

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
25.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 25.03.2014 tarihinde, saat 13:30'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümlerine göre yapıldığı, ortaklara gündemli de ihtiva eden davet mektuplarının gönderildiği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince yapılan çağrısız genel kurul toplantısına ortakların bir itirazının bulunmadığı anlaşılmıştır.

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 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mediha İnce ile şirket denetçisi Sayın Hüseyin Haluk Yalçın'ın toplantıda hazır buldukları görüldükçe, toplantı Sayın Mediha İnce tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, toplantı başkanlığına Sayın Mediha İnce'nin, oy toplama memurluğuna Sayın Recep Yiğit'in tutanak yazmanlığına Sayın Uğur Yıldırım'ın seçilmelerine ve divan başkanlığına genel kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetçi raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda, 2013 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oybirliğiyle onaylandı.
4. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Azmi Taner Uz'un yerine T.T.K. 363 maddesi uyarınca İlk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 31.01.2014 tarihinde seçilen TC. uyruklu, 65905147120 TC kimlik nolu, İstanbul ili, Güngören ilçesi, Haznedar Mahallesi, Sakarya Sk. 9/9 adresinde ikamet eden Sayın Mediha İnce'nin seçilmesinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
5. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra edilmesi ayrı ayrı oylandı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı İbra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi İbralarında oy kullanmamıştır.
6. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulunda herhangi bir değişiklik talebinin olmaması ve 2016 Yılı olan görev süreleri bitim tarihinin dolmaması nedeniyle Yönetim Kurulu seçiminin yapılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
7. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 6.500,- Brüt Türk Lirası ücret ödenmesine oybirliğiyle 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 karın 132.757.659,47 TL'lik kısmının özel fona aktarılmasına, 25.000.000 TL kar payı dağıtılmasına, kar payının 31 Mart 2014 tarihinde ödenmesine ve dağıtılan kar payı üzerinden 2.tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın da olağanüstü yedek akçe hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu gereğince 2014 yılı faaliyet yılına ilişkin Şirket denetçiliğine Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesindeki dilek ve temennilerin görüşülmesinden sonra gündemde görülecek husus kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

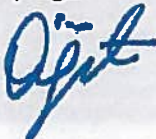
TOPLANTI BAŞKANI

Mediha İnce



OY TOPLAMA MEMURU

Recep Yiğit



TUTANAK YAZMANI

Uğur Yıldırım



PAŞABAĞÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 25.03.2014 SALI GÜNÜ YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULLUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UNVANI	T.C. / V.K. NO.	UYRUBU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM HİTBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİMİŞ 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.	8180084478	T.C.	İç Kuleleri Kule 3 34030 4.Levant-Beyliktepe/İstanbul	181.059.424,00	Borosa Dışı 2013	Temsil	Velâyet	Nezret Koy ve/veya Aycaz Erdoğlan	30940094822 ve/veya 38278887882	
Türkiye Cam Sanayi A.Ş.	8880048478	T.C.	İç Kuleleri Kule 3 34030 4.Levant-Beyliktepe/İstanbul	14.287.874,00	Borosa Dışı 2013	Temsil	Velâyet	Beyza Öncü ve/veya Nihal Toprakçı	19721889118 ve/veya 37884912748	
Camış Madencilik A.Ş.	1880020008	T.C.	İç Kuleleri Kule 3 (Kat: 14) 34030 4.Levant-Beyliktepe/İstanbul	3.776,20	Borosa Dışı 2013	Temsil	Velâyet	Hafız Yılmaz ve/veya Mustafa Güllüoğlu	1882721220 ve/veya 27378887888	
Şişecam Day Ticaret A.Ş.	8140488810	T.C.	İç Kuleleri Kule 2 34030 4.Levant-Beyliktepe/İstanbul	888,00	Borosa Dışı 2013	Temsil	Velâyet	Genç Önerer ve/veya Aycaz Erdoğlan	48782020882 ve/veya 38278887882	
Paşabağçeye Magazaları A.Ş.	7230078871	T.C.	Yeni mah. D-100 Karayolu Çad. Nispetiye/İstanbul	4,00	Borosa Dışı 2013	Temsil	Velâyet	Beyza Öncü ve/veya Çiğdem Ayar	88800888782 ve/veya 31448248882	
Anadolü Cam Sanayi A.Ş.	0880022388	T.C.	İç Kuleleri Kule 3 34030 4.Levant-Beyliktepe/İstanbul	9.612.294,00	Borosa Dışı 2013	Temsil	Velâyet	Hilal Karamen	18228828822	
Boda Sanayi A.Ş.	7720029488	T.C.	İç Kuleleri Kule 3 34030 4.Levant-Beyliktepe/İstanbul	9.611.918,00	Borosa Dışı 2013	Temsil	Velâyet	Aycaz Erdoğlan ve/veya Yasemin İnceoğlu	38278887882 ve/veya 88818770878	
Cam Elyaf Sanayi A.Ş.	1880018808	T.C.	P.K.82 41420 Çayyolu/İstanbul	654,00	Borosa Dışı 2013	Temsil	Velâyet	Nurol Bekir Ökür ve/veya Aycaz Erdoğlan	4888201784 ve/veya 38278887882	
Camış Elektrik Üretim A.Ş.	1880073088	T.C.	İç Kuleleri Kule 3 34030 4.Levant-Beyliktepe/İstanbul	289,00	Borosa Dışı 2013	Temsil	Velâyet	Aycaz Erdoğlan ve/veya Çiğdem Ayar	38278887882 ve/veya 30088088888	
İsmer Kalkınma Bankası	8780038808	T.C.	Mercan Mahallesi Cad. 81 Fındıklı/İstanbul	1.178.288,00	Borosa Dışı 2013	Temsil	Velâyet	Çiğdem Ayar	32882778888	
TOPLAM				218.658.808,20						

Şirketin Barınması ve Payların Toplam Hissesi Değeri : 218.658.808,20 TL
Asgari Toplam Hissesi : 25%
Hissesi Toplam Hissesi : 100%

TOPLANTI BAŞKANI
MEDİHA İNCE

TOPLAMA MEMURU
RECEP YİĞİT

TUTANAK YAZMANI
UĞUR YILDIRIM

TOPLANTIDA HAZIR BULLUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ŞİRKET DENETÇİSİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEDİHA İNCE

ŞİRKET DENETÇİSİ
HOSEYİN HALUK YALÇIN



25 Mart 2014

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
İş Kuleleri Kule-3
4. Levent/İstanbul

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi ve 29 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında denetime tabi olan Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Ticaret Sicil No: 119071) 25 Mart 2014 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul kararı ile 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi için seçilmiş bulunuyoruz.

Ticaret Sicil Yönetmeliği, Şirket yönetim kurulunun denetçi seçimini tescilli sırasında, denetçinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 400 üncü maddesinde sayılan denetçi bağımsızlığını zedeleyen ya da ortadan kaldıran durumların mevcut olmadığına dair denetçi beyanını belgelendirilmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede bu beyan tarihi itibarıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 400 üncü maddesinde belirtilen denetçi bağımsızlığını zedeleyen ya da ortadan kaldıran durumların mevcut olmadığını teyit ederiz.

Ayrıca, Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin 108 inci maddesinin 6. bendi çerçevesinde tescilde belirtilmesi gereken bilgiler şu şekildedir:

Denetçinin unvanı: **Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**

Adresi: **Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48
B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş / İstanbul**

Ticaret sicil numarası: **201465**

Vergi dairesi ve no: **Boğaziçi Kurumlar VD 146 002 2405**

Bu beyan ve bilgiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri ile ilgili olarak tescil işlemlerinde kullanılmak üzere Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. yönetim kuruluna sunulmuş olup başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

Saygılarımızla,


Haluk Yalçın
Sorumlu Denetçi