

**Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
19.03.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 19.03.2015 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 gündemi 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 görülerek, 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 1.179.288.-TL çekimser oyla, 214.356.512,20.-TL olumlu oyla karar verildi.
2. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetçi raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda, 2014 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları 1.179.288.-TL çekimser oyla, 214.356.512,20.-TL olumlu oyla onaylandı.
4. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi ayrı ayrı oylandı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı 1.179.288.-TL çekimser oyla, 214.356.512,20.- TL olumlu oyla ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
5. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
 - İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Küçüksu Mahallesi Yalnız Selvi Cad. Mesa Çengelköy Evleri 6 A1- 5 adresinde mukim ve 11599056422 TC kimlik nolu Sayın Prof. Dr. **Ahmet Kıрман**'ın,
 - İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Reşadiye Cad. Merkez Mah. Alemdağ Mevkii 145.sokak No: 4 Elysium Garden B.12 Çekmeköy Adresinde mukim ve 10181558818 TC kimlik nolu Sayın **Cemil Tokel**'in,
 - İstanbul İli, Güngören İlçesi, Haznedar Mahallesi, Sakarya Sokak Hakan Apartmanı No:9/9 adresinde mukim ve 65905147120 TC. kimlik nolu **Mediha İnce**'nin,
 - İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mareşal Cad. No: 43 Reşitpaşa adresinde mukim ve 34951517072 TC kimlik nolu Sayın **Zeynep Hansu Uçar**'ın,

Bağımsız üye olarak da,

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Ataköy 9.kısım D Blok 15-A kapısı Daire 2 adresinde mukim ve 11719877630 TC kimlik nolu Sayın Prof. Dr. **Orhan Sezgin**'in,

Ankara İli, Beysukent ilçesi, Angora Evleri Yelkenli Cad. No:15 adresinde mukim ve 28411338314 TC kimlik nolu Sayın **İlhan İl**'in

üç yıl süre ile seçilmelerine 1.179.288.-TL çekimser oyla, 214.356.512,20.- TL olumlu oyla karar verildi.



(Handwritten signatures and initials)

6. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 7.000.- Brüt Türk Lirası ücret ödenmesine 1.179.288.-TL çekimser oyla, 214.356.512,20.- TL olumlu oyla karar verildi.
7. 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 10.045.244,36 TL'lik kısmının özel fona aktarılmasına, kalan tutarın da olağanüstü yedek akçe hesabına alınmasına 1.179.288.-TL çekimser oyla, 214.356.512,20.- TL olumlu oyla karar verildi.
8. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu gereğince 2015 yılı faaliyet yılına ilişkin Şirket denetçiliğine Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 1.179.288.-TL çekimser oyla, 214.356.512,20.- TL olumlu oyla karar verildi.
9. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine 1.179.288.-TL çekimser oyla, 214.356.512,20.- TL olumlu oyla karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesindeki dilek ve temennilerin görüşülmesinden sonra gündemde görüşülecek husus kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI

Mediha İnce



OY TOPLAMA MEMURU

Recep Yiğit



TUTANAK YAZMANI

Uğur Yıldırım



PAŞABAĞÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 19.03.2015 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN
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.	İş Kuleleri Kule 3 34330 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul	181.059.424,00	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Necat Koç ve/veya Aycan Erdoğan	30940834922 ve/veya 35278687332	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası	-	İngiltere	One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom	33.292.044,00	Borsa Dışı 2014	Temsilen	Vekaleten	Mehmet Can İkin	10960155412	
Camiş Madencilik A.Ş.	1960020008	T.C.	İş Kuleleri Kule 3 Kat: 14 34330 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul	3.775,20	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Haşim Yeşilköy ve/veya Mustafa Gökhan Özbey	18627271220 ve/veya 27379953768	
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	8140456810	T.C.	İş Kuleleri Kule 2 34330 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul	338,00	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Aycan Erdoğan ve/veya Cemre Onurer	35278687332 ve/veya 48739262832	
Paşabağççe Mağazaları A.Ş.	7230076871	T.C.	Yayla mah. D-100 Karayolu Cad. No:42/D Tuzla/İstanbul	4,00	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Serpil Beşbaş ve/veya Öğüz Aytemiz	33608355722 ve/veya 31448243582	
Cam Eliyaf Sanayii A.Ş.	1960019909	T.C.	P.K.62 41420 Çayırova/Gebze/İstanbul	634,00	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Cemre Onurer ve/veya Aycan Erdoğan	48739262832 ve/veya 35278687332	
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	1960073083	T.C.	İş Kuleleri Kule 3 34330 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul	293,00	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Aycan Erdoğan ve/veya Öğüz Hüsnü Takaz	35278687332 ve/veya 30088059058	
İslam Kalkınma Bankası	8790033309	T.C.	Meclisi Mebusan Cad. 81 Fındıklı/İstanbul	1.179.288,00	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Mustafa Göktaş ve/veya Öjen Arslanyan	28084307754 ve/veya 32692773436	
TOPLAM				215.535.800,20						

TOPLANTI BAŞKANI
MEDİHA İNCE

OY TOPLAMA MEMURU
RECEP YİĞİT

TUTANAK YAZMANI
UGUR YILDIRIM

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri : 215.535.800,20 TL.
Asgari Toplantı Nisabı : 25%
Mevcut Toplantı Nisabı : 100%

№ 14089



TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ŞİRKET DENETÇİSİ

ŞİRKET DENETÇİSİ
HUSEYİN HALUK YALÇIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEDİHA İNCE