

ÖRNEKTİR

Nº 11145

18 Mart 2016

T.C.
BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİK
NOTER
NEDİM NASRETTİNLER
Kocacı Sok. 18 4 Kat / Beşiktaş / İstanbul
T.C. 0212 231 11 45

**Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
17.03.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 17.03.2016 tarihinde, saat 13:30'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent/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 01.03.2016 tarih ve 9022 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 toplantıda hazır bulundukları görüldükçe, 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 2015 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetçi raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda, 2015 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliği ile onaylandı.
4. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mediha İnce'nin yerine T.T.K. 363. maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 23.02.2016 tarihinde seçilen T.C. Uyruklu, 16858061308 Kimlik no.lu, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, Havuzlu Bostan Sokak No:1 Daire:7 adresinde mukim Sayın Nazlı Zeynep Onursal'ın seçilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. 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.
6. 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.
7. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 7.700.- Brüt Türk Lirası ücret ödenmesine 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 114.225,02 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 gereğince 2016 yılı faaliyet yılına ilişkin Şirket denetçiliğine Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.



so [Signature]

№ 1 1 1 4 5

10. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine 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



TUTANAK YAZMANI
Uğur Yıldırım



**PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 17.03.2016 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI / SOYADI / UNVANI	T.C. / V.K. NO.	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM HİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİM 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.	8160084473	T.C.	İç Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent-Beşiktaş/İstanbul	181.084.468,20	Borsa Dışı 2013	Temsil	Vekâleten	Ayşe Hazar veyeya Aycaz Erdoğan	51910167482 veyeya 35278887332	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası	-	İngiltere	One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom	33.282.044,00	Borsa Dışı 2014	Temsil	Vekâleten	Mesut Güllü	14446349982	
İslam Kalkınma Bankası	-	Suudi Arabistan	Mediat Mabusan Cad. 81 Fındıklı/İstanbul	1.178.288,00	Borsa Dışı 2013	Temsil	Vekâleten	İlker Gazdoğlu veyeya Ölen Anslamyan	32210320104 veyeya 32692773436	
TOPLAM				215.535.800,20						

TOPLANTI BAŞKANI
NAZLI ZEYNEP ONURSAL

OY TOPLAMA MEMURU
RECEP YİĞİT

TUTANAK YAZMANI
UĞUR YILDIRIM

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam Hıbar Değeri :
Asgari Toplam Nisabı :
Mevcut Toplam Nisabı :

215.535.800,20 TL.
25%
100%

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ŞİRKET DENETÇİSİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NAZLI ZEYNEP ONURSAL

ŞİRKET DENETÇİSİ
İSMAIL CİHAN HARMAN



171745

18 Mart 2016

İşbu örnek ibraz edilen Beşiktaş 16. Noterliğinden 24/12/2014 tarih ve 60474 yevmiye numara ile tasdikli PAŞABAĞÇE CAM SAN.VE TIC AŞ'ne ait karar defterinin 4-5-6 sayfasındaki 17/03/2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının aslına uygun olduğunu onaylım. İkibinonaltı yılı Mart ayının onsekizinci günü 18.03.2016 DK

BEŞİKTAŞ 16.NOTERİ
NEDİM NASRETTİNLER

