

**Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
26.03.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 26.03.2020 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 10.03.2020 tarih ve 10033 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 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 224.117.049,00 TL olan 224.117.049 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gökhan Güralp ile şirket denetçisi Sayın Mehmet Üzüm'ün toplantıda hazır buldukları görülerek, toplantı Sayın Gökhan Güralp tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, toplantı başkanlığına Sayın Gökhan Güralp'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 2019 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetçi raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda, 2019 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, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mh. Abdi İpekçi Cd. Toki Avrupa Konutları Sitesi 8. Blok No:34AG/21 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,

3 yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.



(Handwritten signatures in blue ink)

6. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 12.500.- 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. Şirketin 2019 yılı vergi sonrası kârından, Kanun ve Ana Sözleşme gereği, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5 oranında 1.tertip yedek akçe ayrılmasına, 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 2020 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, 2019 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 340.220 Türk Lirası tutarındaki bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.900.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin Genel Kurul ile ilgili 15.Maddesinin, Nisap ile ilgili 18.Maddesinin, Hisse Devri ile ilgili 24. Maddesinin, Yıllık Hesaplar ile ilgili 25.Maddesinin, Kârın Dağıtılması ile ilgili 26.Maddesinin, Kâr Dağıtma Tarihi ile ilgili 27.Maddesinin, Tasfiye Kararı ile ilgili 28.Maddesinin, Tasfiye Memuru ile ilgili 29.Maddesinin, Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu ile ilgili 30.Maddesinin, Kanuni Hükümler ile ilgili 31.Maddesinin Tadil Tasarısı görüşüldü, ekteki 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
Gökhan Guralp

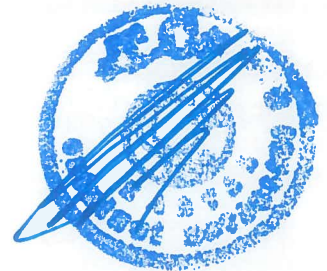
ASLINDA İMZA VARDIR



OY TOPLAMA MEMURU
Recep Yiğit



TUTANAK YAZMANI
Uğur Yıldırım



ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>KURULUŞ</p> <p>Madde 1-</p> <p>Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.</p> <p>1) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (T.C. uyuğunda)</p> <p>2) Türkiye İş Bankası A.Ş. (T.C. uyuğunda)</p> <p>3) Topkapı Şişe Sanayii A.Ş. (T.C. uyuğunda)</p> <p>4) Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (T.C. uyuğunda)</p> <p>5) Destek Reasürans Türk Anonim Şirketi (T.C. uyuğunda)</p>	<p>KURULUŞ</p> <p>Madde 1-</p> <p>Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.</p> <p>1) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (T.C. uyuğunda)</p> <p>2) Türkiye İş Bankası A.Ş. (T.C. uyuğunda)</p> <p>3) Topkapı Şişe Sanayii A.Ş. (T.C. uyuğunda)</p> <p>4) Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (T.C. uyuğunda)</p> <p>5) Destek Reasürans Türk Anonim Şirketi (T.C. uyuğunda)</p>
<p>ŞİRKETİN UNVANI</p> <p>Madde 2-</p> <p>Şirketin adı Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi olup, bu esas sözleşmede kısaca (Şirket) kelimesi ile ifade edilmiştir.</p>	<p>ŞİRKETİN UNVANI</p> <p>Madde 2-</p> <p>Şirketin adı Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi olup, bu esas sözleşmede kısaca (Şirket) kelimesi ile ifade edilmiştir.</p>
<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>Madde 3-</p> <p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır:</p> <p>a) Her nevi züccaciye, cam ev eşyası, şişe, düzcam, elektrik ampülü, cam ve camdan mamul diğer maddelerin üretimini yapmak ve bu maddeleri üretecek sanayii kurmak, işletmek kurulmuş olanlara katılmak,</p> <p>b) Cam sanayii ve bu sanayii herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayii yanında her türlü cam sanayiini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,</p> <p>c) Cam mamuller ile yapılan malzeme sanayiini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,</p> <p>ç) Cam Sanayii ile ilgili sanayii geliştirmek amacıyla araştırma yapmak tesis kurmak ve bu tesislere katılmak,</p> <p>d) Üretimini yapacağı züccaciye, cam ev eşyası, cam ve camdan mamul her nevi emtianın ve ev eşya ve ihtiyaç maddeleri, beyaz eşya, elektronik eşyalar ve benzeri malların toptan ve perakende pazarlaması, ihracatı, ithalatı, taahhüt ve mümessilliği ve komisyonculuğunu yapmak,</p> <p>e) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı bulunan patent, marka, tasarım gibi her türlü sinai mülkiyet haklarını</p>	<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>Madde 3-</p> <p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır:</p> <p>a) Her nevi züccaciye, cam ev eşyası, şişe, düzcam, elektrik ampülü, cam ve camdan mamul diğer maddelerin üretimini yapmak ve bu maddeleri üretecek sanayii kurmak, işletmek kurulmuş olanlara katılmak,</p> <p>b) Cam sanayii ve bu sanayii herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayii yanında her türlü cam sanayiini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,</p> <p>c) Cam mamuller ile yapılan malzeme sanayiini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,</p> <p>ç) Cam Sanayii ile ilgili sanayii geliştirmek amacıyla araştırma yapmak tesis kurmak ve bu tesislere katılmak,</p> <p>d) Üretimini yapacağı züccaciye, cam ev eşyası, cam ve camdan mamul her nevi emtianın ve ev eşya ve ihtiyaç maddeleri, beyaz eşya, elektronik eşyalar ve benzeri malların toptan ve perakende pazarlaması, ihracatı, ithalatı, taahhüt ve mümessilliği ve komisyonculuğunu yapmak,</p> <p>e) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı bulunan patent, marka, tasarım gibi her türlü sinai mülkiyet haklarını</p>

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.



ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

edinebilmek, bunları devretmek, devir almak ve bunlarla ilgili lisans sözleşmeleri akdetmek, üçüncü kişilerden sinai mülkiyet hakları devralmak, bunlarla ilgili lisans sözleşmeleri, know how ve teknik bilgi alışverişi yapmak bu konularda yardımlaşmak

f) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali sinai işlemleri yapmak, bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlere ortak olmak, mamullerinin satışını sağlamak ve sürümünü arttırmak amacıyla yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, üçüncü kişilerle mağazacılık ve münhasır satış sözleşmeleri yapmak,

g) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak ve iştiğal konusuna giren malların satışı, muhafazası ve standardizasyonu ile ilgili olarak mağaza, dükkan ve depolar açıp bunları işletmek, sergiler açmak malları sergilemek,

h) Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik ve mümessillikler almak, yurtiçi ve yurtdışında temsilcilik ve mümessillikler vermek,

i) Şirket maksat ve mevzunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, inşa etmek veya ettirmek, menkul rehni, ticari işletme rehni, ipotek başta olmak üzere menkul ve gayrimenkuller ile ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, bunları üçüncü kişilere devretmek, üçüncü kişiler lehine menkul rehni, ticari işletme rehni, ipotek hakları tesis etmek; gayrimenkuller üzerinde ifraz ve tevhit dahil olmak üzere yasaların tanıdığı her türlü tasarrufta bulunmak, rehin, ipotek, işletme rehni gibi menkul ve gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara son vermek ve bunları sicillerinden terkin ve feketirmek,

k) Konusu ile ilgili olarak hizmet vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt sözleşmeleri ile şirket iştiğal konusunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdetmek, bu meyanda kısa, orta ve uzun vadeli krediler almak, ödünç almak, kıymetli evrak tanzim, kabul ve ciro etmek,

l) Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir,

m) Şirket ihracatına ve iç satışlarına aracılık eden, kendisine ihtiyacı için doğrudan ve dolaylı kredi sağlayan veya

edinebilmek, bunları devretmek, devir almak ve bunlarla ilgili lisans sözleşmeleri akdetmek, üçüncü kişilerden sinai mülkiyet hakları devralmak, bunlarla ilgili lisans sözleşmeleri, know how ve teknik bilgi alışverişi yapmak bu konularda yardımlaşmak

f) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali sinai işlemleri yapmak, bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlere ortak olmak, mamullerinin satışını sağlamak ve sürümünü arttırmak amacıyla yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, üçüncü kişilerle mağazacılık ve münhasır satış sözleşmeleri yapmak,

g) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak ve iştiğal konusuna giren malların satışı, muhafazası ve standardizasyonu ile ilgili olarak mağaza, dükkan ve depolar açıp bunları işletmek, sergiler açmak malları sergilemek,

h) Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik ve mümessillikler almak, yurtiçi ve yurtdışında temsilcilik ve mümessillikler vermek,

i) Şirket maksat ve mevzunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, inşa etmek veya ettirmek, menkul rehni, ticari işletme rehni, ipotek başta olmak üzere menkul ve gayrimenkuller ile ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, bunları üçüncü kişilere devretmek, üçüncü kişiler lehine menkul rehni, ticari işletme rehni, ipotek hakları tesis etmek; gayrimenkuller üzerinde ifraz ve tevhit dahil olmak üzere yasaların tanıdığı her türlü tasarrufta bulunmak, rehin, ipotek, işletme rehni gibi menkul ve gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara son vermek ve bunları sicillerinden terkin ve feketirmek,

k) Konusu ile ilgili olarak hizmet vekalet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt sözleşmeleri ile şirket iştiğal konusunun gerektirdiği sair sözleşmeleri akdetmek, bu meyanda kısa, orta ve uzun vadeli krediler almak, ödünç almak, kıymetli evrak tanzim, kabul ve ciro etmek,

l) Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir,

m) Şirket ihracatına ve iç satışlarına aracılık eden, kendisine ihtiyacı için doğrudan ve dolaylı kredi sağlayan veya

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

Handwritten signatures in blue ink.

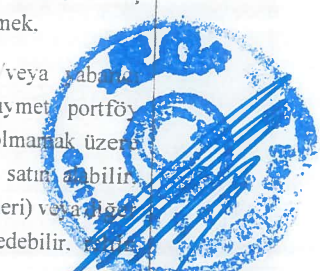
Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



№09 137

№07 495

PASABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<p>doğrudan ve dolaylı sermaye ilişkisi içinde olduğu diğer şirketlere kefalet verebilir, her türlü kefaleti kabul edebilir.</p> <p>n) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişmek, gerekli her türlü sınai, ticari ve sair iş ve işlemleri yapmak.</p> <p>o) 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.</p>	<p>doğrudan ve dolaylı sermaye ilişkisi içinde olduğu diğer şirketlere kefalet verebilir, her türlü kefaleti kabul edebilir.</p> <p>n) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişmek, gerekli her türlü sınai, ticari ve sair iş ve işlemleri yapmak.</p> <p>o) 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.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</p> <p>Madde 4-</p> <p>Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla/ İstanbul" dur.</p> <p>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.</p> <p>Şirket, Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</p> <p>Madde 4-</p> <p>Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla/ İstanbul" dur.</p> <p>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.</p> <p>Şirket, Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
<p>SÜRE</p> <p>Madde 5-</p> <p>Şirket süresiz kurulmuştur.</p>	<p>SÜRE</p> <p>Madde 5-</p> <p>Şirket süresiz kurulmuştur.</p>
<p>SERMAYE</p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirketin sermayesi 224.117.049,00 TL (İkiyüzyirmidörtmilyonyüzyonedibinkırkdokuz Türk Lirası)dır.</p> <p>Bu sermaye beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 224.117.049 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 8.581.248,80 TL (Sekizmilyonbeşyüzseksenbirbinikiyüzkırkseki Türk Lirası seksenKuruş) nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak rüçhan hakkını kullanan ortağımız tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirketin sermayesi 224.117.049,00 TL (İkiyüzyirmidörtmilyonyüzyonedibinkırkdokuz Türk Lirası)dır.</p> <p>Bu sermaye beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 224.117.049 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 8.581.248,80 TL (Sekizmilyonbeşyüzseksenbirbinikiyüzkırkseki Türk Lirası seksenKuruş) nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak rüçhan hakkını kullanan ortağımız tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

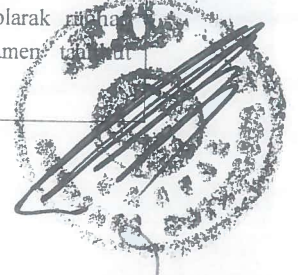
ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Yönetim Kurulu'nun kararı ile hisse senetleri müteaddit payları ihtiva eden kúpürler halinde bastırılabilir. 1 TL'nin altındaki paylar için kesir belgesi düzenlenebilir.	Yönetim Kurulu'nun kararı ile hisse senetleri müteaddit payları ihtiva eden kúpürler halinde bastırılabilir. 1 TL'nin altındaki paylar için kesir belgesi düzenlenebilir.
Pay senetlerinin bastırılması hususunda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.	Pay senetlerinin bastırılması hususunda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.
TAHVİL VE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI Madde 7- Şirket Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla tahvil ve diğer borçlanma araçları ihraç edebilir.	TAHVİL VE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI Madde 7- Şirket Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerindeki usul ve şartlarla tahvil ve diğer borçlanma araçları ihraç edebilir.
YÖNETİM KURULU Madde 8- Şirketin işleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek ve en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.	YÖNETİM KURULU Madde 8- Şirketin işleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek ve en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ Madde 9- Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirilebilir.	YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ Madde 9- Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirilebilir.
YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ Madde 10- Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Genel müdür ve müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulu'nca kaldırılmaya kadar geçerli olur.	YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ Madde 10- Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Genel müdür ve müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulu'nca kaldırılmaya kadar geçerli olur.

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

№09 137

№07 495

PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

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.

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 herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılması 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

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 herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar.

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

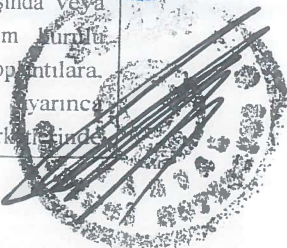
Başkan Vekili de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.

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

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR



ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

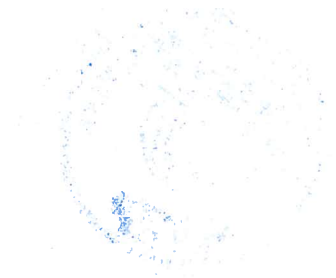
<p>Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden 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.</p> <p>Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.</p> <p>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.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>Madde 13-</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle genel kurulca karara bağlanır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>Madde 13-</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle genel kurulca karara bağlanır.</p>
<p>DENETİM</p> <p>Madde 14-</p> <p>Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>	<p>DENETİM</p> <p>Madde 14-</p> <p>Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>
<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 15-</p> <p>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 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</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 15-</p> <p>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 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>

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR



1971 MAY 10 AM 12A



1971 MAY 10 AM 12A

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<p>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>TOPLANTI YERİ</p> <p>Madde 16-</p> <p>Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu karar almak suretiyle, Genel Kurulu şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde toplantıya çağırabilir.</p>	<p>TOPLANTI YERİ</p> <p>Madde 16-</p> <p>Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu karar almak suretiyle, Genel Kurulu şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde toplantıya çağırabilir.</p>
<p>BAKANLIK TEMSİLCİSİ</p> <p>Madde 17-</p> <p>Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin 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>
<p>NİSAP</p> <p>Madde 18-</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD"), elinde Şirket paylarının en az %13'ünü bulunduracak şekilde Şirket'te pay sahibi olduğu sürece aşağıdaki konularda ağırlaştırılmış nisapla karar alınacak ve ilgili genel kurul kararları EBRD'nin olumlu oyu olmadan geçerli olmayacaktır:</p> <p>(i) Şirket'in ana faaliyet konusunda herhangi bir değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar;</p> <p>(ii) Şirket'in tür değiştirmesi, devralma veya yeni kuruluş şeklinde birleşmesi, bölünmesi, kapatılması veya tasfiye edilmesi veya Şirket'in başka bir şirket türü olarak yeniden yapılandırılması veya başka bir kişinin devralınması hakkında alınacak tüm kararlar; Ancak Şirket'in tür değiştirmesi, devralma veya yeni kuruluş şeklinde birleşmesi, bölünmesi, devralması veya yeniden yapılanması işlemlerinin Şirket ile Türkiye İş Bankası A.Ş veya Türkiye İş Bankası Emekli Sandığı Vakfı ("Grup Şirketler") üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak kontrol sahibi olan veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen veya müşterek kontrol altında tutulan</p>	<p>NİSAP</p> <p>Madde 18-</p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p>

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

Handwritten signatures in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signatures in black ink.



ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

şirketlerden herhangi biri arasında gerçekleşmesi durumunda, karar EBRD'nin haklarını önemli ölçüde etkilemediği sürece, EBRD'nin olumlu oyu aranmayacaktır.

(iii) Denetçilerin veya (eğer var ise, Şirket'in ihtiyari tasfiyesi halinde) tasfiye memurlarının atanma veya görevden alınmalarına ilişkin kararlar;

(iv) Şirket'in paylarının devrine ilişkin her türlü kısıtlamanın kabul edilmesine ilişkin kararlar;

(v) EBRD'nin yeni çıkarılan Şirket paylarını almasına ilişkin rüçhan hakkını ortadan kaldıran veya kısıtlayan her türlü karar; ve

(vi) yönetim kurulu üye sayısında veya yönetim kurulunun oy kuralları da dahil olmak üzere yönetim kurulunu düzenleyen kurallarda yapılacak her türlü değişikliğe ilişkin kararlar.

Şüpheye yer vermemek adına, yukarıdaki (v) numaralı bent ile ilgili olarak alınacak genel kurul kararlarının geçerli olabilmesi için, EBRD'nin Şirket'te sahip olduğu payların yüzdesine bakılmaksızın, EBRD'nin olumlu oyunun mevcudiyeti şarttır.

OY

Madde 19-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır.

OY

Madde 19-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır.

TEMSİLCİ TAYİNİ

Madde 20-

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te ortak olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hisselerin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder.

TEMSİLCİ TAYİNİ

Madde 20-

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te ortak olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri hisselerin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder.

İLAN

Madde 21-

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilana ilişkin hükümlerine göre yapılır.

İLAN


Madde 21-

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilana ilişkin hükümlerine göre yapılır.

ASLINDA İMZA VARDIR

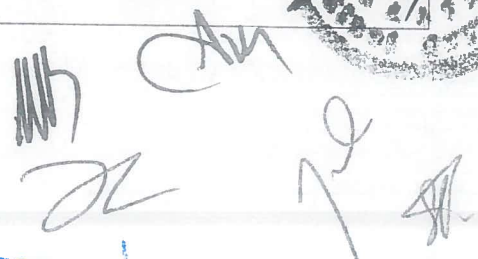
ASLINDA İMZA VARDIR

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<p>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ</p> <p>Madde 22-</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan ve esas sermayenin en az onda birini temsil eden ortakların talebi üzerine gizli oya başvurulur.</p> <p>Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ</p> <p>Madde 22-</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan ve esas sermayenin en az onda birini temsil eden ortakların talebi üzerine gizli oya başvurulur.</p> <p>Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</p> <p>Madde 23-</p> <p>Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</p> <p>Madde 23-</p> <p>Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.</p>
<p>HİSSE DEVRİ</p> <p>Madde 24-</p> <p>Ön Alım Hakkı</p> <p>(a) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. veya EBRD'nin ("Teklif Eden") paylarını devretmek istemesi halinde, üçüncü kişiden Teklif Eden'in paylarının bir kısmını ya da tamamını devralacağına dair yazılı ve iyi niyetli bir teklif alması gerekir. Teklif Eden bu durumda, söz konusu payları öncelikle üçüncü kişinin teklifi ile aynı şart ve koşullar altında diğer pay sahibine ("Teklif Edilen") sunacaktır.</p> <p>Teklif Eden, Teklif Edilen'e (i) teklif edilen payların sayısını; (ii) teklifte bulunan üçüncü kişinin kimlik bilgisini; (iii) her bir pay başına düşen pay bedeli de dahil olmak üzere üçüncü kişinin sunmuş olduğu teklifte yer alan satış şart ve koşullarını; (iv) pay teklifine ilişkin bildirimden sonra otuz (30) günden az olmamak üzere Teklif Edilen'in pay teklifini kabul etmesi gereken son tarihi ("Kabul Tarihi"); ve (v) pay teklifine ilişkin bildirimden sonra altmış (60) günden az olmamak üzere pay alım işleminin tamamlanacağı tarihi ortaya koyan bir bildirimde bulunacaktır. Teklif Eden, üçüncü kişinin yazılı teklifinin bir kopyasını da bildirimde ekleyecektir.</p> <p>(b) Teklif Edilen, Teklif Eden'e gayrikabili rücu kabul bildirimini ulaştırmasıyla, teklif edilen söz konusu payların tamamından az olmamak üzere tümünü, Kabul Tarihi'nde veya Kabul Tarihi'nden önce devralma hakkını haiz olacaktır.</p>	<p>ASLINDA İMZA VARDIR</p> 



ASLINDA İMZA VARDIR



№09 137

№07 495

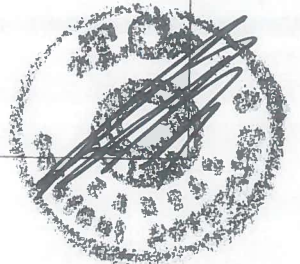
PASABAHCE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<p>(c) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Teklif Eden, teklife konu payları, Kabul Tarihi'ni izleyen yüz yirmi (120) günlük süre içerisinde üçüncü kişinin ilk teklifindeki şart ve koşullar altında söz konusu üçüncü kişiye satmakta serbesttir:</p> <p>(i) Teklif Edilen'in bildirimini geri çevirmesi veya Teklif Eden'in Kabul Tarihi itibarıyla bir kabul beyanı almaması;</p> <p>(ii) Teklif Eden'in teklife konu payların tamamına değil fakat bir kısmına ilişkin kabul beyanı alması;</p> <p>(iii) kabul beyanının düzenlenmesinden sonra, Teklif Edilen'in, Teklif Eden'in kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple, bildirimde belirtilen yer ve tarihte teklif edilen payları devralmayıp pay bedellerini ödememesi.</p> <p>Teklif Eden'in yüz yirmi (120) günlük süre içerisinde üçüncü kişiye satışı tamamlayamaması durumunda, payların satışı burada belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacaktır.</p> <p>Rüçhan Hakları: Genel Kurulun Şirket'in ek hisse çıkarmasına dair bir kararı onaylaması halinde, Şirket her bir pay sahibine yazılı bildirimde bulunacaktır. Söz konusu bildirim, (i) teklif edilen toplam hisse sayısını; (ii) teklif edilmekte olan söz konusu hisselerle ilgili hakları, imtiyazları, hüküm ve koşulları; ve (iii) teklif edilen söz konusu her bir hisse için ödenecek karşılığı belirtecektir. Her bir hissedar, bildirimde teklif edilen hisseleri kendi paylarıyla orantılı şekilde gayrikabili rücu olarak taahhüt etme hakkını haiz olacaktır, ki bu hak söz konusu bildirimini aldıktan itibaren otuz (30) gün içinde kullanılabilir.</p>	
<p>YILLIK HESAPLAR</p> <p>Madde 25-</p> <p>Şirketin Hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonucu gününde biter.</p>	<p>YILLIK HESAPLAR</p> <p>Madde 24-</p> <p>Şirketin Hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonucu gününde biter.</p>
<p>KARIN DAĞITILMASI</p> <p>Madde 26-</p> <p>Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve şirketin tabii olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.</p>	<p>KARIN DAĞITILMASI</p> <p>Madde 25-</p> <p>Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve şirketin tabii olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.</p>

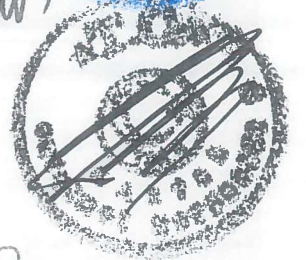
ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR



KAR DAĞITMA TARİHİ Madde 27- Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun karın geri alınmasına ilişkin ilgili hükmü saklıdır.	KAR DAĞITMA TARİHİ Madde 26- Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun karın geri alınmasına ilişkin ilgili hükmü saklıdır.
TASFİYE KARARI Madde 28- Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerden veya mahkeme Kararı veya ortakların Türk Ticaret Kanununun tasfiyeye ilişkin hükümlerine uygun Genel Kurul kararıyla fesh olunur.	TASFİYE KARARI Madde 27- Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerden veya mahkeme Kararı veya ortakların Türk Ticaret Kanununun tasfiyeye ilişkin hükümlerine uygun Genel Kurul kararıyla fesh olunur.
TASFİYE MEMURU Madde 29- Şirketin iflas dışında bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.	TASFİYE MEMURU Madde 28- Şirketin iflas dışında bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.
TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU Madde 30- Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiyenin ne şekilde yapılacağı ve tasfiye memurlarının sorumlulukları Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre saptanır.	TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU Madde 29- Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiyenin ne şekilde yapılacağı ve tasfiye memurlarının sorumlulukları Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre saptanır.
KANUNİ HÜKÜMLER Madde 31- Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER Madde 30- Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ASLINDA İMZA VARDIR



ASLINDA İMZA VARDIR

№07495

PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

26.03.2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmzalama Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2019 yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti Okunması,
3. 2019 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. 2019 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 2020 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.

Am

26



ASLINDA İMZA VARDIR

SA

MM

KARTAL 12. NOTERLİĞİ
Cami Mah. Mimar Sinan Cad.
No:48/1 Tuzla/İSTANBUL
Tel:0216 395 4630 - 0216 395 7276
Fax:0216 395 6397

SURET

№07495

06 Mart 2020

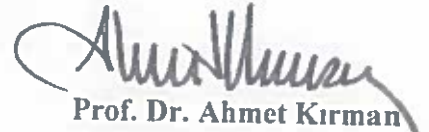
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Günü : 02.03.2020
Toplantı Sayısı : 10

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26.03.2020 Perşembe günü saat 15:30'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No:44/A Tuzla-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.


Zeynep Hansu Uçar
Üye


Cemil Tokel
Başkan Vekili


Prof. Dr. Ahmet Kırman
Başkan




Gökhan Guralp
Üye

ASLINDA İMZA VARDIĞI


Mehmet Celal Betil
Üye



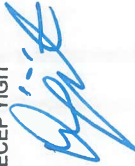
PAŞABAĞÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 26.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/ SOYAD/ UNVANI	T.C. / V.K. NO.	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/ SOYAD/ 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	222.937.761,00	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Murat Yalçın ve/veya Cemre Onurer	34664200162 ve/veya 48739262832	
İslam Kalkınma Bankası	-	Suudi Arabistan	Mecidi Mebusan Cad. 81 Fındıklı/İstanbul	1.179.288,00	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Alican Cavlak ve/veya Öjen Arslanyan	21403077420 ve/veya 32692773436	
TOPLAM				224.117.049,00						

TOPLANTI BAŞKANI
GÖKHAN GÜRALP



OY TOPLAMA MEMURU
RECEP YİĞİT



TUTANAK YAZMANI
UĞUR YILDIRIM



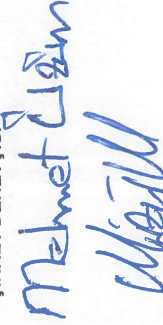
ASLINDA İMZA VARDIR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ŞİRKET DENETÇİSİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GÖKHAN GÜRALP



ŞİRKET DENETÇİSİ



Paşabağçe Cam San. ve Tic. A.Ş.



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

224.117.049,00 TL.
50%
100%

№ 09 137

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 27/03/2020
Yev.No: (B)

T.C.
KARTAL 12.
NOTERLİĞİ

KARTAL 12. NOTERİ
ALATTIN HÖKELEKLI

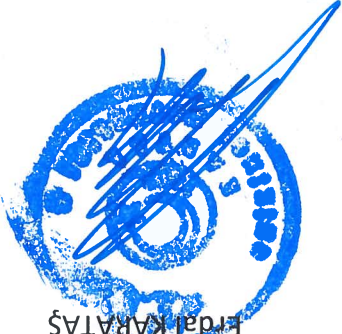
CAMI MAH. MIMAR
SINAN CD. N:48 K:1
TUZLA / İSTANBUL
Tel:+902163957275
Fax:+902163956397

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 16. Noterliğinden 24.12.2014 tarih ve 60474 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TİC.A.Ş.'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36. sayfasındaki 26.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI İLE ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI VE 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ'NİN aynısı olduğunun onaylarım. (Yirmiyedi Mart ikibinyirmi) Cuma günü 27/03/2020

KARTAL 12. NOTERİ
ALATTIN HÖKELEKLI

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Erdal KARATAŞ



2020 MART 27

