

SURET**№ 09047****Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
28.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 28.03.2017 tarihinde, saat 15:30'da, şirket merkez adresi olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A Tuzla/İstanbul adresinde yapılmıştır.

29 Mart 2017

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de iltiva edecek şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2017 tarih ve 9281 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 215.535.800,20 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 215.535.800,20.- TL olan 215.535.800,20 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nazlı Zeynep Onursal ile şirket denetçisi Sayın İsmail Cihan Harman'a vekalet eden Sayın Ali Yörük'ün toplantıda hazır buldukları görülerek, toplantı Sayın Nazlı Zeynep Onursal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, toplantı başkanlığına Sayın Nazlı Zeynep Onursal'ın, oy toplama memurluğuna Sayın Recep Yiğit'in tutanak yazmanlığına Sayın Uğur Yıldırım'ın seçilmelerine ve divan başkanlığına genel kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetçi raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda, 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliği ile onaylandı.
4. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi ayrı ayrı oylandı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
5. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulunda herhangi bir değişiklik talebinin olmaması ve 2018 yılı olan görev süreleri bitim tarihinin dolmaması nedeniyle Yönetim Kurulu seçiminin yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
6. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 8.500.- Brüt Türk Lirası ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun düzenlemeleri gereğince 2017 faaliyet yılına ilişkin Şirket denetçiliğine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
9. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Merkez ve Şubeler ile ilgili 4. Maddesinin Tadil Tasarısı görüşüldü, ekteki yeni şekli müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
10. Verilen önerge doğrultusunda, 2016 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 391.055 Türk Lirası tutarındaki bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.975.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesindeki dilek ve temennilerin görüşülmesinden sonra gündemde görülecek husus kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
Nazlı Zeynep Onursal

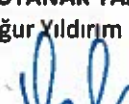


OY TOPLAMA MEMURU
Recep Yiğit



ASLINDA İMZA VARDIR

TUTANAK YAZMANI
Uğur Yıldırım



PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

№09047

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MERKEZ VE ŞUBELER

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul'dadır.
Adresi "İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent
- Beşiktaş / İstanbul'dur.

Madde 4- Şirketin 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 internet sitesi kurma yükümlülüğüne tabi olunması halinde ayrıca Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket, Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesi kurma yükümlülüğüne tabi olunması halinde ayrıca Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Aslında İmza Vardır
ASLINDA İMZA VARDIR



PAŞABAĞÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 28.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI / SOYADI / UNVANI	T.C. / V.K. NO.	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI / SOYADI / UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. NO.	İMZA
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	8150034473	T.C.	İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla /İstanbul	181.064.466,20	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Ayşe Hazar velveya Aycaan Erdoğlan	51910167462 velveya 35276687332	
Avrupa İmar ve Katınma Bankası	-	İngiltere	One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom	33.292.044,00	Borsa Dışı 2014	Temsilen	Vekaleten	Mesut Gül	14446349982	
İslam Kalkınma Bankası	-	Suudi Arabistan	Mecidi Mebusan Cad. 81 Fındıklı/İstanbul	1.179.288,00	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Ömer Çanilloğlu velveya Ölgen Arslanyan	12772034916 velveya 32692773430	
TOPLAM				215.535.800,20						

TOPLANTI BAŞKANI
NAZLI ZEYNEP ONURSAL

OY TOPLAMA MEMURU
RECEP YÜZİT

TUTANAK YAZMANI
UĞUR YILDIRIM

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibarı Değeri :
Asgari Toplantı Nisabı :
Mevcut Toplantı Nisabı :

215.535.800,20 TL.
50%
100%



ASLINDA İMZA VARDIĞI

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ŞİRKET DENETÇİSİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NAZLI ZEYNEP ONURSAL

ŞİRKET DENETÇİSİ
İSMAIL CİHAN HARMAN'A
VEKALET EDEN
ALİ YÖRÜK

Paşabağçe Cam San. ve Tic. A.Ş.



7506047