

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
07.03.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

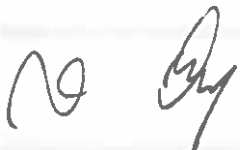
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 07.03.2019 tarihinde, saat 15:30'da, şirket merkez adresi olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A Tuzla/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.02.2019 tarih ve 9770 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 20.02.2019 tarihinde elden yazı ile, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 224.117.049,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 224.017.049,00.- TL olan 224.117.049,00 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 Mehmet Üzüm'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 2018 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetçi raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda, 2018 yılı Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar 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.
5. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
 - İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Küçük Çamlıca Mah. Bağlar Yolu Cad. No: 4/17B / 6 adresinde mukim ve 11599056422 T.C. kimlik nolu Sayın Prof. Dr. **Ahmet Kırman**'ın,
 - İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Ömerli Mah. Demetbağı Cad. No: 100 Çekmeköy adresinde mukim ve 10181558818 T.C. kimlik nolu Sayın **Cemil Tokel**'in,
 - İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, Havuzlu Bostan Sokak No:1 Daire:7 adresinde mukim ve 16858061308 T.C. kimlik no.lu Sayın **Nazlı Zeynep Onursal**'ın
 - İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mh. Abdi İpekçi Cd. Toki Avrupa Konutları Sitesi 2. Blok No:34AR/60 adresinde mukim ve 39400568230 T.C. kimlik nolu Sayın **Gökhan Güralp**'in,
 - İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Reşitpaşa Mah. Mareşal Cad. No: 43 Emirgan adresinde mukim ve 34951517072 T.C. kimlik nolu Sayın **Zeynep Hansu Uçar**'ın,
 - İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumru Mahallesi Kent Optimum Küme Evleri Sultanotu Sokak No: 8 K-3 Blok D:4 Zekeriyaköy adresinde mukim ve 44638423510 T.C. kimlik nolu Sayın **Mehmet Celal Betil**'in,

yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.





6. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 11.000.- 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. Şirket vergi sonrası kârından, Kanun ve Ana Sözleşme gereği %5 oranında 1.tertip yedek akçe ayrılmasına, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi gereği taşınmaz satışından doğan kârın 12.110.702,69 TL'lik kısmının özel fona aktarılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçe hesabına alınmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun düzenlemeleri gereğince 2019 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.
10. Verilen önerge doğrultusunda, 2018 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 271.440,00.- Türk Lirası tutarındaki bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.650.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Merkezi ve Şubeleri ile ilgili 4. Maddesinin, Şirketi Temsil ve İlam ile ilgili 11.Maddesinin, Yönetim Kurulunun Toplanması ve Çalışma Düzeni ile ilgili 12. Maddesinin, Genel Kurul ile ilgili 15. Maddesinin, Bakanlık Temsilcisi ile ilgili 17.maddesinin Tadil Tasarısı görüşüldü, ektteki yeni şekli müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
12. Gündemin onikinci maddesindeki dilek ve temennilerin görüşülmesinden sonra gündemde görüşülecek husus kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.



TOPLANTI BAŞKANI
Nazlı Zeynep Onursal



OY TOPLAMA MEMURU
Recep Yiğit



TUTANAK YAZMANI
Uğur Yıldırım

PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

07.03.2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2018 yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti Okunması,
3. 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8. 2018 Yılı Kâr'ının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetim Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2019 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
11. Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması.
12. Dilek ve Temenniler.



| PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN | PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ YENİ METİN |
|--|--|
| ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ 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, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. | ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ 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. |
| ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM Madde 11- Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur. | ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM Madde 11- Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır. |
| YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ Madde 12- Yönetim Kurulu, her Genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin | YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ Madde 12- Yönetim Kurulu, her Genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin |

no Ay lh

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, yılda en az altı defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu toplantıları hazırlar arasında veya telefon yoluyla gerçekleştirilebilir.

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

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

GENEL KURUL

Madde 15-

Genel Kurullar, ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas

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, yılda en az altı defa toplanması mecburidir.

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 ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

GENEL KURUL

Madde 15-

Genel Kurullar, ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas

re






| | |
|---|--|
| <p>sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Varsa Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.</p> | <p>sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Varsa Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi ve bağımsız denetçinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.</p> <p>Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> |
| <p>BAKANLIK TEMSİLCİSİ</p> <p>Madde 17-</p> <p>Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.</p> | <p>BAKANLIK TEMSİLCİSİ</p> <p>Madde 17-</p> <p>Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.</p> |

20

hh

**PAŞABAĞÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 07.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 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 | 189.645.717,00 | Borsa Dışı 2013 | Temsilen | Vekaleten | Gökhan Güralp ve/veya Ayşe Hazzar | 39400568230 ve/veya 51910167482 |  |
| Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası | - | İngiltere | One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom | 33.292.044,00 | Borsa Dışı 2014 | Temsilen | Vekaleten | Refik Yiğit Duła | 43774490288 |  |
| İslam Kalkınma Bankası | - | Suudi Arabistan | Meclisi Mebusan Cad. 81 Fındıklı/İstanbul | 1.179.288,00 | Borsa Dışı 2013 | Temsilen | Vekaleten | Alıcan Cevlak ve/veya Öjlen Arslanyan | 21403077420 ve/veya 32692773436 |  |
| TOPLAM | | | | 224.117.049,00 | | | | | | |

TOPLANTI BAŞKANI
NAZLI ZEYNEP ONURSAL



OY TOPLAMA MEMURU
RECEP YİĞİT



TUTANAK YAZMANI
UĞUR YILDIRIM



Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibarı Değeri :

224.117.049,00 TL.

Asgari Toplantı Nisabı :

50%

Mevcut Toplantı Nisabı :

100%

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ŞİRKET DENETÇİSİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NAZLI ZEYNEP ONURSAL



ŞİRKET DENETÇİSİ
MEHMET ÜZÜM



Paşabağçec Cam San ve Tic A.Ş.