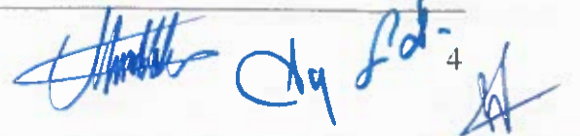
Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 50.414.622,426 ret oyuna karşılık, 2.032.769.062,144 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bilgi notu okundu.

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 2020 Yılı konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan 2.138.037.000 Türk Lirası tutarındaki 2020 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; %16,32272 oranına tekabül eden 500.000.000 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 31 Mayıs 2021 olarak belirlenmesi teklif edildi.

İlgili teklife ek olarak pay sahibi Sn. Mustafa Gümüş, mevcut çıkarılmış sermayenin; %24,00 oranına tekabül eden 750.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesi yönünde öneride bulundu. Her iki teklifte oylamaya sunuldu, ikinci teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 336.243.553,561 kabul oyuna karşılık, 1.746.940.131,009 red oyla oy çokluğu ile red edildi.

Yönetim kurulu tarafından verilen birinci teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda aşağıdaki yazıldığı şekliyle 63.285,776 ret oyuna karşılık, 2.083.120.398,794 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

1. Net Dönem Karı	2.138.037.000,00
2. KVK'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fon	(1.130.483,78)
3. Birinci Tertip Yasal Yedek	-
4. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.136.906.516,22
5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	3.842.396,79
6. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.140.748.913,01
7. Ortaklara Birinci Temettü	
- Nakit	500.000.000,00
- Bedelsiz	-
Toplam Temettü	500.000.000,00
8. Olağanüstü Yedek	1.636.906.516,22

 4

9. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2021 Yılında kâr payı avansı dağıtımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edildi.

Başka bir teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 4,047 ret oyuna karşılık, 2.083.183.680,523 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Yönetim Kurulu'na Şirket paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasasından azami 150 Milyon Türk Lirası nominal bedelle ve şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1 Milyar 200 Milyon Türk Lirası tutarına kadar pay geri alımında bulunması için yetki verilmesi teklif edildi.

İlgili teklife ek olarak pay sahibi Sn. Ahmet Dedehayır, ilgili madde kapsamında gerçekleştirilen payların geri alımı hakkında söz aldı. Görece yüksek bir fiyat seyrinde yapılan yüksek sayıda lot alımına karşın, piyasalarda 6,50 TL seyrinde taban fiyatın olduğu günde 350 bin adet lot gibi düşük bir alım yapılmasının sebebini sordu. Geri alım hakkında bilgi verilmesini talep etti.

Pay sahiplerinden Sn. Mustafa Gümüş söz aldı; hissenin piyasa değerini yansıtmadığını, 6,50 gibi bir fiyattan neden az alım yapıldığı, hisse alımında neye göre karar verildiğini açıklar mısınız dedi. Toplantı başkanı söz aldı; biz profesyonel bir kurum olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından destek alınarak geri alım yapıldığını, bazı zamanlarda yabancı yatırımcılar tarafında çok sert satışlar yapıldığını piyasanın volatilde zamanında şirket olarak, yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapıyoruz dedi.

Başka bir teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 279.848.439,661 ret oyuna karşılık, 1.803.335.244,909 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özeti hakkında ortaklara bilgi verildi. Verilen özet bilgi aşağıdaki gibidir:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarihli toplantısında;

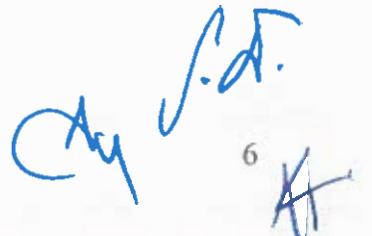
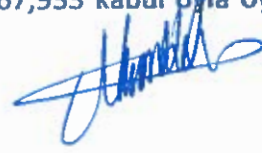
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alımı yapılabilmesine,
- Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 150 Milyon Türk Lirası nominal olarak belirlenmesine,
- Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1 Milyar 200 Milyon Türk Lirası olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.

Bu kapsamda 15 Mart 2021 ile 23 Mart 2021 tarihleri arasında 6,45 ile 7,83 fiyat aralığında toplam 4.969.295 nominal Türk Lirası tutarında 37.072.878,55 Türk Lirası bedelle Şirket payları geri alınmıştır. Alınan bu paylar Şirket sermayesinin %0,16'sına isabet etmektedir.

11. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Mart 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3310 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23 Mart 2021 ve E-50035491-431.02-00062573566 sayılı izin yazıları ile onaylanan değişiklik metinlerinin ortaklarca daha önce okunmuş sayıldığı ve değiştirilen maddenin aşağıda Ticaret Bakanlığından alındığı yeni şekli ile kabulü teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 121.327.414,637 ret oyuna karşılık, 1.961.856.267,933 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.



6

Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Metin

SERMAYE

Madde 7-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 400.000.000.000 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.063.214.056,17 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette adet paya bölünmüştür. Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 813.214.056,17 TL, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve ilgili sair mevzuat uyarınca ve birleşmeye taraf tüm şirketler tarafından imzalanan 27.04.2020 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktif, pasif, hak ve vebeleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Metin

SERMAYE

Madde 7-

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 500.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

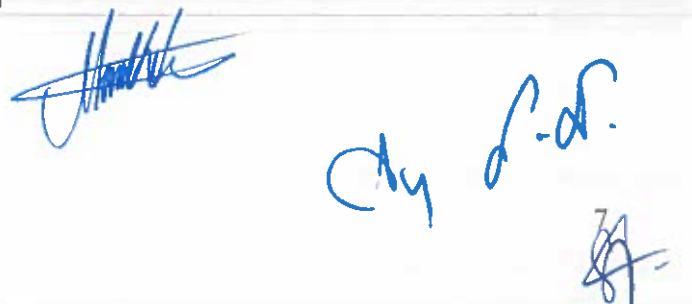
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.063.214.056,17 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette adet paya bölünmüştür. Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 813.214.056,17 TL, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve ilgili sair mevzuat uyarınca ve birleşmeye taraf tüm şirketler tarafından imzalanan 27.04.2020 tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktif, pasif, hak ve vebeleriyle devralınması suretiyle birleşilmesinden karşılanmıştır.

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



12. 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 2021 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 teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 321.622.703,661 ret oyuna karşılık, 1.761.560.980,909 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, sosyal yardım amacıyla, 2020 Yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 3.842.396,79 Türk Lirası tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.

Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede 2021 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının 16.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi, teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 40.785,925 ret oyuna karşılık, 2.083.142.898,645 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2020 tarihli Finansal Tabloların 23 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

15. Dilek ve temenniler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin soruları Prof. Dr. Ahmet Kırmızı tarafından yanıtlanmıştır.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmızı saat 15:55 te toplantıyı kapattı.

İş bu toplantı tutanağı 5 nüsha olarak düzenlendi, toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. Tuzla/İstanbul 30 Mart 2021.

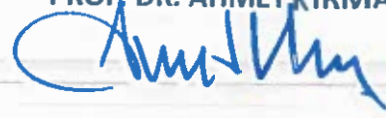
ÖY TOPLAMA MEMURU
GÖKHAN GÜRALP



TUTANAK YAZMANI
MUSTAFA GÖRKEM ERVERİCİ



TOPLANTI BAŞKANI
PROF. DR. AHMET KIRMAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ





**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Madde No

Kabilmacı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

MUSTAFA CAN KAYA

MUSTAFA CAN KAYA

Aylık ücret ödemesi yerine, sadece toplantı başına makul bir huzur hakkı
ödenmesini uygun bulmaktayım.