

**Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
04.12.2014 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.12.2014 tarihinde, saat 10:30'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri Kule-3 34330 4. Levent/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.12.2014 tarih ve 26246 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevzat Özer'in gözetiminde 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'nin toplantıda hazır bulunduğu 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 oybirliğiyle karar verildi.
2. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Turky Berksoy'un yerine T.T.K. 363 maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından 15.04.2014 tarihinde seçilen TC. uyruklu, 18122328186 TC Kimlik no.lu, İstanbul ili, Maçka İlçesi, Abdi İpekçi Caddesi, Birol Apt. No:77 D.8 adresinde ikamet eden Sayın Halil Ercüment Erdem'in seçilmesinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi Tadil Tasarısı görüşüldü, ekteki yeni şekli müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesindeki dilek ve temennilerin görüşülmesinden sonra gündemde görüşülecek husus kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nevzat Özer

TOPLANTI BAŞKANI

Mediha İnce

OY TOPLAMA MEMURU

Recep Yiğit

TUTANAK YAZMANI

Uğur Yıldırım



53566
No 56101

ESKİ MADDE	YENİ MADDE
YÖNETİM TOPLANMASI VE KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ	YÖNETİM TOPLANMASI VE KURULUNUN 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 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, en az ayda bir defa toplanması mecburidir. 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.	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 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.

N.Özün

U.Özün

Özün

Özün

Özün

Özün

Özün

Özün

53566
No 56101

NİSAP

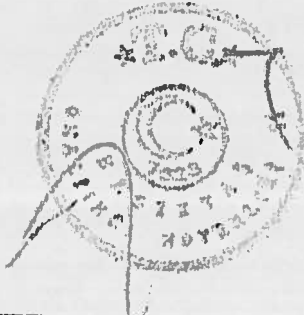
Madde 18- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

NİSAP

Madde 18- 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:

- (i) Şirket'in ana faaliyet konusunda herhangi bir değişiklik yapılmasına ilişkin kararlar;
- (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 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



N. Özün

U. Özün

Özün

Özün

Özün

Özün

Özün

Özün

Özün

№ 56101

y alm
 11/10/12

55566

No 56101

işleminin tamamlanacağı tarihi ortaya koyan bir bildirimde bulunacaktır. Teklif Eden, üçüncü kişinin yazılı teklifinin bir kopyasını da bildirimde ekleyecektir.

(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.

(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:

- (i) Teklif Edilen'in bildirimi geri çevirmesi veya Teklif Eden'in Kabul Tarihi itibariyle bir kabul beyanı almaması;
- (ii) Teklif Eden'in teklife konu payların tamamına değil fakat bir kısmına ilişkin kabul beyanı alması;
- (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.

Teklif Eden'in yüz yirmi (120) günlük süre içerisinde üçüncü kişiye satışı tamamlayamaması durumunda, payların satışı burada belirtilen kurallar çerçevesinde yapılacaktır.

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



N. Aygün

Ulukut Özet

22

22

22

553566
No 56101

	konusu hisselerle bağlı 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.
YILLIK HESAPLAR	YILLIK HESAPLAR
Madde 24- Şirketin Hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonucu gününde biter.	Madde 25- Şirketin Hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonucu gününde biter.
KARIN DAĞITILMASI	KARIN DAĞITILMASI
Madde 25- Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karar bağlanır.	Madde 26- Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karar bağlanır.
KAR DAĞITMA TARİHİ	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 alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun karın geri alınmasına ilişkin ilgili hükmü saklıdır.	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 alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun karın geri alınmasına ilişkin ilgili hükmü saklıdır.
TASFİYE KARARI	TASFİYE KARARI
Madde 27- Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerden veya mahkeme Kararı ile veya ortakların Türk Ticaret Kanununun tasfiyeye ilişkin hükümlerine uygun Genel Kurul kararıyla fesh olunur.	Madde 28- Şirketin Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerden veya mahkeme Kararı ile veya ortakların Türk Ticaret Kanununun tasfiyeye ilişkin hükümlerine uygun Genel Kurul kararıyla fesh olunur.
TASFİYE MEMURU	TASFİYE MEMURU
Madde 28- Şirketin iflas dışında bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.	Madde 29- Şirketin iflas dışında bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

N. Özyü

U. Özyü

22

53566

№ 56101

TASFIYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU Madde 29- Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiyenin ne şekilde yapılacağı ve tasfiye memurlarının sorumlulukları Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre saptanır.	TASFIYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU Madde 30- Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiyenin ne şekilde yapılacağı ve tasfiye memurlarının sorumlulukları Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre saptanır.
KANUNİ HÜKÜMLER Madde 30- Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER Madde 31- Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

N. G. J.

M. S.

Ö. T.

M. S.

M. S.

M. S.

M. S.

