

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin
8 Mart 2019 Tarihinde Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

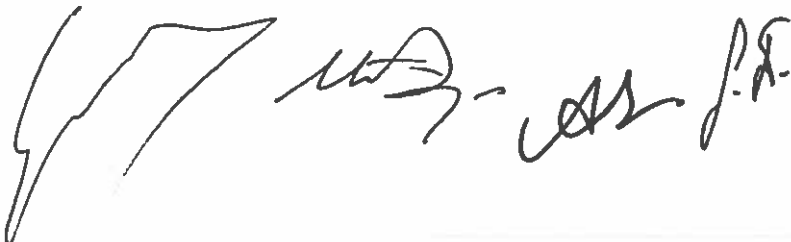
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 8 Mart 2019 tarihinde, saat 14.00'te, şirket merkez adresi olan İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla-İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 8 Mart 2019 tarih ve 42376246 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Şubat 2019 tarih ve 9771 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.sisecam.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'unda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) 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, şirketin 2.250.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 225.000.000.000 adet paydan; 206.175.903.765,90 adet payın temsilen olmak üzere toplam 206.175.903.765,90 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 Başkanı Adnan Bali tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kırman ile Şirket'in bağımsız denetim şirketini temsilen denetçi Zeynep Okuyan Özdemir'in toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 14.00'de açılmıştır.

1. Verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Adnan Bali, oy toplama memurluğuna Sayın Murat Doğan ve yazmanlığa Sayın Mustafa Görkem Elverici teklif edilerek, Genel kurul tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
2. Verilen bir önergede Yönetim Kurulunun 2018 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 özet halinde okunması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 6.122.445 ret oyuna karşılık, 2.055.636.592,659 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Firmasının 2018 Yılı denetim raporu özet halinde Genel Kurula okundu.



3. 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)'na uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ana gruplar itibariyle Milyon Türk Lirası olarak okunması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 7.434.981 ret oyuna karşılık, 2.054.324.056,659 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. 2018 Yılı finansal tabloları önergede teklif edildiği şekilde Genel Kurula okundu ve müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından 2018 Yılı finansal tabloları (bilanço ve kar/zarar hesapları) fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 7.434.981 ret oyuna karşılık, 2.054.324.056,659 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu ve 7.785.830 ret oyuna karşılık 2.053.973.207,659 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edildiler.
5. Verilen bir önergede, Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2020 Yılında yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Adnan Bali,

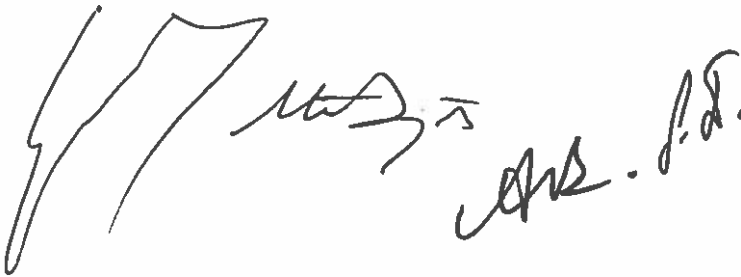
*****,
- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırman,

*****,
- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Mahmut Magemizoğlu,

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

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

*****,
- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Sabahattin Günceler,

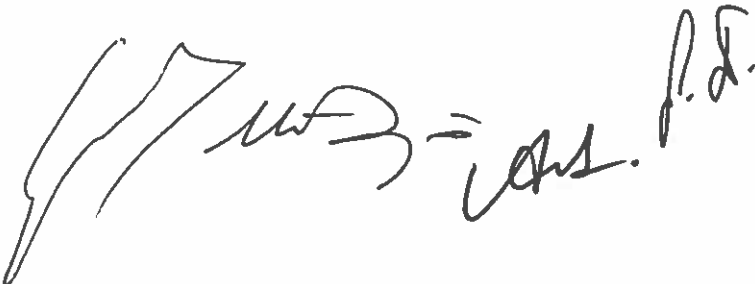


Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Ocak 2019 tarih ve 29833736-199-E.198 sayılı yazısı ile de olumsuz görüş bildirilmeyen bağımsız üye olarak;

- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Dr. Mehmet Cem Kozlu, *****
- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Aysun Mercan, *****
- T.C. kimlik numarası ***** olan Sn. Dinç Kızıldemir, *****

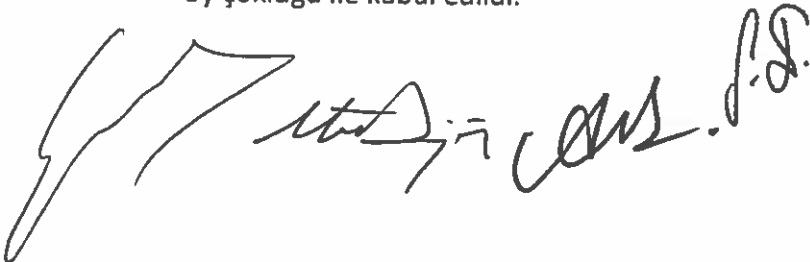
teklif edildi. Başka teklif ve aday bulunmadığından, bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 362.301.966,703 ret oyuna karşılık, 1.699.457.070,956 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Verilen bir önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 16.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 277.505.872,703 ret oyuna karşılık, 1.784.253.164,956 kabul oyu ile ve oy çokluğu 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 oylandı ve 69.870.166 ret oyuna karşılık, 1.991.888.871,659 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 'ne göre hazırlanan 2018 Yılı konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan 2.325.840.000 Türk Lirası tutarındaki 2018 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; %17,77778 oranına tekabül eden 400.000.000 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 2019 olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 1 ret oyuna karşılık, 2.061.759.036,659 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.



| | |
|---|------------------|
| 1. Net Dönem Karı | 2.325.840.000,00 |
| 2. KVK'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fon | (84.390,00) |
| 3. Birinci Tertip Yasal Yedek | (29.205.442,36) |
| 4. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 2.296.550.167,64 |
| 5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar | 4.326.374,00 |
| 6. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 2.300.876.541,64 |
| 7. Ortaklara Birinci Temettü | |
| - Nakit | 400.000.000,00 |
| - Bedelsiz | - |
| Toplam Temettü | 400.000.000,00 |
| 8. Olağanüstü Yedek | 1.896.550.167,64 |

9. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2019 Yılında kar payı avansı dağıtımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 1 ret oyuna karşılık, 2.061.759.036,659 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 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 bir teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 98.414.987,831 ret oyuna karşılık, 1.963.344.049,828 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
11. 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 4.326.374 Türk Lirası tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 2019 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının 20.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi, 105.582 ret oyuna karşılık, 2.061.653.455,659 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2018 tarihli Finansal Tabloların 22 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Şubat 2019 tarihinde, Ticaret Bakanlığı'nın ise; 25 Şubat 2019 tarihinde izin verdiği şekilde Esas sözleşmenin 4,5,10,18 ve 21 nolu maddelerinin aşağıdaki gibi tadil edilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 1 ret oyuna karşılık, 2.061.759.036,659 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.



ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

Eski Metin

AMAÇ VE KONU

Madde 4:

A) Şirketin Amacı

Şirketin amacı, cam sanayi ve bu sanayi ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak, işletmek ve geliştirmektir.

Öte yandan, sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir bünye içinde halletmek, cam sanayi dışındaki alanlara da girerek riski dağıtmak, konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, Şirket'in katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerine Şirket mensuplarının ve halkın tasarruflarının emniyet içinde iştiraklerini teşvik ederek memlekette sermaye piyasasının dolayısıyla ulusal endüstrinin gelişmesini desteklemek, şirket içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek de Şirket'in amaçlarındandır.

B) Şirketin Konusu

Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.

b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonusu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.

Yeni Metin

AMAÇ VE KONU

Madde 4:

A) Şirketin Amacı

Şirketin amacı, cam sanayi ve bu sanayi ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak, işletmek ve geliştirmektir.

Öte yandan, sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir bünye içinde halletmek, cam sanayi dışındaki alanlara da girerek riski dağıtmak, konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, Şirket'in katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerine Şirket mensuplarının ve halkın tasarruflarının emniyet içinde iştiraklerini teşvik ederek memlekette sermaye piyasasının dolayısıyla ulusal endüstrinin gelişmesini desteklemek, şirket içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek de Şirket'in amaçlarındandır.

B) Şirketin Konusu

Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.

b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonusu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.

e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımını, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.

g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.

e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımını, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.

g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.

Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir.

Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir.

l) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir.

m) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.

l) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.

Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir.

Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir.

l) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir.

m) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.

n) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabılır kar matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

o) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

p) Şirket yukarıda a - o bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olup, bunları kolaylaştıracak her çeşit diğer işlemleri yapabilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 5:

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İş Kuleleri Kule 3 34330 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

n) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabılır kar matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

o) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

p) Şirket yukarıda a - o bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olup, bunları kolaylaştıracak her çeşit diğer işlemleri yapabilir.

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 ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 10:

Yönetim Kurulu, 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.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 10:

Yönetim Kurulu, 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.

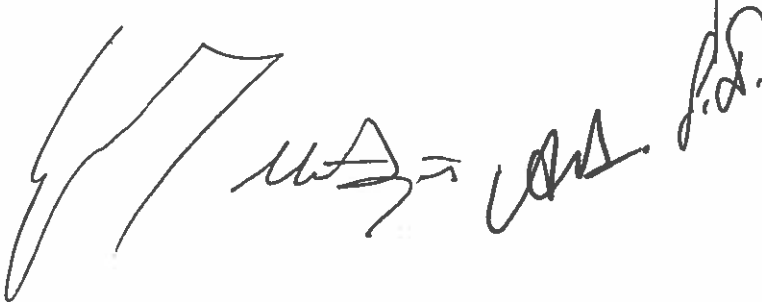
Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder.

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 imkan 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 mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.



Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında, Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Tüm bu komitelerin oluşturulmasında, görev alanlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 378 inci maddesi çerçevesinde riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 18:

Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 21:

Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında, Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Tüm bu komitelerin oluşturulmasında, görev alanlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 18:

Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 21:

Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu 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.

14. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Adnan Bali saat 14:49 de toplantıyı kapattı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 8 Mart 2019.

OY TOPLAMA MEMURU
MURAT DOĞAN



TOPLANTI BAŞKANI
ADNAN BALI



TUTANAK YAZMANI
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER

