

Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin
26 Mart 2020 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 26.03.2020 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 25.03.2020 tarih ve 53494585 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ'nin gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mart 2020 tarih ve 10032 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.sisecamcamambalaj.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 63.953.197.586 adet payın temsilen, 115.624.100 adet payın asaleten olmak üzere toplam 64.068.821.686 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 ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kılınç tarafından ve şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Utku Ökçe'nin toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 10:00'da açılmıştır.

1. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Abdullah Kılınç, oy toplama memurluğuna Sayın Selim Kalkan ve yazmanlığa Sayın İlker Güven'in 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 69.050.000 ret oyuna karşılık 63.999.771.686 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı söz aldı. Yayınlanan gündem çerçevesinde toplantının devam edeceğini, gündemin dışına çıkılmayacağını ve Birleşme ile ilgili herhangi bir sorunun sorulması halinde gündemde yer almadığı için cevap verilmeyeceğini belirtti.
2. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Yönetim Kurulunun 2019 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 276.751.300 ret oyuna karşılık 63.792.070.386 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi. 2019 yılı finansal tablolarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş paragrafı okundu. Müzakereye açıldı. Bilgehan Yazıcı elektronik ortamda: Gündemin birleşme işleminin pay sahiplerine nasıl etkileyeceğini ve SPK'nın yeni bir çalışması olduğunu ve şirketin görüşünü öğrenmeyi ve birleşme işlemlerinin pay alım tarihine bakılmaksızın ayrılma hakkı kullanımının söz konusu olup olamayacağını sordu. Burak Bayram Yaman söz aldı. Devam eden Merger



işlemleriyle ilgili gündemin son maddesinde bilgi talep ediyorum, dedi. Toplantı Başkanı söz aldı. Gündemin dışında olduğu için cevap verilmeyeceğini belirtti.

3. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından 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 276.751.300 ret oyuna karşılık 63.792.070.386 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda şirketin 2019 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a okundu ve fiziki ve elektronik ortamda müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından, 2019 yılı konsolide finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosu hesapları fiziki ve elektronik ortamda oylandı. 276.751.300 ret oyuna karşılık 63.792.070.386 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı fiziki ve elektronik ortamda ibraya sunuldu ve 364.823.600 ret oyuna karşılık 63.703.998.086 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile ibra edildiler. Burak Bayram Yaman tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (Ek.1)
5. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- T.C. kimlik numarası : Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmızı,
- T.C. kimlik numarası Sn. Abdullah Kılıncı,
- TC kimlik numarası Sibel Koç Karacaoğlu,
- TC kimlik numarası 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 1.134.670.900 ret oyuna karşılık 62.934.150.786 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi. Burak Bayram Yaman elektronik ortamda söz aldı. Bağımsız Denetim Raporu'nun 41. Maddesine istinaden müzakere esnasında sorularının cevaplanmasını talep etti. Merger

 2

hususıyla ilgili bilgi verilmesini talep etti. Necip Kaan Karayel söz aldı. Birleşmeyle ilgili konuşmamaya karar vermiş olabilirsiniz. Küçük yatırımcının mağdur edilmemesi için Kap açıklaması ile duyurulmasını talep ediyorum. 3 farklı profilde küçük yatırımcı olduğunu, yatırımcıların mağdur edilmemesini, aksi halde Yönetim Kurulu Üyelerinin çok ciddi davalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Bakanlık temsilcisi Mustafa Kendi söz aldı. Pay sahiplerinin görüşlerini okuttu. Bu konu da Yönetim Kurulu'nun bilgi vermesini Toplantı Başkanı iletti. Toplantı Başkanı söz aldı. Yayınlanan gündem çerçevesinde toplantının devam edeceğini, gündemin dışına çıkılmayacağını ve Birleşme ile ilgili herhangi bir sorunun sorulması halinde gündemde yer almadığı için cevap verilmeyeceğini belirtti.

6. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 12.500 TL ücret verilmesi teklif edildi. Yatırımcılardan Burak Bayram Yaman söz aldı. İcrada görevli Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesini talep etti. Toplantı Başkanı söz aldı. Zaten icrada görevli Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmediğini belirtti. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 5.331.672.800 ret oyuna karşılık 58.737.148.886 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından 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. Yatırımcılardan Burak Bayram Yaman söz aldı. Gündemin ilgili maddesi gereği 395. ve 396. Madde kapsamında bilgi talep ediyorum dedi. Toplantı Başkanı söz aldı. İlgili madde hakkında bilgi verdi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 542.370.400 ret oyuna karşılık 63.526.451.286 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2019 Yılı konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan 527.224.000 Türk Lirası tutarındaki 2019 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 29. maddesi ve Kar Dağıtım Politikası'nda belirtilen esaslara, mevcut çıkarılmış sermayenin; % 13,3333 oranına tekabül eden 100.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, stopaja tabi pay sahiplerimize ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, 33.754.737 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün kurucu intifa senetlerine nakden, 8.438.684 Türk Lirası tutarındaki temettünün B Grubu hisselerine nakden dağıtılması, nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olarak belirlenmesi ve aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edildi. Burak Bayram Yaman söz aldı. Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının dağıtılmasını talep ediyorum, dedi. Bu talep alt gündem maddesi olarak açıldı. Bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı 58.021.818.486 ret oyuna karşılık 6.047.003.200 kabul oyu aldı ve oyçokluğu ile reddedildi. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları temsilcisi tarafından verilen önergede fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve ve 80.550.000 ret oyuna karşılık 63.988.271.686 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi. Burak Bayram Yaman tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (Ek.2)

1. Net Dönem Karı	527.224.000
2. Birinci Tertip Yasal Yedek	(5.289.782)
3. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	521.934.218
4. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	5.332.681
5. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	527.266.899
6. Ortaklara Birinci Temettü	100.000.000
- Nakit	100.000.000
- Bedelsiz	0
7. İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine Dağıtılan Temettü	8.438.684
8. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	33.754.737
Toplam Temettü	142.193.421
9. Genel Kanuni Yedek Akçe	10.469.342
10. Olağanüstü Yedek	369.271.455

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 teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 79.050.000 ret oyuna karşılık 63.989.771.686 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ile 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 6.071.124.800 ret oyuna karşılık 57.997.696.886 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, 2019 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 5.332.681 TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.

Verilen bir önergede, 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının 3.500.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 79.050.000 ret oyuna karşılık 63.989.771.686 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 31.12.2019 tarihli Finansal Tabloların 23 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. Gündemde görüülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Abdullah Kılınç saat 11.15'de toplantıyı kapattı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 26 Mart 2020.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ



OY TOPLAMA MEMURU
SELİM KALKAN



TOPLANTI BAŞKANI
ABDULLAH KILINÇ



TUTANAK YAZMANI
İLKER GÜVEN



Madda No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şekli

4

BURAK BAYRAM YAMAN

EROL YAMAN

İbra etmiyorum

Toplantı Başkanı
Abdullah Kılıç



Bakanlık Temsilcisi
Müdafa Kendi





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

21-2

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

BURAK BAYRAM YAMAN

EROL YAMAN

Vekillerin kendi görüşü doğrultusunda oy kullandırlarına ilişkin vekâletleri var mı kontrol edilsin

Toplantı Başkanı
Abdullah Kılıç

Bekarlık Temsilcisi
Mustafa Kızı