

#### 13.4. İşletme sermayesi beyanı<sup>21</sup>

##### a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM

ŞİŞECAM'ın 31.12.2019 tarihi itibarıyla dönen varlıkları 17.241.254 TL, kısa vadeli yükümlülükleri 8.191.171 TL olup, net işletme sermayesi 9.050.083 TL'dir. Şirketin işletme sermayesi açığı bulunmamaktadır.

##### b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

ANADOLU CAM'ın 31.12.2019 tarihi itibarıyla dönen varlıkları 2.875.605 TL, kısa vadeli yükümlülükleri 1.974.339 TL olup, net işletme sermayesi 901.266 TL'dir. Şirketin işletme sermayesi açığı bulunmamaktadır.

##### c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

DENİZLİ CAM'ın 31.12.2019 tarihi itibarıyla dönen varlıkları 55.914.643 TL, kısa vadeli yükümlülükleri 47.372.254 TL olup, net işletme sermayesi 8.542.389 TL'dir. Şirketin işletme sermayesi açığı bulunmamaktadır.

##### d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHIÇE

PAŞABAHIÇE'nin 31.12.2019 tarihi itibarıyla dönen varlıkları 2.501.372 TL, kısa vadeli yükümlülükleri 1.283.140 TL olup, net işletme sermayesi 1.218.232 TL'dir. Şirketin işletme sermayesi açığı bulunmamaktadır.

##### e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

SODA SANAYİİ'nin 31.12.2019 tarihi itibarıyla dönen varlıkları 4.053.660 TL, kısa vadeli yükümlülükleri 1.524.621 TL olup, net işletme sermayesi 2.529.039 TL'dir. Şirketin işletme sermayesi açığı bulunmamaktadır.

<sup>21</sup> İşbu Bölüm 13.4'teki (İşletme sermayesi beyanı) DENİZLİ CAM hariç olmak üzere ŞİŞECAM, ANADOLU CAM, PAŞABAHIÇE, SODA SANAYİİ, TRAKYA CAM'la ilişkin finansal raporlardan temin edilen tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.

The page contains several handwritten signatures in blue ink. There are also blue ink stamps for the companies: 'Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.', 'Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.', 'Soda Sanayii A.Ş.', and 'Trakya Cam Sanayii A.Ş.'. The signatures are placed over the text and stamps, indicating approval or acknowledgment of the information provided.

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM**

TRAKYA CAM'ın 31.12.2019 tarihi itibarıyla dönen varlıkları 6.895.059 TL, kısa vadeli yükümlülükleri 3.803.187 TL olup, net işletme sermayesi 1.250.000 TL'dir. Şirketin işletme sermayesi açığı bulunmamaktadır.

**13.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi<sup>22</sup>**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM**

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ŞİŞECAM'ın teminat/rehin/ipotek ("TRİ") pozisyonuna ilişkin tablosu aşağıdaki gibidir:

Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler	31 Aralık 2019				TL ve diğer
	TL karşılıkları	ABD Doları	Euro	Rus Rublesi	dövizlerin TL karşılığı
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	2.729	-	-	-	2.729
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	2.366.175	21.579	135.546	12.525.744	140.070
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	4.751.780	799.936	-	-	-
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı (*)	4.751.780	799.936	-	-	-
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen	-	-	-	-	-

<sup>22</sup> İşbu Duyuru Metninde, DENİZLİ CAM hariç olmak üzere ŞİŞECAM, ANADOLU CAM, PAŞABAHÇE, SODA SANAYİ, TRAKYA CAM'a ilişkin finansal raporlardan temin edilen tablolar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Soda Sanayii ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

152

3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı					
Toplam	7.120.684	821.515	135.546	12.525.744	142.799

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket'in toplam özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla %24,84'tür.

### b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ANADOLU CAM'ın teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tablosu aşağıdaki gibidir:

Grup Tarafından Verilen TRİ'ler	31 Aralık 2019				
	TL karşılıkları	ABD Doları	Euro	Rus Rublesi	TL ve diğer Dövizlerin TL Karşılıkları
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	19.264	-	-	-	19.264
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dâhil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	723.264	3.899	55.000	3.500.000	-
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	11.458	-	-	-	11.458
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>753.986</b>	<b>3.899</b>	<b>55.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>30.722</b>

### c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla DENİZLİ CAM'ın TRİ pozisyonuna ilişkin tablosu aşağıdaki gibidir:

Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler	31 Aralık 2019				
	TL karşılıkları	ABD Doları	Euro	Rus Rublesi	TL
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	3.837.264	-	-	-	3.837.264

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3 Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>3.837.264</b>	-	-	-	<b>3.837.264</b>

#### d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHIÇE

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla PAŞABAHIÇE'nin TRİ pozisyonuna ilişkin tablosu aşağıdaki gibidir:

Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler	31 Aralık 2019				TL ve diğer dövizlerin TL karşılığı
	TL karşılıkları	ABD Doları	Euro	Rus Rublesi	
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	110.848	-	-	-	110.848
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	612.558	-	-	-	612.558
C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3 Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-
iv. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı (*)	-	-	-	-	-
v. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-	-

vi. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>723.406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>723.406</b>

#### e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla SODA SANAYİİ'nin TRİ pozisyonuna ilişkin tablosu aşağıdaki gibidir:

Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler	31 Aralık 2019			
	TL karşılıkları	ABD Doları	Euro	TL
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Verilen	145.411	1.260	275	136.098
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Verilen	575.877	-	9.703	511.344
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3'üncü Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Verilen	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur
i. Ana Ortak Lehine Verilen (*)	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Verilen	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur
iii. C maddesi Kapsamına Girmeyen 3'üncü Kişiler Lehine Verilen	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur
	<b>721.288</b>	<b>1.260</b>	<b>9.978</b>	<b>647.442</b>

#### f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla TRAKYA CAM'ın TRİ pozisyonuna ilişkin tablosu aşağıdaki gibidir:

Şirket tarafından verilen TRİ'ler	31 Aralık 2019			
	TL Karşılıkları	ABD Doları	Euro	Diğer
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	2.147.063	-	307.691	100.734
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-

Türkiye Sise ve Cam Fabrikası A.Ş.  
Soda Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayi A.Ş.  
Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
155  
Soda Sanayi A.Ş.  
Trakya Cam Sanayi A.Ş.

i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı	-	-	-	-
<b>Toplam</b>	<b>2.147.063</b>	<b>-</b>	<b>307.691</b>	<b>100.734</b>

**13.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:**

Yoktur.

#### 14. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

**14.1. İşleme esas finansal tablo dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi**

2014 yılında yeni yerleşkesine geçen ve cam alanında Türkiye'de en gelişmiş ve Avrupa'da da en büyük merkezlerden biri olan Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi güncel donatılmış 28 ayrı uzmanlık laboratuvarı ile cam ev eşyası ve cam ambalaja hizmet veren ürün tasarım merkezinden oluşmaktadır. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında desteklenen Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde 18'i tasarım faaliyetlerinde olmak üzere toplam 167 tam zamanlı araştırmacı görev almakta olup, bu personelin %37'si lisansüstü dereceye sahiptir. Araştırma, teknolojik geliştirme ("ArTeGe") ve tasarım faaliyetleri, temel bilim araştırmalarından başlayarak, laboratuvar ölçekli prototip oluşturulması ve ardından yeni ürün ve teknolojinin gruplarla birlikte ticarileştirmesine kadar uzanmaktadır.

2019 yılında tüm ArTeGe bütçesi toplam 106.087.485 TL olarak gerçekleşmiştir. Yürütülen projelerin ise % 35'i düzcam projeleri, % 29'u cam ev eşyası projeleri, %22'si cam ambalaj projeleri, % 9'unu cam elyaf ve hammadde projeleri ile % 5'ini merkezi projeler oluşturmaktadır.

156

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Şişecam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

hahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı faaliyetleri proje temelli yürütülmekte ve gelişmeler Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı proje yönetim sistemi içerisinde izlenebilmektedir. 2019'da 44 şemsiye proje içerisinde, 241 iş paketi ile çalışılmıştır. Bunlardan 121 adet iş paketi mevcut üretim süreçlerinde ve ürünlerde maliyet/verimlilik/kalite optimizasyonu konularında belirlenen fırsatlara yöneliktir. Yeni ürün ve teknoloji geliştirmeye yönelik 120 iş paketinden 27 adedinin laboratuvar çalışmaları tamamlanmış, 20 çalışmanın üretim denemesi yapılmış ve 13 yeni ürün/teknoloji ticari hale gelmiştir. 2019 yılında fırın projeleri kapsamında 16 iş paketi yürütülmüştür.

2019 yılı içerisinde "ArTeGe" faaliyetlerinde 32 ulusal 28 uluslararası olmak üzere toplam 60 üniversite, araştırma kuruluşu ve firmanın Araştırma Geliştirme birimiyle iş birliği yapılmış, fikri mülkiyet haklarının yönetimi kapsamında 2019 yılı içerisinde; 3 patent başvurusu, 7 patent tescili, 8 *Patent Cooperation Treaty (PCT)/European Patent Office (EPO)* başvurusu ile 2 tasarım tescil başvurusu gerçekleştirilmiştir.

İnovatif ergitme teknolojileri alanındaki ArTeGe faaliyetleri uluslararası ölçekte devam ederken ŞİŞECAM, bu alanda uluslararası çabalarda etkin olarak yer almaktadır. Topluluk'un faal 49 fırını yılda 7 milyon ton cam üretim kapasitesine ulaşılmış olup, tüm fırınların ton başına enerji tüketimi Avrupa Birliği referans aralıkları ortalamasından daha iyi değerlerdedir.

Tüm yürütülen yeni fırın tasarım projelerinde optimum verim ve enerji tasarrufu hedeflenmiş, gerekli modelleme, tasarımlarla, teknolojik geliştirmeler gerçekleştirilmiş, malzeme tedarikinde satın almaya verilen destekle, özgün ve enerji verimliliği yüksek tasarlanmış fırınlar uygun maliyetlerle üretim gruplarına kazandırılmıştır. Cam fırınlarının tasarım kriterlerinin belirlenmesi, işletme optimizasyonu ve şekillendirme şartlarının optimizasyonu sayısal simülasyon çalışmaları ile desteklenmektedir. 2019 yılında devreye alınan bir düzcam fırınında "prosesle entegre sensörler kullanılarak 'akıllı' yakma teknolojileriyle üretim kapasitesini %15'e kadar artırmayı" hedefleyen Avrupa Birliği LIFE fonu destekli "Smart Oxy-Boost" projesi ve bir cam cv eşyası fırınında ise Avrupa Birliği LIFE fonu destekli "CleanOx -Radyant eşanjörlerle ön ısıtma" projesi dış destekli projeler olarak devam etmiştir. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 çalışmaları çerçevesinde yürütülen cam ergitme fırınlarını bütünlük veri tabanında izleme ve analiz projesinde veriler toplanmaya başlanmıştır.

Atık ısı geri kazanımı için mevcut potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla 4 yeni proje (yaklaşık 10 MW elektrik ve 24 MW absorpsiyonlu soğutma) üzerinde planlama çalışmaları devam etmektedir.

157

Türkiye Şişe ve Cam Sanayii A.Ş. Analiz

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Şişecam A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Cam Teknolojileri alanında; maliyet düşürme, kalite ve verim artırma amaçlı operasyonel mükemmellik çalışmalarına yönelik alternatif hammadde ergitme/afinasyon performansları incelemeleri, büyük kapasiteli cam fırınlarının renk ve kompozisyon değişimlerinin minimum kayıp ve zamanda gerçekleşmesi için sayısal ve deneysel simülasyonlarla tasarlanması çalışmaları yürütülmekte üretimde yaşanan problemlere teknik destek sağlanmaktadır.

Katma değerli yeni ürünler konusunda çeşitli kaplama teknolojileri ile çalışılmakta olup, 2019 yılında mimari ve otomotiv uygulamalar için temperlenebilir farklı optik performansta yeni *low-e* ürünler ticarileşme aşamasına getirilmiş, cam ev eşyası ve cam elyaf takviyeli kompozit ürünlere yönelik yeni ürün geliştirme çalışmaları yürütülmüştür.

“Cam Ev Eşyası Tasarım” faaliyetleri kapsamında otomatik ürün, ikincil işlemler, karton ambalaj ve el imalatı ürünler için tasarımları gerçekleştirilmekte olup, 2019 yılında bu tasarımlardan 429 adedi ticari ürün haline gelmiştir. Paşabahçe ve Nude markaları için yapılan tasarımlar 6 uluslararası ödüle layık görülmüştür. “Cam Ambalaj Tasarım” faaliyetleri kapsamında ise ağırlıklı olarak yeni tasarımlar ve hafifletme teması için çalışılmış, yapılan çok sayıda tasarımdan 75’i ticari ürün haline gelmiştir. Frederik Bira Şişesi tasarımı, 4’ü uluslararası alanda olmak üzere toplam 7 ödüle layık görülmüştür.

Sürdürülebilir gelecek için gelecek nesilleri şekillendirmek üzere, ŞİŞECAM Akademi ile birlikte her kademedeki çalışan için Cam Teknolojisi eğitimleri hazırlanmaktadır. Ayrıca yine aynı amaca hizmet etmek üzere 2016 yılında başlatılan Gebze Teknik Üniversitesi Cam Bilimi ve Teknolojisi yüksek lisans programı başarıyla sürmekte olup, 2019’da ilk mezunlarını vermiştir.

Ülkemizde cam dünyasının bilgi ve tecrübesini paylaşacağı platformlardan biri olarak her yıl ŞİŞECAM ev sahipliğinde yapılmakta olan Cam Sempozyumu, 2019 yılında ilk kez ŞİŞECAM Uluslararası Cam Konferansı olarak 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde “*Glass in the Sustainable Future: Achieving What is Possible*” teması ile yurtdışına açılmıştır. 5 farklı paralel oturumda gerçekleşen ve 26 farklı ülkeden 474 katılımcının yer aldığı konferans kapsamında, 21’i davetli konuşmacı olmak üzere, 66’sı yurt dışından olmak üzere 111 sunumla camın geleceği ile ilgili bilimsel çalışmalar aktarılmıştır.

158

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (TSCM) 

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Soda Sanayii A.Ş. 

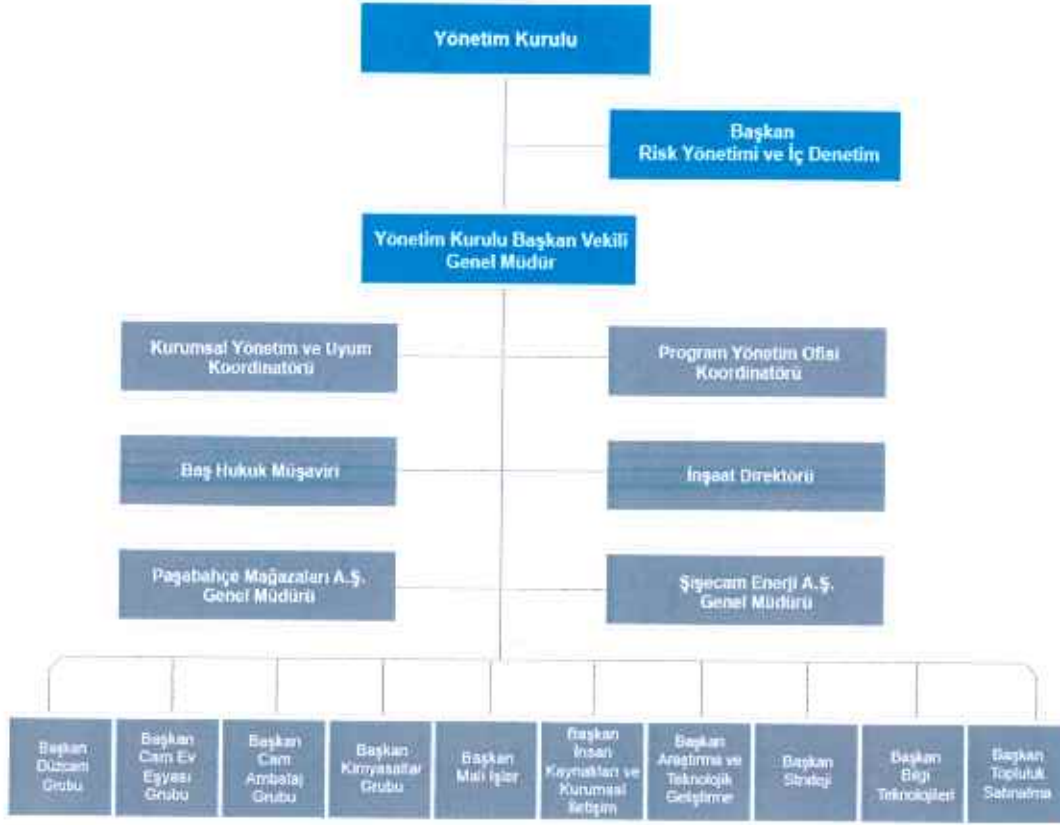
Trakya Cam Sanayii A.Ş. 



15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL

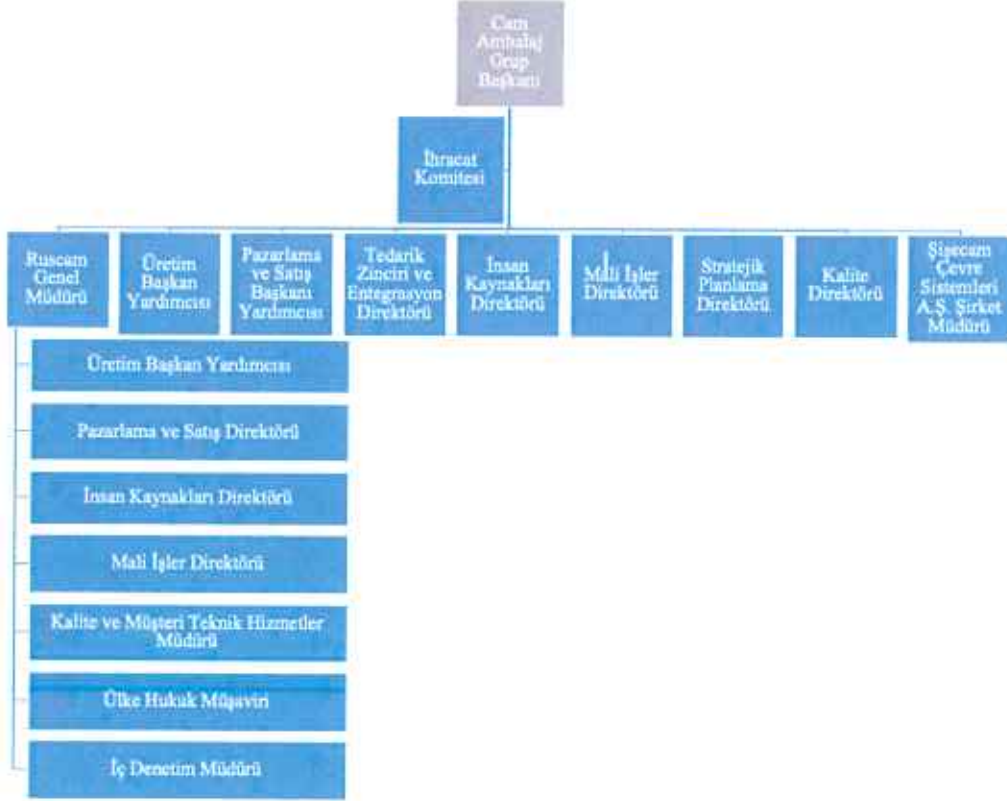
15.1. Birleşmeye taraf şirketlerin genel organizasyon şeması

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM

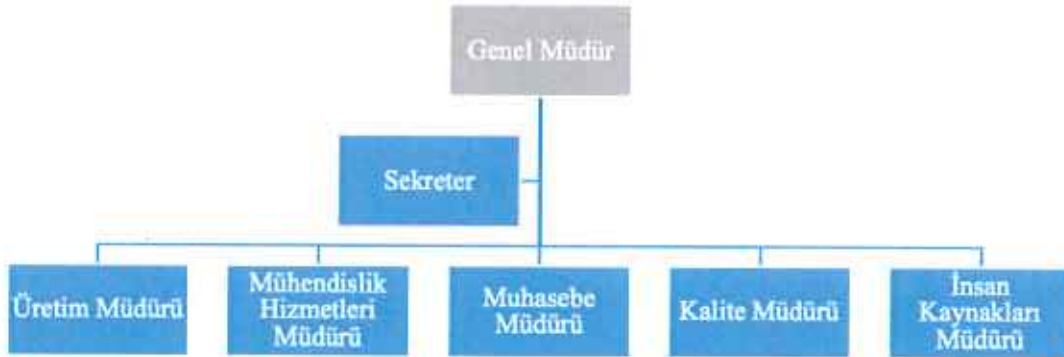


Yürürlükte Sise ve Cam Fabrikası  
Sibelloş  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM



c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM



160

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

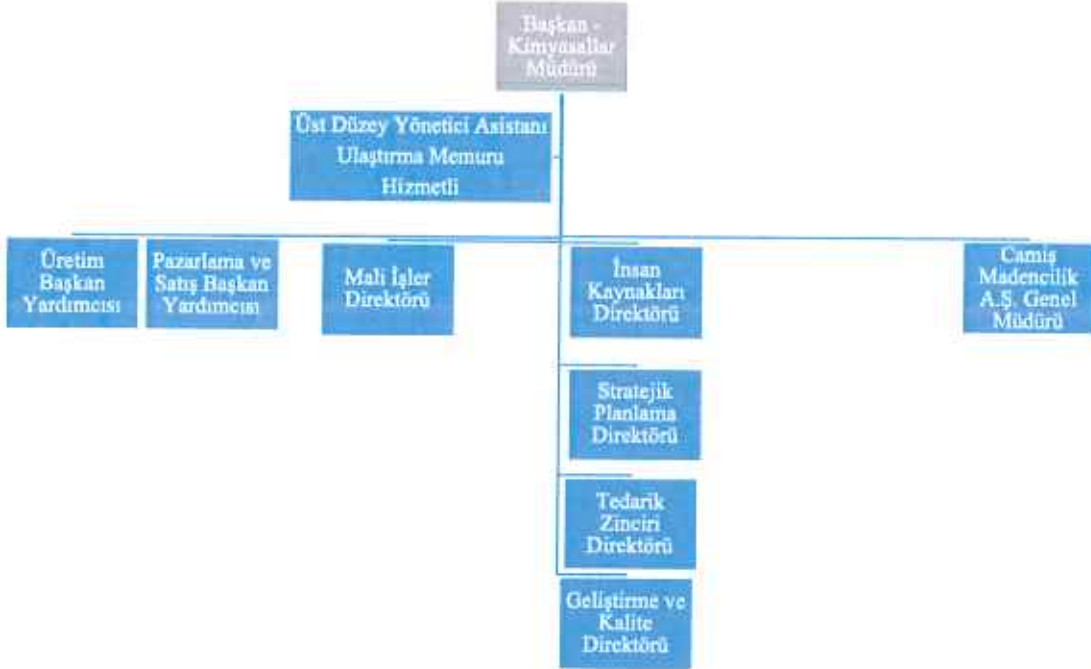
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Handwritten signatures and stamps are present, including a large signature 'Sibel' and a stamp 'Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'.

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE



c) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ



Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
*[Signature]*

SODA SANAYİİ A.Ş.  
*[Signature]*

Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
*[Signature]*

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
*[Signature]*

*[Signatures]*

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM



15.2. İdari yapı

15.2.1. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi

a) Devralan Şirket - ŞİŞECAM

Yönetim kurulu üyeleri 27.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.04.2020 tarih ve 10057 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
ADNAN BALI	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	27.03.2021	0	
PROF. DR. AHMET KIRMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	27.03.2021	0	

Handwritten signatures and stamps of the board members of Şişecam. The signatures are in blue ink. The stamps include the company name and the number 162. The companies mentioned are Şişecam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., and Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
<b>ZEYNEP HANSU UÇAR</b>	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	27.03.2021	0	
<b>SENAR AKKUŞ</b>	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yoktur.	27.03.2021	0	
<b>İZLEM ERDEM</b>	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	27.03.2021	0	
<b>PROF. DR. ŞENER OKTİK</b>	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Başkanı	27.03.2021	0	
<b>DR. MEHMET CEM KOZLU</b>	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27.03.2021	0	
<b>AYSUN MERCAN</b>	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27.03.2021	0	
<b>DİNÇ KIZILDEMİR</b>	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	27.03.2021	0	

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  


Anadolu Cam Sanayii A.Ş.  


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


Orta Anadolu Cam Sanayii A.Ş.  


Trakya Cam Sanayii A.Ş.  


**b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM**

Yönetim kurulu üyeleri 26.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.04.2020 tarih ve 10057 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
<b>PROF. DR. AHMET KIRMAN</b>	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2021	0	
<b>ABDULLAH KILINÇ</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Cam Ambalaj Grup Başkanı, Üretim Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.03.2021	0	
<b>ZEYNEP HANSU UÇAR</b>	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2021	0	
<b>SİBEL KOÇ KARACAOĞLU</b>	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Mali İşler Direktörü, Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2021	0	
<b>MEHMET CELAL BETİL</b>	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	26.03.2021	0	

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Suda Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
İLHAN İL	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	26.03.2021	0	

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

Yönetim kurulu üyeleri 24.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.04.2020 tarih ve 10053 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
CEMİL TOKEL	Yönetim Kurulu Başkanı	Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı	24.03.2021	0	
GÖKHAN GÜRALP	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.03.2021	0	
MEHMET SEFA PAMUKSUZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetim Komitesi(Başkan)- Kurumsal Yönetim Komitesi(Başkan)- Riskin Erken	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	24.03.2021	0	

Türkiye Sise ve Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.    Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.    Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
	Saptanması Komitesi(Başkan)				
<b>PROF. DR. GÜL OKUTAN NİLSSON</b>	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetim Komitesi(Üye)- Kurumsal Yönetim Komitesi(Üye)- Riskin Erken Saptanması Komitesi(Üye)	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	24.03.2021	0	
<b>OSMAN ÖZTÜRK</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Cam Ev Eşyası Grubu Üretim Başkan Yardımcısı	24.03.2021	0	

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE**

Yönetim kurulu üyeleri 26.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2022 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.04.2020 tarih ve 10061 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
<b>PROF. DR. AHMET KIRMAN</b>	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2023	0	
<b>CEMİL TOKEL</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2023	0	

166

Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Anadolulu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Suda Sanayii A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.



Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
<b>ZEYNEP HANSU UÇAR</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2023	0	
<b>GÖKHAN GÜRALP</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2023	0	
<b>MEHMET CELAL BETİL</b>	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye, Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2023	0	

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ**

Yönetim kurulu üyeleri 27.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.04.2020 tarih ve 10056 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
<b>PROF. DR. AHMET KIRMAN</b>	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	27.03.2023	0	
<b>TAHSİN BURILAN ERGENE</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Kimyasallar Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başk. Yard.	27.03.2023	0	

Türkiye Sise ve Cam Sanayii A.Ş. *Amirhan* *İşbelkoş* *Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.*

167

*Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.* *Soda Sanayii A.Ş.* *Trakya Cam Sanayii A.Ş.*

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
UMUT BARIŞ DÖNMEZ	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)	Mali İşler Direktörü, Mali İşler Grup Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2023	0	
MURAT DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yok	27.03.2023	0	
MEHMET SEFA PAMUKSUZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite (Başkan), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan)	Bağımsız Üye, Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2023	0	
AYSUN MERCAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Denetimden Sorumlu Komite (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)	Bağımsız Üye, Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2023	0	

#### f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

Yönetim kurulu üyeleri 26.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. İşbu husus Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.04.2020 tarih ve 10057 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

Türkiye Sise ve Cam Sanayii A.Ş.   

168

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.   

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
<b>PROF. DR. AHMET KIRMAN</b>	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	26.03.2021	0	
<b>DR. REHA AKÇAKAYA</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Düzcam Grup Başkanı	26.03.2021	0	
<b>HÜSEYİN BURAK DAĞLI</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Direktörü	26.03.2021	0	
<b>ZEYNEP HANSU UÇAR</b>	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	26.03.2021	0	
<b>DİNÇ KIZILDEMİR</b>	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	26.03.2021	0	
<b>İLHAN İL</b>	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	26.03.2021	0	

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
PROF. DR. AHMET KIRMAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür	0		Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Müdür
DR. REHA AKÇAKAYA	Düzcem Grup Başkanı	0		Yok
CEMİL TOKEL	Cam Ev Eşyası Grup Başkanı	0		Yok
ABDULLAH KILIÇ	Cam Ambalaj Grup Başkanı	0		Yok
TAHSİN BURHAN ERGENE	Kimyasallar Grup Başkanı	0		Yok
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ	Mali İşler Başkanı	0		Yok
ÖZLEM VERGON	Strateji Başkanı	0		Yok
ŞENGÜL DEMİRCAN	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı	0		Yok
SELMA ÖNER	Topluluk Satınalma Başkanı	0		Topluluk Satınalma Koordinatörü

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  


Alanya Cam Sanayii A.Ş.  


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


170

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


Sarıyer Cam Sanayii A.Ş.  


Trakya Cam Sanayii A.Ş.  


Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
BAŞAK ÖGE	Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü	0		Yatırımcı İlişkileri Direktörü
ÖZGÜN ÇINAR	Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı	0		Risk Yönetimi Başkanı
GÖKHAN KIPÇAK	Bilgi Teknolojileri Başkanı	0		Yok

b) Devrolunan Şirket 1 –ANADOLU CAM

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
ABDULLAH KILINÇ	Cam Ambalaj Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili	0		Üretim Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
KADİR BALI	Üretim Başkan Yardımcısı	0		ANADOLU CAM San. A.Ş. Yenişehir Fabrika Müdürü
BURAK ATALAY	Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	0		Yok
İBRAHİM HAKAN ÇOPUR	Tedarik Zinciri ve Entegrasyon Direktörü	0		Rusya Operasyonları Tedarik Zinciri Direktörü
SİBEL KOÇ KARACAOĞLU	Mali İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi	0		Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü

171

Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları Anadolulu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
OYA SAÇAR	Kalite Direktörü	0		Kalite Müdürü
OSMAN FARUK KAPU	İnsan Kaynakları Direktörü	0		Yok
SELİM KALKAN	Stratejik Planlama Direktörü	0		Yok

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
CEMİL TOKEL	Yönetim Kurulu Başkanı, Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı,,	0		Yönetim Kurulu Başkanı

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
CEMİL TOKEL	Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili	0		Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OSMAN ÖZTÜRK	Üretim Başkan Yardımcısı	0		Paşabahçe Cam Kırklareli Fabrikası Müdürü

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
BAŞAR TIRPANCI	Stratejik Planlama Direktörü	0		Yok
MUSTAFA KEREM BAŞKONYALI	Tedarik Zinciri Direktörü	0		Yok
UFUK MAHİR	İnsan Kaynakları Direktörü	0		Yok
VEDAT SEDİROĞLU	Geliştirme Direktörü	0		Yok

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
TAHSİN BURHAN ERGENE	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kimyasallar Grup Başkanı	0		Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALTUĞ RIFAT ŞENER	Kimyasallar Grup Üretim Yardımcısı	0		ŞİŞECAM Elyaf A.Ş. Genel Müdürü, Kimyasallar Grubu Danışmanı
FEHMİ ALANLI	Kimyasallar Grup Pazarlama ve Satış Bşk. Yrd.	0		Krom Pazarlama ve Satış Grup Müdürü
UMUT BARIŞ DÖNMEZ	Kimyasallar Grubu Mali İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi	0		Grup Mali İşler Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.Ş.     
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.     
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.   
Soda Sanayii A.Ş.   
Trakya Cam Sanayii A.Ş. 

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
İMİRAN EROĞUL	Kimyasallar Grubu İnsan Kaynakları Direktörü	0		Kimyasallar Grubu İnsan Kaynakları Direktörü
SELMA AKYOL	Tedarik Zinciri Direktörü	0		Tedarik Zinciri Direktörü
HÜSEYİN ALTUĞ ÖZEREN	ŞİŞECAM Elyaf A.Ş. Genel Müdürü	0		Stratejik Planlama Direktörü
FARUK TAMER AKKÖSEOĞLU	Soda Sanayii A.Ş. Geliştirme ve Kalite Direktörü	0		Yok
ONUR DERİCİ	Cromital S.P.A Genel Müdürü	0		Soda Sanayii A.Ş. Yurtiçi Satış Müdürü
SEFA ÖZİNCEGEDİK	ŞİŞECAM Soda Lukavac Genel Müdürü	0		Soda Lukavac Genel Müdür Yardımcısı, Soda Lukavac Fabrika Müdürü

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
DR. REHA AKÇAKAYA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Düzcem Grup Başkanı	0		Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Otomotiv Camları Başkan Yardımcılığı
SALİHA EBRU ŞAPOĞLU	Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı	0		Pazarlama Grup Müdürü, Yurt dışı Pazarlama Müdürü



Adı-Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı (%)		Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
		(TL)	(%)	
GÖKHAN ATIKKAN	Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı	0		Trakya Lüleburgaz Fabrika Müdürü
HÜSEYİN BURAK DAĞLI	Mali İşler Direktörü	0		Yok
ANIL KARACA	ŞİŞECAM Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü	0		Mali İşler Direktörü
BÜLENT AYDIN	Stratejik Planlama Direktörü	0		Yok
DİKMEN ÜNAL ÜNLÜ	İnsan Kaynakları Direktörü	0		Yok
HAKAN ÖZDAMAR	Kalite ve Çevre Direktörü	0		Yok
SERKAN ŞAHİN	Geliştirme Direktörü	0		Yok
BANU ÇELİK	Tedarik Zinciri Direktörü	0		Yok

15.2.3. Birleşmeye taraf şirketler son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuları hakkında bilgi

Taraf Şirketler son 5 yıl içerisinde kurulmamıştır.

175

Türkiye Şişecam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

**15.2.4. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile birleşmeye taraf şirketlerin son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle olan akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:**

Taraf Şirketler son 5 yıl içerisinde kurulmamıştır. Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personelin birbiriyle akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.

**15.3. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dâhil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM**

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyeliğinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Adnan Bali	Türkiye Bankalar Birliği	0	Devam ediyor.
Adnan Bali	Vehbi Koç Vakfı ve Global İlişkiler Forumu	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Sisecam Glass Packaging B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Ruscam Glass Packaging Holding	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Ruscam Management Company	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.

*(Handwritten signatures and stamps of various companies including Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., and Trakya Cam Sanayii A.Ş.)*

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelikinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Trakya Yatırım Holding A.Ş.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	SODA SANAYİİ	0	Devam etmiyor
Senar Akkuş	İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	0	Devam ediyor.
Senar Akkuş	Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0	Devam ediyor.
İzlem Erdem	İş Portföy Yönetimi A.Ş.	0	Devam ediyor.
İzlem Erdem	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	0,00002	Devam ediyor.
İzlem Erdem	Türkiye İş Bankası A.Ş.	0,00004	Devam ediyor.
Prof. Dr. Şener Oltık	Yoktur.	0	-
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Coca-Cola İçecek A.Ş.	0	Devam ediyor.
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Koç Holding A.Ş.	0	Devam ediyor.
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	31.020	Devam ediyor.
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Pegasus Hava Yolları	0	Devam ediyor.
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Viyana Merkezli DO&CO	0	Devam ediyor.
Dr. Mehmet Cem Kozlu	Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.	0	Devam ediyor.
Aysun Mercan	Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.	0	Devam ediyor.
Aysun Mercan	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

177

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

SODA SANAYİİ A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Dinç Kızıldemir	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.

b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırman	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Sisecam Glass Packaging B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Ruscam Glass Packaging Holding	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Ruscam Management Company	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Trakya Yatırım Holding A.Ş.	0	Devam ediyor.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Soda Sanayii A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

178

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Zeynep Hansu Uçar	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	SODA SANAYİİ	0	Devam etmiyor
Abdullah Kılınç	JSC Mina	0	Devam ediyor.
Sibel Koç Karacaoğlu	JSC Mina	0	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	Borusan Grup Şirketleri	0	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	Mehmet Celal Betil	1.000	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	Demtaş Kağıt Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
İlhan İl	İlhan İl Danışmanlık	0	Devam ediyor.
İlhan İl	Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
İlhan İl	Travelex Türkiye	0	Devam ediyor.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Cemil Tokel	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Camiş Ambalaj San.A.Ş.	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Paşabahçe Bulgaria EAD	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Paşabahçe USA Inc.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	TRAKYA CAM	0	Devam etmiyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Otomotiv A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam etmiyor.
Gökhan Güralp	Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe USA Inc.	0	Devam ediyor.

179

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Abdullah Kılınç

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Sibel Koç Karacaoğlu

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Mehmet Celal Betil

SODA SANAYİİ A.Ş.  
Mehmet Celal Betil

Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
Gökhan Güralp

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelikinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Gökhan Güralp	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Sisecam Flat Glass Italy Srl	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Sisecam Flat Glass South Italy Srl	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	JSC Mina	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Camiş Elektrik Üretimi A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Bulgaria EAD	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing SAE	0	Devam ediyor.
Mehmet Sefa Pamuksuz	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor.
Mehmet Sefa Pamuksuz	PAL Politika Analiz Laboratuvarları Anonim Şirketi	0	Devam ediyor.

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelikinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kirman	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kirman	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kirman	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kirman	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kirman	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.

180

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

SODA SANAYİİ A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Sisecam Glass Packaging B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Ruscam Glass Packaging Holding	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Ruscam Management Company	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	DENİZLİ CAM	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Camiş Ambalaj San.A.Ş.	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Paşabahçe Bulgaria EAD	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Cemil Tokel	Paşabahçe USA Inc.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Trakya Yatırım Holding A.Ş.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	SODA SANAYİİ	0	Devam etmiyor
Gökhan Güralp	TRAKYA CAM	0	Devam etmiyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Otomotiv A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	DENİZLİ CAM	0	Devam ediyor.

181

Türkiye Sise ve Cam Sanayii A.Ş. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Soda Sanayii A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Gökhan Güralp	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam etmiyor.
Gökhan Güralp	Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe USA Inc.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Sisecam Flat Glass Italy Srl	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Sisecam Flat Glass South Italy Srl	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	JSC Mina	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Camiş Elektrik Üretimi A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Bulgaria EAD	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor.
Gökhan Güralp	Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing SAE	0	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	Borusan Grup Şirketleri	0	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	Mehmet Celal Betil	1.000	Devam ediyor.
Mehmet Celal Betil	Demtaş Kağıt Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.



e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelikinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırman	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	TRAKYA CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Camış Elektrik Üretim A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Siseecam Glass Packaging B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Ruscam Glass Packaging Holding	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Ruscam Management Company	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	SODA SANAYİİ	345,65	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Cromital S.p.A.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Şişecam Soda Lukavac D.o.o.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
 Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
 Şişecam  
 Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
 Soda Sanayii A.Ş.  
 Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Tahsin Burhan Ergene	Solvay Şişecam Holding A.G.	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Solvay Sodi A.D.,	0	Devam ediyor.
Tahsin Burhan Ergene	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Camiş Madencilik A.Ş.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Şişecam Soda Lucavac D.o.o.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Rudnik Krecnjaka Vijenac D.o.o.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.	0	Devam ediyor.
Umut Barış Dönmez	Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
Murat Doğan	Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	0	Devam ediyor.
Murat Doğan	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	0	Devam ediyor.
Murat Doğan	Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.	0	Devam ediyor.
Murat Doğan	Trakya Yatırım Holding A.Ş.	0	Devam ediyor.
Murat Doğan	İş-Altınhas İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş.	0	Devam ediyor.
Mehmet Sefa Pamuksuz	DENİZLİ CAM	0	Devam ediyor.
Mehmet Sefa Pamuksuz	PAL Politika Analiz Laboratuvarları Anonim Şirketi	0	-
Aysun Mercan	Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş.	0	Devam ediyor.
Aysun Mercan	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	0	Devam ediyor.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelikinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Prof. Dr. Ahmet Kırman	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	SODA SANAYİİ	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Enerji A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Sisecam Glass Packaging B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Ruscam Glass Packaging Holding	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Ruscam Management Company	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Chem Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	SC Glass Trading B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Paşabahçe Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	OOO Posuda	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Şişecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Nude Glass Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Nude Design Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Prof. Dr. Ahmet Kırman	İstanbul Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Şişecam Otomotiv A.Ş.	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Trakya Glass Bulgaria EAD	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Sisecam Automotive Bulgaria EAD	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Glasscorp SA, TRSG Glass Holding BV.	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Automotive Glass Alliance Rus AO	0	Devam ediyor.

185

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Dr. Reha Akçakaya	Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Saint Gobain Glass Egypt SAE	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Sisecam Flat Glass Italy Srl	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Sisecam Flat Glass Holding BV	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Sisecam Flat Glass South Italy Srl	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Fritz Holding GMBH	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	RF SPOLS.R.O	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Glass For Europe	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	Kalder Türkiye Kalite Derneği	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	DEIK	0	Devam ediyor.
Dr. Reha Akçakaya	ICG Uluslararası Cam Komisyonu TC6 Mekanik Özellikler Komitesi	0	Devam ediyor.
Hüseyin Burak Dağlı	Automotive Glass Alliance Rus AO	0	Devam ediyor.
Hüseyin Burak Dağlı	Richard Fritz KFT	0	Devam ediyor.
Hüseyin Burak Dağlı	Sisecam Flat Glass Italy SRL	0	Devam ediyor.
Hüseyin Burak Dağlı	Sisecam Flat Glass South Italy SRL	0	Devam ediyor.
Hüseyin Burak Dağlı	Sisecam Flat Glass India Pvt. Ltd.	0	Devam ediyor.
Hüseyin Burak Dağlı	Şişecam Otomotiv A.Ş.	0	Devam ediyor.
Hüseyin Burak Dağlı	Trakya Glass Bulgaria EAD	0	Devam ediyor.
Hüseyin Burak Dağlı	Trakya Investment B.V.	0	Devam ediyor.
Hüseyin Burak Dağlı	TRSG Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor.
Hüseyin Burak Dağlı	Sisecam Flat Glass Holding B.V.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	Trakya Yatırım Holding A.Ş.	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.

Adı Soyadı	Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Şirket	Sermaye Payı (TL)	Yönetim Kurulundaki Üyelığının veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Zeynep Hansu Uçar	PAŞABAHÇE	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor.
Zeynep Hansu Uçar	SODA SANAYİİ	0	Devam etmiyor
İlhan İl	İlhan İl Danışmanlık	0	Devam ediyor.
İlhan İl	Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.	0	Devam ediyor.
İlhan İl	Travelex Türkiye	0	Devam ediyor.
İlhan İl	ANADOLU CAM	0	Devam ediyor.
Diñç Kızıldemir	ŞİŞECAM	0	Devam ediyor.

15.4. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Devralan Şirket – ŞİŞECAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM: Yoktur.

15.5. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Devralan Şirket – ŞİŞECAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM: Yoktur.

187

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Soda Sanayii A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM: Yoktur.

**15.6. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:**

Devralan Şirket – ŞİŞECAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM: Yoktur.

**15.7. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim kurulu üyeliğine veya şirketteki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:**

Devralan Şirket – ŞİŞECAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM: Yoktur.

**15.8. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:**

Devralan Şirket – ŞİŞECAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ: Yoktur.  
Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM: Yoktur.



15.9. Kurul düzenlemeleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin veya konuya ilişkin görevli personelin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü:

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Hande Özbörcek	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	11.04.2016	0850 206 33 74	hozborcek@siseecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	209665 - 702264
Gökhan Güralp	Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü	31.01.2018	0850 206 31 89	gguralp@siseecam.com	-	-
Murat Yalçın	Mali Kontrol ve Yasal Raporlama Müdürü	31.01.2018	0850 206 39 53	muyalcin@siseecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	203493 - 700217

b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Sibel Koç Karacaoğlu	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	30.06.2014	0 850 206 3822	sibelkoc@siseecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı	205672- 700493

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş. Mesabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

*(Handwritten signatures and stamps are present over the text)*

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
İlker Güven	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Sorumlusu	19.12.2017	0850 206 1922	iguven@sisccam.com	-	-

**c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM**

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Erkan Taşdemirci	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	11.03.2016	0850 206 3278	etasdemirci@siseccam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	206213-700851

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE**

PAŞABAHÇE, SPK mevzuatına tabi olmadığından “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” yoktur.

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ**

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Umut Barış Dönmez	Mali İşler Direktörü	01.01.2016	0850 206 5797	badonmez@siseccam.com	-	-
Nuri Batur Okur	Muhasebe Müdürü	01.03.2019	0850 206 1437	nokur@siseccam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey-Kurumsal Yönetim Derecelendirme	206385-700844
Asuman Durak	Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı	01.03.2016	0850 206 3690	asdurak@siseccam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey	207084
Kafiye Sezgin	Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı	01.11.2018	0850 206 1435	ksezgin@siseccam.com	-	-

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.     Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.    Trakya Cam Sanayii A.Ş.



f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Kemal Tansu Akalın	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	30.06.2014	0850 206 3424	takalin@sisecam.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	205793-701158
Hüseyin Burak Dağlı	Mali İşler Direktörü	-	0850 206 5139	bdagli@siseecam.com	-	-
Bünyamin Arslan	Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü	24.10.2016	0850 206 4927	buarslan@siseecam.com	-	-
Sezgi Ayhan	ŞİŞECAM Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	-	0850 206 3791	seayhan@sisecam.com	-	-

15.10. Birleşme işlemine taraf şirketlerin komitelerinde yer alan üyelerin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımı

a) Devralan Şirket - ŞİŞECAM:

*Denetimden Sorumlu Komite;* şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemekte, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini ŞİŞECAM Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmekte ve kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, ŞİŞECAM sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte ŞİŞECAM Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

*Kurumsal Yönetim Komitesi,* şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmekte ve ŞİŞECAM Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim

uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" nün çalışmalarını gözetmektedir.

*Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi* kurulmamış olup bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarına dâhil edilmiştir. ŞİŞECAM Yönetim Kurulu bağımsız üyelikleri için gelen adaylık teklifleri, adayların ilgili mevzuat kapsamında bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması dikkate alınarak değerlendirilmiş, bu değerlendirmeler rapora bağlanmıştır.

Tüm ŞİŞECAM Yönetim Kurulu üyelikleri için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmaların yapılması ile yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmelerin yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunma işlevleri çalışma esaslarında komitenin görevleri olarak belirlenmiştir.

*Riskin Erken Saptanması Komitesi*, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta, Topluluk şirketlerinin risk yönetim sistemlerini gözden geçirerek rapora bağlamaktadır.

Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite	Diñç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Aysun Mercan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Diñç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	İzlem Erdem	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Prof. Dr. Şener Oktik	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başak Öge	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Diñç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi

Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Aysun Mercan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Prof. Dr. Şener Oktik	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Senar Akkuş	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

**b) Devrolunan Şirket 1 –ANADOLU CAM:**

ŞİŞECAM'ın komitelerinin görevlerine ilişkin açıklamalar ANADOLU CAM için de geçerlidir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet Celal Betil	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Sibel Koç Karacaoğlu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Mehmet Celal Betil	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	İlhan İl	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Celal Betil	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	İlhan İl	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

193

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış ve onaylanmış belge.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

ŞİŞECAM'ın komitelerinin görevlerine ilişkin açıklamalar DENİZLİ CAM için de geçerlidir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	M. Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Gökhan Güralp	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Erkan Taşdemirci	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değildir.
Denetimden Sorumlu Komite	M. Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	M. Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Gökhan Güralp	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

d) Devrolunan Şirket 3 - PAŞABAHÇE

ŞİŞECAM'ın komitelerinin görevlerine ilişkin açıklamalar PAŞABAHÇE için de geçerlidir.

Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet Celal Betül	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Gökhan Güralp	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite	Mehmet Celal Betil	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Celal Betil	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Gökhan Güralp	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

ŞİŞECAM'ın komitelerinin görevlerine ilişkin açıklamalar SODA SANAYİİ için de geçerlidir.

Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Umut Barış Dönmez	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Aysun Mercan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Asuman Durak	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Denetimden Sorumlu Komite	Mehmet Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Aysun Mercan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mehmet Sefa Pamuksuz	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Aysun Mercan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Murat Doğan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

Denizli Cam Sanayii A.Ş.  
 Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  
 Mehmet Sefa Pamuksuz

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
 Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  
 Mehmet Sefa Pamuksuz

Denizli Cam Sanayii A.Ş.  
 Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  
 Mehmet Sefa Pamuksuz

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM**

ŞİŞECAM'ın komitelerinin görevlerine ilişkin açıklamalar TRAKYA CAM için de geçerlidir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	Diñç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	İlhan İl	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	İlüseyin Burak Dağlı	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Kemal Tansu Akalın	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Denetimden Sorumlu Komite	Diñç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	İlhan İl	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Diñç Kızıldemir	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	İlhan İl	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeynep Hansu Uçar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

**15.11. Birleşmeye taraf şirketlerin işleme esas finansal tablo dönemi itibariyle personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu bilgilerde görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama**

İşbu başlık 15.11 altında sunulan bilgiler her bir Taraf Şirket bazında verilmiş olup, konsolidasyona ait rakamlar ve bilgiler farklılık göstermektedir.





**a) Devralan Şirket – Şişecam**

ŞİŞECAM'da fiili olarak toplam 746 personel çalışmakta olup; bunların hepsi memurdur. ŞİŞECAM tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye'de çalışmaktadır.

**b) Devrolunan Şirket 1 – Anadolu Cam**

ANADOLU CAM'da fiili olarak toplam 1.869 personel çalışmakta olup; bunların 676'sı memur, 1.168'i işçi, 25'i geçici işçidir. ANADOLU CAM tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye'de çalışmaktadır.

**c) Devrolunan Şirket 2 – Denizli Cam**

DENİZLİ CAM'da fiili olarak toplam 646 personel çalışmakta olup; bunların 75'i memur, 571'i işçidir. DENİZLİ CAM tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye'de çalışmaktadır.

**d) Devrolunan Şirket 3 – Paşabahçe**

PAŞABAHÇE'de fiili olarak toplam 3.103 personel çalışmakta olup; bunların 755'i memur, 2.348'i işçidir. PAŞABAHÇE tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye'de çalışmaktadır.

**e) Devrolunan Şirket 4 – Soda Sanayii**

SODA SANAYİİ'de fiili olarak toplam 995 personel çalışmakta olup; bunların 443'ü memur, 552'si işçidir. SODA SANAYİİ tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye'de çalışmaktadır.

**f) Devrolunan Şirket 5 – Trakya Cam**

TRAKYA CAM'da fiili olarak toplam 1.794 personel çalışmakta olup; bunların 642'si memur, 1.088'i işçi, 64'ü ise geçici işçidir. TRAKYA CAM tarafından doğrudan istihdam edilen personelin tamamı Türkiye'de çalışmaktadır.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Soda Sanayii A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

## 16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler karşılığında aldıkları ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve bu kişilere sağlanan benzeri menfaatler<sup>23</sup>;

### a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Ana ortaklık (Holding)	26.067	20.137
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	78.164	68.741
	<b>104.231</b>	<b>88.878</b>

ŞİŞECAM'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, başkanlar, genel müdür yardımcılarını, başkan yardımcılarını ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2019 ve 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

### b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM

1 Ocak - Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak - 31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Ana ortaklık	7.298	6.064
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	14.320	11.397
	<b>21.618</b>	<b>17.461</b>

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, grup başkanları, genel müdür yardımcılarını, başkan yardımcılarını ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 döneminde üst düzey yönetici emekliliği nedeniyle 288 bin TL emeklilik sosyal yardımı ödenmiştir. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

### c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Maaşlar ve diğer kısa vadeli çalışanlara sağlanan haklar	1.488.205	1.184.407
Kidem tazminatı karşılık gideri	204.449	176.786
	<b>1.692.654</b>	<b>1.361.193</b>

<sup>23</sup> İşbu Duyuru Metninde, DENİZLİ CAM hariç olmak üzere ŞİŞECAM, ANADOLU CAM, PAŞABAHÇE, SODA SANAYİ, TRAKYA CAM'a ilişkin finansal raporlardan temin edilen tablolar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.

*(Handwritten signatures and stamps of Şişecam, Anadolu Cam Sanayi A.Ş., Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., and Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.)*



Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile genel müdürden oluşmaktadır. 1 Ocak- 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

#### d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Ana ortaklık	2.862	2.948
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	3.877	5.355
	<b>6.739</b>	<b>8.303</b>

PAŞABAHÇE'nin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, başkanlar, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2019 ve 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

#### e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Ana Şirket	6.398	6.238
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	4.127	2.876
	<b>10.525</b>	<b>9.114</b>

SODA SANAYİİ'nin üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri ile genel müdür, direktörler, genel müdür yardımcıları ve başkan yardımcılarında oluşmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

#### f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Ana ortaklık	7.873	5.987
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	23.312	22.926
	<b>31.185</b>	<b>28.913</b>

TRAKYA CAM'in üst düzey yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür, direktörler, genel müdür yardımcıları ve başkan yardımcılarında oluşmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

Türkiye Sise ve Cam Sanayisi A.Ş.  


Anadolulu Cam Sanayisi A.Ş.  


Denizli Cam Sanayisi ve Ticaret A.Ş.  


Paşabahçe Cam Sanayisi ve Ticaret A.Ş.  


199  


Trakya Cam Sanayisi A.Ş.  


**16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için şirket veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:**

Taraf Şirketler'in yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için kanunen ödenmesi gereken menfaatler dışında ayrılan ilave bir tutar yoktur.

**17. ANA ORTAKLAR**

**17.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM**

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.553.651.272	69,05	69,05
Efes Holding A.Ş.	185.093.915	8,23	8,23
Diğer	511.254.813	22,72	22,72
<b>Toplam</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	808.009.346	35,91
Atatürk Hisseleri	436.674.323	19,41
Diğer (Halka Açık)	1.005.316.331	44,68
<b>Toplam</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>100,00</b>

200

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Anadolü Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

**b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM**

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeiki Payı (TL)	Sermayedeiki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ŞİŞECAM	587.115.912	78,28	78,28
Diğer	162.884.088	21,72	21,72
<b>Toplam</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeiki Payı (TL)	Sermayedeiki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	210.842.286	28,11
Atatürk Hisseleri	113.945.975	15,19
Diğer (Halka Açık)	425.211.739	56,69
<b>Toplam</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100,00</b>

**c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM**

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeiki Payı (TL)	Sermayedeiki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
PAŞABAHÇE	7.650.000	51,00	51,00
Diğer	7.350.000	49,00	49,00
<b>Toplam</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeiki Payı (TL)	Sermayedeiki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	2.732.776	18,22
Atatürk Hisseleri	1.476.880	9,85

201

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Diğer (Halka Açık)	10.790.344	71,94
<b>Toplam</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE**

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ŞİŞECAM	222.937.761	99,47	99,47
Diğer	1.179.288	0,53	0,53
<b>Toplam</b>	<b>224.117.049</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	80.060.353	35,72
Atatürk Hisseleri	43.267.198	19,31
Diğer (Halka Açık)	100.789.498	44,97
<b>Toplam</b>	<b>224.117.049</b>	<b>100,00</b>

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ**

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ŞİŞECAM	630.151.677	63,02	63,02
Diğer	369.848.323	36,98	36,98
<b>Toplam</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	226.297.086	22,63
Atatürk Hisseleri	122.298.248	12,23
Diğer (Halka Açık)	651.404.666	65,14

202

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayi A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Toplam	1.000.000.000	100,00
--------	---------------	--------

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM**

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ŞİŞECAM	897.379.559	71,79	71,79
Diğer	352.620.441	28,21	28,21
Toplam	1.250.000.000	100,00	100,00

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	322.262.698	25,78
Atatürk Hisselcri	174.161.161	13,93
Diğer (Halka Açık)	753.576.141	60,29
Toplam	1.250.000.000	100,00

**17.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri**

Yoktur.

**17.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi**

**a) Devralan Şirket-ŞİŞECAM:**

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur.	0,01	2.250.000.000,00	100

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

203

b) Devrolunan Şirket 1-ANADOLU CAM:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Hamiline	Kar payı imtiyazı yoktur.	0,01	737.513.894,471	98,34
B	Hamiline	Kar payı imtiyazı vardır.	0,01	12.486.105,529	1,66
<b>Toplam</b>				750.000.000	100,00

c) Devrolunan Şirket 2-DENİZLİ CAM:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur.	0,01	15.000.000,00	100

d) Devrolunan Şirket 3-PAŞABAĞÇE:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur.	1	224.117.049,00	100

e) Devrolunan Şirket 4-SODA SANAYİİ:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur.	0,01	1.000.000.000,00	100

Türkiye Şişe ve Cam Sanayii A.Ş. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Soda Sanayii A.Ş. Makyra Cam Sanayii A.Ş.

f) Devrolunan Şirket 5-TRAKYA CAM:

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü (kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur.	0,01	1.250.000.000,00	100

18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İşleme esas finansal tablo dönemi ve son durum itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında TMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama<sup>24</sup>

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:

İlişkili taraflarla ilgili mevduat ve krediler:

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.		
- Vadeli	7.790.711	2.596.104
- Vadesiz	95.666	164.329
	<b>7.886.377</b>	<b>2.760.433</b>
İşbank AG		
- Vadesiz	3.159	8.678
	<b>3.159</b>	<b>8.678</b>
	<b>7.889.536</b>	<b>2.769.111</b>
İlişkili taraflarda tutulan mevduatlara yapılan değer düşüklüğü karşılığı:	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	10.244	3.014
İlişkili taraflardan kullanılan krediler	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG	2.667.675	223.034
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası	-	3.955

<sup>24</sup> İşbu Duyuru Metninde, DENİZLİ CAM hariç olmak üzere ŞİŞECAM, ANADOLU CAM, PAŞABAHÇE, SODA SANAYİ, TRAKYA CAM'a ilişkin finansal raporlardan temin edilen tablolar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.

205

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Soda Sanayi A.Ş.  
Trakya Cam Sanayi A.Ş.

2.667.675 226.989

**İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların defter değerleri:**

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
<b>İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların brüt defter değeri</b>		
Türkiye İş Bankası A.Ş.	685.078	606.030
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	317.995	298.849
	<b>1.003.073</b>	<b>904.879</b>

**İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların değer düşüklüğü**

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	12.709	17.064
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	3.451	5.942
	<b>16.160</b>	<b>23.006</b>

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların kupon faiz oranları ve nominal tutarları aşağıdaki gibidir;

			31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Menkul kıymet ihraççısı	ISIN kodu	Kupon Faiz Oranı (%)	Nominal Tutar (bin USD)	Nominal Tutar (bin USD)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1390320981	5,375	45.464	45.464
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1508390090	5,500	34.200	34.200
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1079527211	5,000	33.924	33.924
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1578203462	6,125	1.200	1.200
			<b>114.788</b>	<b>114.788</b>
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1412393172	4,875	38.830	38.830
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1219733752	5,125	14.600	14.600
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1117601796	5,375	-	3.386
			<b>53.430</b>	<b>56.816</b>
			<b>168.218</b>	<b>171.604</b>

**İlişkili taraflardan ticari alacaklar**

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.	2.858	2
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	2.754	737
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG	728	112
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.	411	-
Fabrika Cementa Lukavac D.D. (FCL)	24	1.286
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52	109
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	2	-
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş.	-	46
	<b>6.829</b>	<b>2.292</b>

**İlişkili taraflara ticari borçlar**

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Solvay Sisecam Holding AG	74.541	63.023
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	4.298	3.277

*(Handwritten signatures and stamps are present over the page, including "Anadolu Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.", "Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.", "Trakya Cam Sanayi A.Ş.", "Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.", and "Türkiye İş Bankası A.Ş.")*



Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.	2.745	2.158
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.	1.552	2.084
Saint Gobain Glass France S.A.	830	96
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	143	213
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti.	22	-
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.	18	6
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş.	5	5
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E	-	1.272
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	21
	<b>84.154</b>	<b>72.155</b>

<b>İlişkili taraflara diğer borçlar</b>	<b>31 Aralık</b>	<b>31 Aralık</b>
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Ortaklara Ödenecek Temettü (*)	4.932	2.639
	<b>4.932</b>	

2.639

(\*) Bağıli ortaklıklardan Anadolu Cam Sanayii AŞ'nin kurucu ortaklarının henüz talep etmediği birikmiş kar payı tutarını ifade etmektedir.

<b>İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG	170.106	122.819
	<b>170.106</b>	<b>122.819</b>

<b>İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG	114.268	908
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	100	508
	<b>114.368</b>	<b>1.416</b>

<b>İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak-31 Aralık 2018</b>
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.	26.430	2
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	11.921	6.748
Solvay Sisecam Holding AG	6.220	5.208
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	4.422	3.671
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.	3.731	11
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG	3.051	404
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.	837	539
Fabrika Cementa Lukavac D.D. (FCL)	150	6.204
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	38	30
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. Ve İlet. Hiz. A.Ş.	33	441
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	23	23
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13	4
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.	9	7
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti.	9	2
Milli Reasürans T.A.Ş.	5	2

Yüksel Sise ve Cam Fabrikası A.Ş. Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

İzmir Cam Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4	6
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4	211
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri Ve İşletmeciliği A.Ş.	1	3
İş Finansal Kiralama A.Ş.	1	1
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	1	2
	<b>56.903</b>	<b>23.519</b>

İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
	Solvay Sisecam Holding AG <sup>(1)</sup>	349.748
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. <sup>(2)</sup>	24.390	19.440
Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. <sup>(3)</sup>	18.302	17.087
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. <sup>(4)</sup>	13.577	11.053
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	3.772	4.380
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.	2.647	2.401
Saint Gobain Glass France S.A.	2.480	-
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG	1.992	1.528
Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güv. ve Yard. Vakfı	1.125	1.084
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	633	919
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.	295	453
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50	328
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti.	38	15
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. Ve İlet. Hiz. A.Ş.	24	-
Fabrika Cementa Lukavac D.D. (FCL)	-	4.751
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	-	162
	<b>419.073</b>	<b>370.966</b>

- (1) Solvay Sodi AD' den alınan soda alımlarından oluşmaktadır.  
(2) 1 Ocak-31 Aralık 2019 dönemi içerisinde iş merkezinin bulunduğu Tuzla Şişecam Genel Merkezi, İş Kuleleri ve Paşabahçe Mağazalarının kira ödemelerinden oluşmaktadır. Kira tutarları ilgili ayın 5. günü ödenmekte olup, 16 Aralık 2019 tarihinde Tuzla Şişecam Genel Merkezi'nin satın alınmasıyla birlikte peşin ödenen 15 günlük süreye isabet eden 952 bin TL'nin tahsilatı ile birlikte dönem içerisinde toplam nette 23.226 bin TL kira ödemesi yapılmıştır (1 Ocak-31 Aralık 2018: 19.193 bin TL).

Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TFRS-16 "Kiralamalar" standardına göre kira tutarları, kiracı olarak kalınan süre ve aylık kira tutarları zımni faiz oranına göre zaman etkisi dikkate alınarak finansal durum tablosunda aktifte "Kullanım Hakkı Varlıkları", pasifte "Borçlanmalar", 2018 Yılı kümülatif kar zarar etkisi ise; 2019 Yılı açılış özkaynağına bir düzeltme olarak standardın tanıdığı kolaylaştırılmış yöntemle muhasebeleşmiştir. 16 Aralık 2019 tarihinde ilgili gayrimenkullerin satın alınmasıyla birlikte açılış özkaynağında yer alan kira giderleri kar zararda olumluluk yazılarak kapatılmıştır. Bahse konu tüm etkiler sonucunda 7.655 bin TL'lik amortisman gideri, 20.923 bin TL net faiz geliri, 952 bin TL genel yönetim gideri ve 2.919 bin TL ertelenmiş vergi gideri olmak üzere toplamda 9.397 bin TL'lik olumluluk kar veya zararda muhasebeleştirilmiştir.

- (3) Camın ana hammaddesi olan kum alım giderlerinden oluşmaktadır.  
(4) Şirket merkezinin bulunduğu Tuzla Şişecam Genel Merkezi ile İş Kuleleri yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Ana ortaklık (Holding)	26.067	20.137
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	78.164	68.741
	<b>104.231</b>	<b>88.878</b>

208

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Soda Sanayii A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, başkanlar, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2019 ve 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

## b) Devrolunan Şirket 1- ANADOLU CAM:

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.		
- Vadeli	930.796	87.676
- Vadesiz	7.002	4.957
	<b>937.798</b>	<b>92.633</b>
İşbank AG		
- Vadeli	-	12
- Vadesiz	50	316
	<b>50</b>	<b>328</b>

İlişkili taraflardan kullanılan krediler	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	675.000	-

İlişkili taraflara finansal borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Şişecam Holding aracılığıyla (*)	1.196.464	528.387

(\*) T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500.000 bin ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı % 4,25 olarak belirlenmiştir. Anapara ödemesi ise vade tarihinde yapılacaktır. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 100.000 bin ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir. 29 Mart 2019 tarihinde nominal tutarı 40.016 bin ABD Dolar'lık kısmı vadesinden önce kapatılmıştır. Kalan nominal 59.984 bin ABD Dolar'lık kısmının ise vadesi 9 Mayıs 2020 tarihinde dolacaktır.

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Nisan 2018 tarih ve 19/546 sayılı kararı ile 750.000 bin ABD Doları ihraç tavanı içerisinde yurtdışında ortaklık hakkı vermeyen, toplamda 700.000 bin ABD Doları tutarındaki 7 yıl vadeli, tahvil ihracının nominal tutarı 550.000 bin ABD Doları 14 Mart 2019 tarihinde, nominal tutarı 150.000 bin ABD Doları ise 28 Mart 2019 tarihinde ihraç etmiştir. Söz konusu tahvillerin itfa tarihi 14 Mart 2026 olup, kupon faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 140.000 bin ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir.

### İlişkili taraflarda tutulan mevduatlara yapılan değer düşüklüğü karşılığı

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.209	135

### İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların brüt defter değerleri:

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	91.203	80.660

209

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	45.019	40.627
	<b>136.222</b>	<b>121.287</b>

**İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların değer düşüklüğü:**

	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Türkiye İş Bankası A.Ş.	1.662	2.245
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	506	842
	<b>2.168</b>	<b>3.087</b>

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların kupon faiz oranları ve nominal tutarları aşağıdaki gibidir:

Menkul kıymet ihraççısı	ISIN kodu	Kupon Faiz Oranı (%)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
			Nominal Tutar (USD)	Nominal Tutar (USD)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1390320981	5,375	6.393	6.393
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1079527211	5,000	5.080	5.080
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1508390090	5,500	3.600	3.600
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1578203462	6,125	220	220
			<b>15.293</b>	<b>15.293</b>
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1412393172	4,875	5.759	5.759
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1219733752	5,125	1.800	1.800
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1117601796	5,375	160	160
			<b>7.719</b>	<b>7.719</b>
			<b>23.012</b>	<b>23.012</b>

**İlişkili taraflardan ticari alacaklar**

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	581	297
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	423	127
SC Glass Trading B.V.	421	620
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	342	70
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	338	615
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	68	1.081
Soda Sanayii A.Ş.	67	-
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	57	42
Camiş Madencilik A.Ş.	30	-
Şişecam Otomotiv A.Ş.	27	20
OOO Posuda	-	2
Diğer Şirketler	-	3
	<b>2.354</b>	<b>2.877</b>

**İlişkili taraflardan diğer alacaklar**

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	87.170	39.929

210

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. *Handwritten signature*

Anadolu Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. *Handwritten signature*

Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. *Handwritten signature*

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. *Handwritten signature*

Trakya Cam Sanayii A.Ş. *Handwritten signature*

Camış Madencilik A.Ş.	352	-
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	-	56
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	-	2.899
	<b>87.522</b>	<b>42.884</b>

İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	95.191	41.932
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	23.300	12.208
Soda Sanayii A.Ş.	17.770	13.179
Şişecam Enerji A.Ş.	15.931	8.775
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	14.002	6.513
Camış Madencilik A.Ş.	2.377	3.052
Camis Egypt Mining Ltd. Co.	1.161	798
OOO Posuda	169	-
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.	103	56
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	29	17
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	16	685
Paşabahçe Bulgaria EAD	12	-
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	8	-
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	-	16
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	10
Automotive Glass Alliance Rus AO	-	76
Trakya Glass Rus AO	-	181
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	-	35
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	21
Camis Limited	-	9.824
	<b>170.069</b>	<b>97.378</b>

İlişkili taraflara diğer borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	21.160	15.336
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	547	549
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	11	12
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	-	64
Diğer (*)	4.929	2.638
	<b>26.647</b>	<b>18.599</b>

(\*) 1 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde yapılan 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantılarında karar alınan nakit kar dağıtım tutarlarının Grup dışına isabet eden kısmı ile Şirket kurucu ortaklarının henüz talep etmediği birikmiş kar payı tutarını ifade etmektedir.

İlişkili taraflara satışlar	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	6.736	7.239
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	212	114
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	3	-
	<b>6.951</b>	<b>7.353</b>

Handwritten signatures and stamps of various companies including Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., and Trakya Cam Sanayii A.Ş.

İlişkili taraflardan alımlar	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Şişecam Enerji A.Ş.	133.035	57.737
Camiş Madencilik A.Ş.	95.917	72.232
Soda Sanayii A.Ş.	68.753	51.297
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	56.164	31.601
Camiş Egypt Mining Ltd. Co.	30.248	19.078
OOO Posuda	244	46
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	217	426
Automotive Glass Alliance Rus AO	147	521
Trakya Glass Bulgaria EAD	38	-
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	23	62
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	14	29
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	10	23
Paşabahçe Bulgaria EAD	10	-
Sisecam Bulgaria EOOD	-	2.640
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	-	13
Trakya Glass Rus AO	-	154
	<b>384.820</b>	<b>235.859</b>

İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG	24.326	15.194
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	4.777	1.271
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	268	16
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	44	5
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	35	-
Camiş Madencilik A.Ş.	26	1
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	6
	<b>29.476</b>	<b>16.493</b>

İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Türkiye İş Bankası A.Ş.	55.548	-
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	16.573	6.663
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	4.112	1.264
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	2	2
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	1	31
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	-	48
Şişecam Enerji A.Ş.	-	45
Camiş Madencilik A.Ş.	-	36
Soda Sanayii A.Ş.	-	23
Şişecam Otomotiv A.Ş.	-	1
	<b>76.236</b>	<b>8.113</b>

İlişkili taraftan alınan temettü gelirleri	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	5.216	1.044

	5.216	1.044
	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
<b>İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler</b>		
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	2.777	2.517
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	1.463	1.064
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	977	2.394
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	722	546
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	576	431
Şişecam Otomotiv A.Ş.	276	206
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	108	68
OOO Posuda	73	92
Soda Sanayii A.Ş.	-	101
SC Glass Trading B.V.	-	272
Automotive Glass Alliance Rus AO	-	16
Trakya Glass Rus AO	-	10
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	-	2

	6.972	7.719
	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
<b>İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler</b>		
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	124.059	65.157
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	8.827	5.378
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	3.359	1.832
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)	1.863	1.413
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (2)	917	727
SC Glass Trading B.V.	206	-
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	156	132
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	76	63
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	54	33
Türkiye İş Bankası A.Ş.	52	-
OOO Posuda	31	12
İş Factoring Finansman Hizmetleri	-	162
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	-	64
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	21
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	-	13
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.	-	13
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	65

- (1) 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemi içerisinde iş merkezinin bulunduğu Tuzla ŞİŞECAM Genel Merkezi için toplam 1.863 bin TL kira ödemesi yapılmıştır. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TFRS-16 "Kiralama" standardına göre hesaplanan kira giderlerinin 589.000 TL'lik kısmı amortisman gideri olarak faaliyet giderleri içerisinde, 1.700.000 TL'si faiz gideri olarak finansman giderleri içerisinde olmak üzere toplamda 2.289.000 TL gider olarak muhasebeleştirilmiştir (1 Ocak - 31 Aralık 2018 arasında bu tutar 1.394.000 TL'dir).
- (2) Şirket merkezinin bulunduğu Şişecam Genel Merkezi'nin yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.

	1 Ocak - 31 Aralık 2019	1 Ocak - 31 Aralık 2018
<b>Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar</b>		
Ana ortaklık	7.298	6.064
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	14.320	11.397

	21.618	17.461
--	--------	--------

213

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, grup başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 döneminde üst düzey yönetici emekliliği nedeniyle 288 bin TL emeklilik sosyal yardımı ödenmiştir. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

**c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:**

<b>İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
İş Bankası (1) - Vadesiz	32.263	167.847
	<b>32.263</b>	<b>167.847</b>
<b>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (3)	28.036.062	31.888.119
Diğer	30.420	20.433
	<b>28.066.482</b>	<b>31.908.552</b>

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan olan kısa vadeli ticari alacakların ortalama vadeleri 30 gündür (31 Aralık 2018: 60 gün).

<b>İlişkili taraflara ticari borçlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (2)	385.206	182.171
Camis Egypt Mining Ltd. Co. (4)	348.809	-
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. (4)	303.094	406.659
Şişecam Enerji A.Ş. (4)	226.653	-
Soda Sanayii A.Ş. (4)	186.820	130.036
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (4)	-	2.644
Diğer	5.906	-
	<b>1.456.488</b>	<b>721.510</b>

<b>İlişkili taraflara diğer borçlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (2)	33.150.254	40.075.407
	<b>33.150.254</b>	<b>40.075.407</b>

3 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in Şişecam'a 33.150.254 TL (31 Aralık 2018: 40.075.407 TL) tutarında ticari olmayan diğer borçları mevcut olup, söz konusu borçlar için uygulanan faiz oranı aylık ortalama %1,64. (31 Aralık 2018: %1,79).

<b>İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
--	-----------------------	-----------------------

Handwritten signatures and stamps are present below the table. The signatures are in blue ink. The stamps include the following text: "Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.", "Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.", "Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.", and "Trakya Cam Sanayii A.Ş.". The page number "214" is centered at the bottom.



Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (3)	768	16.976
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. (5)	-	1.578
Şişecam Dış Ticaret A.Ş. (4)	1.298	11.569
Türkiye İş Bankası A.Ş. (1)	78.807	-
	<b>80.873</b>	<b>30.123</b>

İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (2)	7.940.776	4.226.190
Şişecam Dış Ticaret A.Ş. (4)	983	5.504
Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. (4)	-	4.668
Diğer	620	44
	<b>7.942.379</b>	<b>4.236.406</b>

Holdingle giderlerine katılım payı	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (2)	3.104.838	1.584.727
	<b>3.104.838</b>	<b>1.584.727</b>

İlişkili taraflara satışlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (3)	130.531.808	103.594.548
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (2)	735.635	657.622
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. (4)	137.201	142.449
Diğer	20.260	-
	<b>131.424.904</b>	<b>104.394.619</b>

İlişkili taraflardan alımlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş. (4)	2.182.878	1.624.107
Şişecam Enerji A.Ş. (4)	900.753	-
Soda Sanayii A.Ş. (4)	846.628	774.840
Camiş Egypt Mining Ltd. Co.Ltd. (4)	709.676	404.760
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (3)	590.746	1.674.363
Trakya Cam Sanayii A.Ş. (4)	38.197	2.544
Cam Elyaf Sanayii A.Ş. (4)	-	54.102
Camiş Madencilik A.Ş. (4)	-	27.617
Diğer	8.132	3.189
	<b>5.277.010</b>	<b>4.565.522</b>

- (1) Nihai ana ortağımız  
(2) Ana ortağımızın ortağı  
(3) Ana ortağımız

215

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

- (4) İlişkili taraflar  
(5) Ana ortağımızın bağlı ortaklıkları

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Maaşlar ve diğer kısa vadeli çalışanlara sağlanan haklar	1.488.205	1.184.407
Kıdem tazminatı karşılık gideri	204.449	176.786
	<b>1.692.654</b>	<b>1.361.193</b>

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdürden oluşmaktadır. 1 Ocak- 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

#### d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:

##### İlişkili taraflarla ilgili mevduat ve krediler:

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T. İş Bankası A.Ş.		
- Vadeli	264.331	-
- Vadesiz	23.846	39.507
	<b>288.176</b>	<b>39.507</b>
İşbank AG		
- Vadesiz	16	151
	<b>16</b>	<b>151</b>

İlişkili taraflara finansal borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Şişecam aracılığıyla çıkarılmış tahvile ait borçlar	838.102	-
	<b>838.102</b>	<b>-</b>

##### İlişkili taraflarla ilgili alacaklar:

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	364	825
Şişecam Otomotiv A.Ş.	204	1.701
SC Glass Trading B.V.	198	-
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	14	-
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	9	690
Diğer	730	2.106

Handwritten signatures and stamps of the companies mentioned in the table, including Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., and Trakya Cam Sanayii A.Ş.

1.519

5.322

**İlişkili taraflardan diğer alacaklar**

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	62.344	-
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	29.009	29.260
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	-	64
Diğer	11	58
	<b>91.364</b>	<b>29.382</b>

**İlişkili taraflarla ilgili borçlar:**

<b>İlişkili taraflara ticari borçlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Trakya Glass Bulgaria EAD (1)	37.329	23.244
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. (2)	12.864	19.903
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (3)	6.794	8.557
Sisecam Bulgaria EOOD (4)	6.454	6.161
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. (5)	4.587	3.980
Şişecam Enerji A.Ş. (6)	2.617	2.431
Camiş Madencilik A.Ş. (7)	1.061	1.140
Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (8)	565	-
Diğer	2.260	2.220
	<b>74.531</b>	<b>67.636</b>

- (1) Trakya Glass Bulgaria EAD'ye olan ticari borçlar, hammadde ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.  
(2) Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.'ye olan ticari borçlar, ambalaj alımlarından oluşmaktadır.  
(3) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye olan ticari borçlar, alınan holding hizmetinden oluşmaktadır.  
(4) Şişecam Bulgaria EOOD'ye olan ticari borçlar, hammadde alımlarından oluşmaktadır.  
(5) Camiş Elektrik Üretim A.Ş.'ye olan ticari borçlar, enerji alımlarından oluşmaktadır.  
(6) Şişecam Enerji A.Ş.'ye olan ticari borçlar, enerji alımlarından oluşmaktadır.  
(7) Camiş Madencilik A.Ş.'ye olan ticari borçlar, hammadde alımlarından oluşmaktadır.  
(8) Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'ye olan ticari borçlar, hammadde alımlarından oluşmaktadır.

**İlişkili taraflarla ilgili borçlar (Devamı)**

<b>İlişkili taraflara diğer borçlar (*)</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	-	353.664
Diğer	246	44
	<b>246</b>	<b>353.708</b>

(\*) Grup'un ticari olmayan borç ve alacakları, yıl içerisinde Grup'un ve bağlı bulunan Şişecam Topluluğu şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen ve alınan borç ve alacaklardan oluşmaktadır. Ticari olmayan borç ve alacaklar belirli bir vadeye bağlı olmayıp, Grup dönem sonlarında ilgili borç ve alacaklara, Şişecam Topluluğu tarafından yapılan değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari hesap faizi oranını kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 31 Aralık 2019 hesap dönemi için cari hesap faizi aylık %0.92 (2018 Aralık: %2.09) olarak uygulanmıştır.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.  
Sisecam Bulgaria EOOD  
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.  
Şişecam Enerji A.Ş.  
Camiş Madencilik A.Ş.  
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

217

**İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler:**

<b>İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri</b>	<b>1 Ocak-31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak-31 Aralık 2018</b>
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	12.610	-
Türkiye İş Bankası A.Ş.	7.201	-
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	5.023	3.131
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	1	31
Diğer	707	48
	<b>25.542</b>	<b>3.210</b>

<b>İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri</b>	<b>1 Ocak-31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak-31 Aralık 2018</b>
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	(21.747)	(72.969)
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	-	(125)
Camiş Madencilik A.Ş.	-	(13)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	(35)	-
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	-	(105)
Diğer	-	(18.610)
	<b>(21.782)</b>	<b>(91.822)</b>

(1) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin Grup'un finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla yıl içinde alınıp kapatılan finansal borçlar üzerinden hesaplanan topluluk içi faiz faturalarından oluşmaktadır.

**İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (Devamı):**

<b>İlişkili taraflardan alımlar</b>	<b>1 Ocak-31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak-31 Aralık 2018</b>
Trakya Glass Bulgaria EAD. (1)	(112.244)	(80.669)
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. (2)	(97.184)	(81.365)
Camiş Elektrik Üretim A.Ş. (3)	(42.784)	(35.155)
Camiş Madencilik A.Ş. (4)	(28.253)	(18.294)
Şişecam Enerji A.Ş. (5)	(24.858)	(17.424)
Soda Sanayii A.Ş. (6)	(14.154)	(6.112)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	(6.680)	(177)
Şişecam Bulgaria EOOD	-	(49.331)
Diğer	(51)	(1.157)
	<b>(326.208)</b>	<b>(289.684)</b>

- (1) Trakya Glass Bulgaria EAD'den hammadde ve malzeme alımlarından oluşmaktadır.  
(2) Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.'den alımlar ambalaj alımlarından oluşmaktadır.  
(3) Camiş Elektrik Üretim A.Ş.'den alımlar enerji alımlarından oluşmaktadır.  
(4) Camiş Madencilik A.Ş.'den alımlar hammadde alımlarından oluşmaktadır.  
(5) Şişecam Enerji A.Ş.'den alımlar hammadde alımlarından oluşmaktadır.  
(6) Soda Sanayi A.Ş.'den alımlar hammadde alımlarından oluşmaktadır.

**İlişkili taraflara net satışlar****1 Ocak-31 Aralık 2019**      **1 Ocak-31 Aralık 2018**

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.      Anadolu Cam Sanayii A.Ş.      Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.      Soda Sanayii A.Ş.      Trakya Cam Sanayii A.Ş.

218

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	225	518
Trakya Glass Bulgaria EAD	3.447	3.790
Şişecam Otomotiv A.Ş.	18	
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	63	489
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	662	-
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	1.425	886
Diğer	41	1.678
	<b>5.881</b>	<b>7.361</b>

İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	117	-
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	5.858	1.763
OOO Ruscam	275	-
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	96	-
Şişecam Otomotiv A.Ş.	103	77
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	60	
Diğer	48	549
	<b>6.557</b>	<b>2.389</b>

**İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler (Devamı):**

İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	(60.307)	(39.306)
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	(4.112)	-
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	(2.777)	(10.288)
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	(899)	(1.120)
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	(73)	(67)
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	(55)	(339)
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	(11)	(27)
Şişecam Enerji A.Ş.	-	-
Diğer	(275)	(590)
	<b>(68.509)</b>	<b>(51.737)</b>

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Ana ortaklık	2.862	2.948
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	3.877	5.355
	<b>6.739</b>	<b>8.303</b>

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, başkanlar, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık 2019 ve 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

Handwritten signatures and stamps of various companies including Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Şişecam Dış Ticaret A.Ş., Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., and Trakya Cam Sanayii A.Ş.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
<b>İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar</b>		
T.İş Bankası A.Ş.		
- Vadesiz	13.564	12.746
- Vadeli	2.228.710	1.120.177
	<b>2.242.274</b>	<b>1.132.923</b>
İşbank AG		
- Vadesiz	67	309
- Vadeli	-	-
	<b>67</b>	<b>309</b>
<b>İlişkili taraflarda tutulan mevduatlara yapılan değer düşüklüğü karşılığı</b>		
T.İş Bankası A.Ş.	2.915	654
İşbank AG	-	41
	<b>2.915</b>	<b>695</b>
<b>İlişkili taraflardan kullanılan krediler</b>		
T.İş Bankası A.Ş.	1.141.643	19
T.Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.	-	3.095
T. Şişe ve Cam Fabr. A.Ş. aracılığıyla finansal borçlanmalar (*)	458.548	264.193
	<b>1.600.191</b>	<b>267.307</b>

(\*) T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 milyon ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlenmiş olup, altı ayda bir faiz ödemelidir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan fondan 50 milyon ABD Doları tutarındaki fon Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir. 29 Mart 2019 tarihinde ise vadesinden önce ödeme yapılmış olup Grup'un bu ihraçtan kalan payı 29.992.000 ABD Doları'dır.

T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 14 Mart 2019 tarihinde nominal tutarı 550 milyon ABD Doları ve 28 Mart 2019 tarihinde nominal tutarı 150 milyon ABD Doları olmak üzere toplam 700 milyon ABD Doları tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahvillerin itfa tarihi 14 Mart 2026 olup anapara ödemesi son vade tarihinde yapılacaktır. Kupon faiz oranı yüzde 6,95 olarak belirlenmiş olup, altı ayda bir faiz ödemelidir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında 46.666.667 ABD Doları tutarındaki fon Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayi A.Ş. Sibelbey

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların brüt defter değeri	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T.İş Bankası A.Ş.	175.758	155.179
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	97.860	100.432
	<b>273.618</b>	<b>255.611</b>

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların değer düşüklüğü	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
T.İş Bankası A.Ş.	3.456	4.538
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	1.026	1.867
	<b>4.482</b>	<b>6.405</b>

İtfa edilmiş maliyetli ile ölçülen finansal yatırımların kupon faiz oranları ve nominal tutarları aşağıdaki gibidir:

Menkul kıymet ihracçısı	ISIN Kodu	Kupon Faiz Oranı (%)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
			Nominal Tutar (USD)	Nominal Tutar (USD)
T.İş Bankası A.Ş.	XS1390320981	5,375	4.696	4.696
T.İş Bankası A.Ş.	XS1079527211	5,000	8.990	8.990
T.İş Bankası A.Ş.	XS1578203462	6,125	210	210
T.İş Bankası A.Ş.	XS1508390090	5,500	15.700	15.700
			<b>29.596</b>	<b>29.596</b>
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1219733752	5,125	5.050	5.050
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1412393172	4,875	11.425	11.425
			<b>16.475</b>	<b>16.475</b>
			<b>46.071</b>	<b>46.071</b>

221

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (TSCM) imzaları: Mustafa Özalp, İsmail Kaya, Mustafa Özalp, Mustafa Özalp.




Denizli Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş. imzaları: Mustafa Özalp, Mustafa Özalp.

Abahçe Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş. imzaları: Mustafa Özalp, Mustafa Özalp.

Trakya Cam Sanayii A.Ş. imzaları: Mustafa Özalp, Mustafa Özalp.

<b>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	32.129	30.278
Şişecam Enerji A.Ş.	21.383	1.539
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	17.771	13.179
Trakya Glass Bulgaria EAD	16.699	9.705
Şişecam Flat Glass India Limited	5.534	5.632
Paşabahçe Bulgaria EAD	4.956	4.431
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	2.732	-
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	1.839	1.845
Camiş Madencilik A.Ş.	266	257
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	264	7.055
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	226	169
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	187	130
Şişecam Flat Glass South Italy S.R.L	54	7
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	28	-
Fabrika Cementa Lukavac D.D.(FCL)	24	1.286
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.	-	217
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.	-	164
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	13
Şişecam Flat Glass İtaly S.R.L	-	7.958
	<b>104.092</b>	<b>83.863</b>

<b>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
SC Glass Trading B.V.	141	206
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	59	98.712
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	1	-
	<b>201</b>	<b>98.918</b>




  
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.



<b>İlişkili taraflara ticari borçlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	77.476	39.320
Solvay Şişecam Holding AG	74.541	63.023
Şişecam Enerji A.Ş.	21.026	228
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	20.401	26.641
Rudnik Krečnjaka Vijenac D.O.O.	2.745	2.158
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	2.156	16.099
Camiş Madencilik A.Ş.	1.647	737
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.	84	51
Sisecam Glass Packaging B.V.	67	-
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.	59	38
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	13	6
Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş.	2	-
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	-	2
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	6
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	-	107
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	17
	<b>200.217</b>	<b>148.433</b>

<b>İlişkili taraflara diğer borçlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (*)	493.679	327.807
Sisecam Flat Glass Italy S.R.L	115	-
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	67	73
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	25	-
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	5	1
Camiş Madencilik A.Ş.	1	-
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	-	23.734
	<b>493.892</b>	<b>351.615</b>

(\*) Grup'un bağlı ortaklıklarından Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin yatırımının finansmanında kullanılmak üzere 407.185 bin TL borçlanılmış olup, ödenen faizin 13.478 bin TL'lik kısmı aktifleştirilmiştir Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu tarafından yapılan değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari hesap faizi oranını kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2019 Aralık ayı cari hesap faizi aylık %0,925 (2018 Aralık: %2,09) olarak uygulanmıştır.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

223

<b>İlişkili taraflara satışlar</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
Şişecam Enerji A.Ş.	185.075	8.535
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	165.125	136.081
Trakya Glass Bulgaria EAD	69.288	67.085
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	68.495	49.940
Şişecam Flat Glass Italy S.R.L.	52.212	41.089
Paşabahçe Bulgaria EAD	23.451	20.584
Şişecam Flat Glass India Limited	20.863	19.062
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	13.770	11.186
Şişecam Flat Glass South Italy S.R.L.	12.066	7
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	11.921	6.748
Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E.	8.767	4.338
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	847	775
JSC Mina	259	3.996
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.	-	949
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.	-	681
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	-	345
	<b>632.139</b>	<b>371.401</b>

Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap döneminde yaptığı ihracatın 1.939.368 bin TL'lik kısmı (1 Ocak – 31 Aralık 2018: 1.618.418 bin TL) Şişecam Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılmıştır.

<b>İlişkili taraflardan alımlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Solvay Şişecam Holding AG	349.717	307.318
Şişecam Enerji A.Ş.	217.364	1.768
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	23.518	6
Rudnik Krečnjaka Vijenac D.O.O.	16.567	15.764
Camiş Madencilik A.Ş.	13.420	1
Fabrika Cementa Lukavac D.D.(FCL)	-	19
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	-
	<b>620.586</b>	<b>324.876</b>

<b>İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
T.İş Bankası A.Ş.	40.225	33.174
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	33.547	21.144
Şişecam Enerji A.Ş.	21	-
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	7	1
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	39
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	-	23
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	-	3
Camiş Madencilik A.Ş.	-	3
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.	-	1
	<b>73.800</b>	<b>64.388</b>

Trakya Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Şişecam Enerji A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.






Grup'un ticari olmayan borç ve alacakları, yıl içerisinde Grup'un ve bağlı bulunan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen ve alınan borç ve alacaklardan oluşmaktadır. Ticari olmayan borç ve alacaklar belirli bir vadeye bağlı olmayıp, Şirket dönem sonlarında ilgili borç ve alacaklara, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu tarafından yapılan değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari hesap faizi oranını kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2019 Aralık ayı cari hesap faizi aylık %0,925 (2018 Aralık: %2,09) olarak uygulanmıştır.

<b>İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
Solvay Şişecam Holding AG <sup>(1)</sup>	5.381	5.208
Camiş Madencilik A.Ş. <sup>(2)</sup>	3.922	2.928
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	1.056	171
Rudnik Krechnjaka Vjenac D.O.O.	837	539
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	257	157
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	160	356
Fabrika Cementa Lukavac D.D.(FCL) <sup>(2)</sup>	149	6.204
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	191	1.252
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	14	-
Şişecam Enerji A.Ş.	12	-
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	9	4
SC Glass Trading B.V.	-	96
T.İş Bankası A.Ş.	-	16
	<b>11.988</b>	<b>16.931</b>

- (1) Solvay Sodiy'e verilen diğer teknik yardım danışmanlık geliri.  
(2) Antrasit tozu satış geliri.

<b>İlişkili taraflara ödenen hizmet bedeli</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	32.283	22.462
	<b>32.283</b>	<b>22.462</b>

<b>İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	95.229	3.037
T.İş Bankası A.Ş.	57.774	130
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	10.243	3.172
T.Sinal Kalkınma Bankası A.Ş.	100	508
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	6	-
Şişecam Otomotiv A.Ş.	2	-
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	2	28
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	2	-
Şişecam Enerji A.Ş.	-	1
	<b>163.358</b>	<b>6.876</b>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.     
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.   
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.     
Trakya Cam Sanayii A.Ş. 

<b>İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	65.974	31.460
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	10.600	8.709
Rudnik Krechnjaka Vijenac D.O.O.	1.735	1.323
T. İş Bankası A.Ş.	1.599	1.078
İş Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş. <sup>(1)</sup>	1.570	1.177
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. <sup>(2)</sup>	767	601
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.	657	939
Şişecam Enerji A.Ş.	502	845
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	337	288
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	224	-
Şişecam Flat Glass Italy S.R.L	121	-
SC Glass Trading B.V.	69	-
Solvay Şişecam Holding AG	31	46
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25	-
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	18	12
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	13	-
Trakya Glass Bulgaria EAD	9	1
Paşabahçe Bulgaria EAD	2	-
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	6
Fabrika Cementa Lukavac D.D.(FCL)	-	4.732
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.	-	101
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.	-	67
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	-	45
	<b>84.253</b>	<b>51.430</b>

(1) 1 Ocak-31 Aralık 2019 dönemi içerisinde iş merkezinin bulunduğu Tuzla ŞİŞECAM Genel Merkezi için 1.553.000 TL kira ödemesi yapılmıştır (1 Ocak-31 Aralık 2018: 1.156.000 TL). 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TFRS-16 "Kiralamalar" standardına göre hesaplanan kira giderlerinin 491.000 TL'lik kısmı amortisman gideri, 1.418.000 TL'si ise faiz gideri olmak üzere toplam toplam 1.909.000 TL gider olarak muhasebeleştirilmiştir.

(2) Şirket merkezinin bulunduğu Şişecam Genel Merkez'inin yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.

<b>Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
Ana Şirket	6.398	6.238
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	4.127	2.876
	<b>10.525</b>	<b>9.114</b>

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri ile genel müdür, direktörler, genel müdür yardımcıları ve başkan yardımcılarında oluşmaktadır. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak - 31 Aralık 2018 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

Tuzla Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  Anadolu Cam Sanayii A.Ş.  Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  Çaya Cam Sanayii A.Ş.  Trakya Cam Sanayii A.Ş. 

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:**

Grup'un ana ortağı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile nihai ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir. Şirket ile bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden, bu notta açıklanmamıştır.

Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

<b>İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
T. İş Bankası A.Ş.		
- Vadeli	3.434.644	1.076.248
- Vadesiz	252.476	75.168
	<b>3.687.120</b>	<b>1.151.416</b>
İşbank AG		
- Vadesiz	1.935	1.171
	<b>1.935</b>	<b>1.171</b>
	<b>3.689.055</b>	<b>1.152.587</b>

<b>İlişkili taraflara finansal borçlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Şişecam Holding aracılığıyla (*)	2.292.740	1.320.966

(\*) Şişecam Holding 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 milyon ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı %4,25 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 250 Milyon ABD Doları tutarındaki fon aynı şartlarla Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir. 29 Mart 2019 tarihinde 200 milyon ABD Doları (Grup payı 100 milyon ABD Doları) anapara ödemesi yapılmış olup kalan anapara ödemesi ise vade tarihinde yapılacaktır. Ayrıca Şişecam Holding 14 Mart 2019 tarihinde 550 milyon ABD Doları ve 28 Mart 2019 tarihinde 150 milyon ABD Doları olmak üzere toplam nominal değeri 700 milyon ABD Doları olan ve itfa tarihi 14 Mart 2026 olan 7 yıl vadeli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Anapara ödemesi ise vade tarihinde yapılacaktır. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 233 Milyon ABD Doları tutarındaki fon aynı şartlarla Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir. Dönem bakiyesinin 924.097 bin TL'lik kısmı kısa vadeli, 1.368.643 bin TL'lik kısmı uzun vadeli.

<b>Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Türkiye İş Bankası A.Ş.	261.961	231.747
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	134.876	121.396
	<b>396.837</b>	<b>353.143</b>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.   

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. 

Vadeye kadar elde tutulacak finansal yatırımların kupon faiz oranları ve nominal tutarları aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet İhracı	ISIN Kodu	Kupon Faiz Oranı (%)	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
			Nominal Tutar (bin USD)	Nominal Tutar (bin USD)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1390320981	%5,3750	15.982	15.982
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1079527211	%5,0000	15.374	15.374
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1508390090	%5,5000	12.000	12.000
Türkiye İş Bankası A.Ş.	XS1578203462	%6,1250	550	550
			<b>43.906</b>	<b>43.906</b>
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1219733752	%5,1250	6.350	6.350
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1412393172	%4,8750	16.287	16.287
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1117601796	%5,3750	410	410
			<b>23.047</b>	<b>23.047</b>

Grup'un ticari olmayan borç ve alacakları, yıl içerisinde Grup'un ve bağlı bulunan Şişecam Holding şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen ve alınan borç ve alacaklardan oluşmaktadır. Ticari olmayan borç ve alacaklar belirli bir vadeye bağlı olmayıp, Grup dönem sonlarında ilgili borç ve alacaklara, Şişecam Holding tarafından yapılan değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari hesap faizi oranını kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2019 Aralık ayı cari hesap faizi aylık %0,93 (31 Aralık 2018: %2,09) olarak uygulanmıştır.

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Paşabahçe Bulgaria EAD	37.783	23.234
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	13.304	97.825
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	2.163	1.659
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	384	466
Diğer	4.028	5.416
	<b>57.662</b>	<b>128.600</b>

İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Şişecam Bulgaria EOOD	27.623	25.130
Soda Sanayii A.Ş.	21.205	28.288
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	12.114	5.449
Şişecam Enerji A.Ş.	9.961	8.250
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	4.971	3.718
Camiş Madencilik A.Ş.	4.360	6.507
Diğer	11.994	6.251
	<b>92.228</b>	<b>83.593</b>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  


Arıoğlu Cam Fabrikaları A.Ş.  


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


Soda Sanayii A.Ş.  


Türkiye Cam Sanayii A.Ş.  


<b>İlişkili taraflara diğer borçlar</b>	<b>31 Aralık 2019</b>	<b>31 Aralık 2018</b>
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	204.574	81.836

<b>İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	26.000	13.377
T. İş Bankası A.Ş.	59.895	48.103
Diğer	5.331	2.256
	<b>91.226</b>	<b>63.736</b>

<b>İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	15.134	8.761
T. İş Bankası A.Ş.	315	401
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	50	172
Soda Sanayii A.Ş.	-	40
Diğer	53	99
	<b>15.552</b>	<b>9.473</b>

<b>İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
Paşabahçe Bulgaria EAD (*)	56.634	40.334
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	9.281	5.278
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	146	676
Diğer	5.361	5.805
	<b>71.422</b>	<b>52.093</b>

(\*) Paşabahçe Bulgaria EAD'ye malzeme satışından kaynaklanmaktadır.

<b>İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2019</b>	<b>1 Ocak- 31 Aralık 2018</b>
Soda Sanayii A.Ş. <sup>(1)</sup>	171.970	132.402
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	158.232	87.642
Camiş Madencilik A.Ş. <sup>(2)</sup>	147.482	114.024
Şişecam Bulgaria EOOD <sup>(2)</sup>	128.153	132.180
Şişecam Enerji A.Ş.	100.210	58.296
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	42.586	32.396
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3.471	2.613
Diğer	48.666	23.281
	<b>800.770</b>	<b>582.834</b>

Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

- (1) Soda Sanayii'nden alınan soda alımlarından oluşmaktadır.  
(2) Camiç Madencilik'ten kum alımlarından oluşmaktadır.  
(3) Sisecam Bulgaria EOOD'den soda alımlarından kaynaklanmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018
Ana ortaklık	7.873	5.987
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	23.312	22.926
	<b>31.185</b>	<b>28.913</b>

**18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi<sup>25</sup>:**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:**

31.12.2019 itibariyle ŞİŞECAM net satış hasılatı 18.058.686.000 TL, satışlar içinde ilişkili taraflara yapılan satışların oranı %0'dır.

**b) Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM:**

ANADOLU CAM net satış hasılatı 4.307.225.000 TL'dir.

	İlişkili Şirkete satış (TL)	Yüzde (%)
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	6.736.000	0,1564
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	212.000	0,0049
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	3.000	0,0001
<b>TOPLAM</b>	<b>6.951.000</b>	<b>0,1614</b>

<sup>25</sup> İşbu Bölüm 18.2'deki (İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi) tutarlar bir TL olarak ifade edilmiştir.

230

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.



**c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:**

31.12.2019 itibariyle DENİZLİ CAM net satış hasılatı 132.360.656 TL'dir.

	İlişkili Şirkete satış (TL)	Yüzde (%)
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.	130.531.808	98,6183
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	735.635	0,5558
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	137.201	0,1037
Diğer	20.260	0,0153
<b>TOPLAM</b>	<b>131.424.904</b>	<b>99,2930</b>

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:**

31.12.2019 itibariyle PAŞABAHÇE net satış hasılat 3.019.518.000 TL'dir.

	İlişkili Şirkete satış (TL)	Yüzde (%)
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	225.000	0,0075
Trakya Glass Bulgaria EAD	3.447.000	0,1142
Şişecam Otomotiv A.Ş.	18.000	0,0006
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	63.000	0,0021
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	662.000	0,0219
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	1.425.000	0,0472
Diğer	41.000	0,0014
<b>TOPLAM</b>	<b>5.881.000</b>	<b>0,1948</b>

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:**

31.12.2019 itibariyle SODA SANAYİİ net satış hasılatı 4.182.491.000 TL'dir.

	İlişkili Şirkete satış (TL)	Yüzde (%)
Şişecam Enerji A.Ş.	185.075.000	4,425
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	165.125.000	3,948
Trakya Glass Bulgaria EAD	69.288.000	1,657

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	68.495.000	1,638
Şişecam Flat Glass Italy SRL	52.212.000	1,248
Paşabahçe Bulgaria EAD	23.451.000	0,561
Şişecam Flat Glass India Limited	20.863.000	0,499
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic A.Ş	13.770.000	0,329
Şişecam Flat Glass South Italy SRL	12.066.000	0,288
Saint Gobain Glass Egypt SAE	11.921.000	0,285
Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing SAE	8.767.000	0,210
Denizli Cam Sanayii ve Tic A.Ş.	847.000	0,020
JSC Mina	259.000	0,006
<b>TOPLAM</b>	<b>632.139.000</b>	<b>15,114</b>

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:**

31.12.2019 itibariyle TRAKYA CAM net satış hasılatı 6.650.648.000 TL, satışlar içinde ilişkili taraflara yapılan satışların oranı %0'dır.

**19. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER**

**19.1. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:**

Çıkarılmış Sermaye: 2.250.000.000 TL

**b) Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM:**

Çıkarılmış Sermaye: 750.000.000 TL

**c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:**

Çıkarılmış Sermaye: 15.000.000 TL

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAĞÇE:**

Esas Sermaye: 224.117.049,00 TL.

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:**

Trakya Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Çıkarılmış Sermaye: 1.000.000.000 TL

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:**

Çıkarılmış Sermaye: 1.250.000.000 TL

**19.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:**

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 4.000.000.000 TL

**b) Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM:**

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 2.000.000.000 TL

**c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:**

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 25.000.000 TL

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAĞÇE:**

Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:**

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 2.500.000.000 TL

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:**

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 3.000.000.000 TL

**19.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:**

ŞİŞECAM nezdinde intifa senedi bulunmamaktadır

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.  
233

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

**b) Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM:**

ANADOLU CAM'da 4.709 adet kurucu intifa senedi vardır.

Aşağıda 22.14 altında da açıklandığı üzere ANADOLU CAM'da mevcut intifa senetleri karşılığında kurucu intifa senedi sahiplerine Uzman Kuruluş Raporunda hesaplanan gerçek değer üzerinden TTK'nın 140. maddesinin 5. fıkrası hükümleri uyarınca satın alma bedeli olarak her bir intifa senedi için 24.750 TL alım bedeli ödenecek ve ANADOLU CAM'ın belirtilen intifa senetleri iptal edilecektir.

Söz konusu senet sahipleri ANADOLU CAM'ın kar dağıtım kararı alması halinde esas sözleşmenin "Karın Dağıtılması" başlıklı 29/c. maddesi gereği kar payı almaktadırlar.

**c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:**

DENİZLİ CAM nezdinde intifa senedi bulunmamaktadır.

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:**

PAŞABAHÇE nezdinde intifa senedi bulunmamaktadır.

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:**

SODA SANAYİİ nezdinde intifa senedi bulunmamaktadır.

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:**

TRAKYA CAM nezdinde intifa senedi bulunmamaktadır.

**19.4. Birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri**

Birleşmeye Taraf Şirketler'in paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye Taraf Şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri 31.12.2019 itibariyle aşağıda gösterilmektedir:

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş. Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
234

**a) Devralan Şirket - ŞİŞECAM:**

ŞİŞECAM finansal varlıklarında aşağıda detayları yer alan ANADOLU CAM payı bulunmaktadır.

**ANADOLU CAM A Grubu Paylar**

Pay adedi: 56.704.158.094  
Defter değeri: 541.000.594,62 TL  
Nominal Değeri: 567.041.580,94 TL.

**ANADOLU CAM B Grubu Paylar**

Pay adedi: 1.248.610.393  
Defter değeri: 11.912.688,37 TL  
Nominal Değeri: 12.486.103,93 TL.

ŞİŞECAM finansal varlıklarında aşağıda detayları yer alan PAŞABAHİÇE payı bulunmaktadır.

Pay adedi: 222.937.761  
Defter değeri: 1.503.411.738,11 TL  
Nominal Değeri: 222.937.761 TL

ŞİŞECAM finansal varlıklarında aşağıda detayları yer alan SODA SANAYİİ payı bulunmaktadır.

Pay adedi: 62.021.672.528  
Defter değeri: 759.437.088,29 TL  
Nominal Değeri: 620.216.725,28 TL

ŞİŞECAM finansal varlıklarında aşağıda detayları yer alan TRAKYA CAM payı bulunmaktadır.

Pay adedi: 87.936.046.609  
Defter değeri: 913.289.823,24 TL  
Nominal değeri: 879.360.466,09 TL

**b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM:**

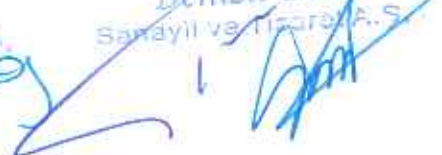
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.



Anadolu Cam Sanayii A.Ş.



Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.



235

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.



Soda Sanayii A.Ş.



Trakya Cam Sanayii A.Ş.



Yoktur.

**c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:**

Yoktur.

**d) Devrolunan Şirket 3 - PAŞABAHÇE:**

PAŞABAHÇE finansal varlıklarında aşağıda detayları yer alan DENİZLİ CAM payı bulunmaktadır.

Pay adedi: 764.999.998  
Defter değeri: 28.154.764,78 TL  
Nominal Değeri: 7.649.999,98 TL

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:**

Yoktur.

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:**

Yoktur.

**19.5. Birleşmeye taraf şirketlerin varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:**

ŞİŞECAM'ın, (i) Kurul'un 06.05.2013 tarih ve 29833736-105.03.01-14.62 sayılı kararı uyarınca, 08.05.2013 tarihinde ihraç edilen ve 11.05.2020 tarihinde tamamen itfa olacak, nominal değeri 299.920.000 ABD Doları tutarındaki tahvilleri ile (ii) SPK'nın 27.04.2018 tarih ve 19/546 sayılı kararı uyarınca 14.03.2019 tarihinde ve 28.03.2019 tarihinde ihraç edilen ve ikisi de 14.03.2026 tarihinde tamamen itfa olacak, nominal değeri sırasıyla 550.000.000 ABD Doları ve 150.000.000 ABD Doları olmak üzere toplam 700.000.000 ABD Doları tutarında tahvilleri bulunmaktadır. Çıkarılmış tahviller İrlanda Borsasında kote edilmiştir. Nominal ihraç tutarı 299.920.000 ABD Doları olan 2020 vadeli tahvillerin kupon faiz oranı

Trakya Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

236

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

SODA SANAYİİ A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

%4,25 (etkin faiz oranı %4,43), nominal ihraç tutarı 700.000.000 ABD Doları olan 2026 vadeli tahvillerin ise kupon faiz oranı %6,95 (etkin faiz oranı %7,32)'dir. Kupon faiz ödemeleri altı ayda bir eşit taksitler halinde yapılmaktadır.

ŞİŞECAM anılan 09.05.2013, 14.03.2019 ve 28.03.2019 tarihlerinde yurt dışına ihraç edilen, 7 yıl vadeli borçlanma araçları ile (tahvil) elde edilen toplam 999.920.000 ABD Doları değerindeki fonun 383.293.333 ABD Dolarlık kısmını TRAKYA CAM'a, 199.984.000 ABD Dolarlık kısmını ANADOLU CAM'a, 140.000.000 ABD Dolarlık kısmını PAŞABAHIÇE'ye, 76.658.67 ABD Dolarlık kısmını SODA SANAYİİ'ne olmak üzere toplam 799.936.000 ABD Dolarını, ilgili bağlı ortak tarafından kendisine verilen, yararlandığı tutara ilişkin anapara, faiz ve benzeri ödemelerinin ilgili iştirak tarafından yapılacağına ilişkin garanti karşılığında aktarmıştır.

**b) Devrolunan Şirket 1- ANADOLU CAM:**

ŞİŞECAM'ın 09.05.2013 tarihinde ihraç ettiği ve 09.05.2020 tarihinde itfa edilecek olan %4,25 sabit faizli tahvilin ihracı sonrasında sağlanan 100.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla ANADOLU CAM'a aktarılmıştır. ANADOLU CAM sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir. Bu borcun nominal tutarı 40.016.000 ABD Dolarlık kısmı, vadesinden önce, 29.03.2019 tarihinde kapatılmıştır. Kalan nominal 59.984.000 ABD Dolarlık kısmı ise vade tarihi olan 09.05.2020 tarihinde ödenerek itfa olacaktır.

ŞİŞECAM'ın toplamda 700.000.000 ABD Doları tutarındaki 7 yıl vadeli olarak 28.03.2019 tarihinde ihraç edilen tahvillerinin itfa tarihi 14.03.2026 olup, kupon faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan fonun 140.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla ANADOLU CAM'a aktarılmıştır. ANADOLU CAM, sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir.

ANADOLU CAM'ın 31.12.2019 itibarıyla, ŞİŞECAM'ın çıkardığı tahvillerden ANADOLU CAM'ın ödeme garantisi kapsamında kendisine tahsis edilen tutar (anapara, faiz, ihraç farkı, komisyon dahil) toplam 1.196.464.000 TL'dir.

**c) Devrolunan Şirket 2 - DENİZLİ CAM:**

DENİZLİ CAM nezdinde tahvil ve benzeri borçlanma araçları bulunmamaktadır.

**d) Devrolunan Şirket 3 - PAŞABAHIÇE:**

Denzli Cam  
Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

ŞİŞECAM'ın 09.05.2013 tarihinde ihraç ettiği ve 09.05.2020 tarihinde itfa edilecek olan %4,25 sabit faizli tahvilin ihracı ile sağlanan fonun 50.000.000 ABD Dolar'lık kısmı aynı şartlarla PAŞABAHÇE'ye aktarılmıştır.

ŞİŞECAM'ın toplamda 700.000.000 ABD Doları tutarındaki 7 yıl vadeli olarak 28.03.2019 tarihinde ihraç edilen tahvillerin itfa tarihi 14.03.2026 olup, kupon faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan fonun 140.000.000 ABD Dolar'lık kısmı aynı şartlarla PAŞABAHÇE'ye aktarılmıştır. PAŞABAHÇE sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir.

31.12.2019 itibarıyla, ŞİŞECAM'ın çıkardığı tahvillere ilişkin ve PAŞABAHÇE'nin ödeme garantisi kapsamında kendisine tahsis edilen tutar (anapara, faiz, ihraç farkı, komisyon dahil) toplam 838.102.000 TL'dir.

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:**

ŞİŞECAM'ın 09.05.2013 tarihinde ihraç ettiği ve 09.05.2020 tarihinde itfa edilecek olan, %4,25 sabit faizli tahvilin ihracı sonrasında sağlanan 50.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla SODA SANAYİİ'ye aktarılmıştır. SODA SANAYİİ sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir. Bu borcun nominal tutarı 21.008.000 ABD Dolarlık kısmı, vadesinden önce, 29.03.2019 tarihinde kapatılmıştır. Kalan nominal 29.992.000 ABD Dolarlık kısmı ise vade tarihi olan 09.05.2020'de ödenerek itfa olacaktır.

ŞİŞECAM'ın toplamda 700.000.000 ABD Doları tutarındaki 7 yıl vadeli olarak 28.03.2019 tarihinde ihraç edilen tahvillerin itfa tarihi 14.03.2026 olup, kupon faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 46.667.000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla SODA SANAYİİ'ye aktarılmıştır. SODA SANAYİİ sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir.

SODA SANAYİİ'nin 31.12.2019 itibarıyla, ŞİŞECAM'ın çıkardığı ve SODA SANAYİİ'nin ödeme garantisi kapsamında kendisine tahsis edilen tutar (anapara, faiz, ihraç farkı, komisyon dahil) toplam 458.549.000 TL'dir.

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:**

ŞİŞECAM'ın 09.05.2013 tarihinde ihraç ettiği ve 09.05.2020 tarihinde itfa edilecek olan, %4,25 sabit faizli tahvilin ihracı sonrasında sağlanan 250.000.000 ABD Doları tutarındaki fon,

Türkiye Nispetiye ve Cam Fabrikası  
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Soda Sanayii A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

238



aynı şartlarla TRAKYA CAM'a aktarılmıştır. TRAKYA CAM sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir. İşbu borcun nominal tutarı 200.000.000 ABD Dolarlık kısmı, vadesinden önce, 29.03.2019 tarihinde kapatılmıştır. Kalan nominal 50.000.000 ABD Dolarlık kısmı ise vade tarihi olan 09.05.2020'de ödenerek itfa olacaktır.

ŞİŞECAM'ın toplamda 700.000.000 ABD Doları tutarındaki 7 yıl vadeli olarak 28.03.2019 tarihinde ihraç edilen tahvillerin itfa tarihi 14.03.2026 olup, kupon faiz oranı %6,95 olarak belirlenmiştir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 233.000.000 ABD Doları tutarındaki fon, aynı şartlarla TRAKYA CAM'a aktarılmıştır. TRAKYA CAM sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti vermiştir.

TRAKYA CAM'ın, 31.12.2019 itibarıyla, ŞİŞECAM'ın çıkardığı TRAKYA CAM'ın ödeme garantisi kapsamında kendisine tahsis edilen tutar (anapara, faiz, ihraç farkı, komisyon dahil) toplam 2.292.740.000 TL'dir.

**19.6. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde yaptığı sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:**

Yoktur.

**b) Devrolunan Şirket 1– ANADOLU CAM:**

Yoktur.

**c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:**

DENİZLİ CAM'ın 31.12.2018 tarihli ve 49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca DENİZLİ CAM'ın 6.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 15.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 14.03.2019 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmış olup; SPK 05.09.2019 tarihinde sermaye artışı ile ilgili izahnameye onay vermiştir. Akabinde ana sözleşmenin sermaye maddesinin tadiline ilişkin 18.10.2019 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır. SPK tarafından 24.10.2019 tarihinde sermaye maddesinin tadiline ilişkin onay verilmiştir. DENİZLİ CAM'ın yeni sermayesi 30.10.2019 tarihinde Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve 06.11.2019 tarih ve 9945 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

239

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Asabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Suda Sanayii A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:**

Yoktur.

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:**

Yoktur.

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:**

Yoktur.

**19.7. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar**

Yoktur.

**19.8. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda, hangi grup payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM**

SISE kodu altında Borsa'da işlem görmektedir.

**b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM**

A grubu paylar ANACM kodu altında Borsa'da işlem görmektedir.

**c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM**

DENCM kodu altında Borsa'da işlem görmektedir.

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE**

PAŞABAHÇE'nin borsada işlem gören payı bulunmamaktadır.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
240

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ**

SODA kodu altında Borsa'da işlem görmektedir.

**f) Devrolunan Şirket 5– TRAKYA CAM**

TRKCM kodu altında Borsa'da işlem görmektedir.

**19.9. Birleşme sonucunda ihraç edilecek yeni payların/işleme taraf şirketlerin paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi piyasa/pazar/platformunda işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsaya bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi**

Birleşme sonucunda ihraç edilecek ŞİŞECAM payları Borsa Yıldız Pazarda işlem görecektir. / Yoktur.

**19.10. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve iç yönergelerine ilişkin önemli bilgiler**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:**

ŞİŞECAM'ın esas sözleşmesi TTK, SPKn ve kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil diğer sermaye piyasası mevzuatına uyumludur. ŞİŞECAM'ın esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta bulunmaktadır.

ŞİŞECAM'ın genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 03.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 11.04.2013 tarihli ve 8298 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

ŞİŞECAM'ın TTK'nın 367 ve 371. maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 20.11.2014 tarihli ve 122 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 03.12.2014 tarihli ve 8707 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

**b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM:**

ANADOLU CAM'ın esas sözleşmesi TTK, SPKn ve kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil diğer sermaye piyasası mevzuatına uyumludur. ANADOLU CAM'ın esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta bulunmaktadır.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.  
Lusinye Silse ve Cam Fabrikası A.Ş.

ANADOLU CAM'ın genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 08.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 02.05.2013 tarihli ve 8311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

ANADOLU CAM'ın TTK'nın 367 ve 371. maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 13.11.2014 tarihli ve 54 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 11.12.2014 tarihli ve 8713 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

**e) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:**

DENİZLİ CAM'ın esas sözleşmesi TTK, SPKn ve kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil diğer sermaye piyasası mevzuatına uyumludur. Devrolunan Şirket 2'in esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta bulunmaktadır.

DENİZLİ CAM'ın genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 16.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 22.04.2013 tarihli ve 8305 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

DENİZLİ CAM'ın TTK'nın 367 ve 371. maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 22.12.2014 tarihli ve 2014/20 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 21.01.2015 tarihli ve 8741 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:**

PAŞABAHÇE'nin esas sözleşmesi TTK mevzuatına uyumludur. PAŞABAHÇE'nin esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi bulunmaktadır.

PAŞABAHÇE'nin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 28.03.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 19.04.2013 tarihli ve 8304 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

PAŞABAHÇE'nin TTK'nın 367 ve 371. maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 04.11.2014 tarihli ve 31 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 19.11.2014 tarihli ve 8697 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİ:**

242

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

SODA SANAYİ A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

SODA SANAYİİ'nin esas sözleşmesi TTK, SPKn ve kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil diğer sermaye piyasası mevzuatına uyumludur. SODA SANAYİİ'nin esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta bulunmaktadır.

SODA SANAYİİ'nin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 10.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 24.04.2013 tarihli ve 8306 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

SODA SANAYİİ'nin TTK'nın 367 ve 371. maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 21.11.2014 tarihli ve 59 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 04.12.2014 tarihli ve 8708 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:**

TRAKYA CAM'ın esas sözleşmesi TTK, SPKn ve kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil diğer sermaye piyasası mevzuatına uyumludur. TRAKYA CAM'ın esas sözleşmesi, Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta bulunmaktadır.

TRAKYA CAM'ın genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi 05.04.2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek 17.04.2013 tarihli ve 8302 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

TRAKYA CAM'ın TTK'nın 367 ve 371.. maddelerine göre düzenlenmiş iç yönergesi 09.12.2014 tarihli ve 43 sayılı yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek 26.12.2014 tarihli ve 8724 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

**19.11. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle birleşmeye taraf şirketlerin amaç ve faaliyetleri**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:**

ŞİŞECAM'ın Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

**AMAÇ VE KONU:**

**Madde 4:**

**A) Şirketin Amacı:**

Şirketin amacı, cam sanayi ve bu sanayi ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak, işletmek ve geliştirmektir.

Trakya Cam Sanayii A.Ş. Şirketleri

243

Şirketlerin temsilcileri tarafından imzalanmış belge. İmzalar: Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş., Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Öte yandan, sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir bünye içinde halletmek, cam sanayi dışındaki alanlara da girerek riski dağıtmak, konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, Şirket'in katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerine Şirket mensuplarının ve halkın tasarruflarının emniyet içinde iştiraklerini teşvik ederek memlekette sermaye piyasasının dolayısıyla ulusal endüstrinin gelişmesini desteklemek, şirket içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek de Şirket'in amaçlarındandır.

**B ) Şirketin Komusu:**

Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurur, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.

b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sını ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.

e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye arttırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.

g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikası

Şirket

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Şirket

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Şirket

244

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Şirket

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Şirket

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Şirket

edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katulabilir ve yardım edebilir.

k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.

Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir. 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.

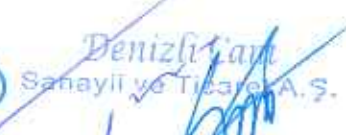
l) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir.

m) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.

n) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabilir kar matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  


Fürkan Şişeliler  


Denizli Çiğdem  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  


245

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  


Trakya Cam Sanayi A.Ş.  


Trakya Cam Sanayi A.Ş.  


yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

o) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

p) Şirket yukarıda a - o bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olup, bunları kolaylaştıracak her çeşit diğer işlemleri yapabilir.

#### b) Devrolunan Şirket 1 –ANADOLU CAM:

ANADOLU CAM'ın Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

#### ***İŞLETME MEVZUU***

##### ***Madde 4:***

Şirketin gayeleri adi ve nitelikli camlar ile şişe ve sınav kaplar üretmek üzere fabrika açmak, kurmak ve işletmektir. Bu gayeleri gerçekleştirmek için yapmaya yetkili olduğu işlemler ve girişebileceği işler şunlardır:

a) Modern ve verimli bir cam sanayinin kurulması için gerekli işleri yapmak.

b) Cam sanayini doğrudan veya dolaylı yoldan ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi oluşturmak, bunların gelişim, ıslah ve ilerlemesi için gereken tesisleri kurmak veya işletmek, yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

c) Şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı model, endüstriyel tasarım, ruhsatname, patent, lisans, imtiyazlar, marka ve benzeri haklar oluşturmak ve iktisap etmek, kullanmak veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak, teknik bilgi anlaşmaları yapmak.

d) Bu maddenin ilk fıkrasında belirtilen ürünlerin yurtiçinde satışı ve yurtdışına ihracı ile uğraşmak ve bu maksatla ülke içinde ve dışında depo, mağaza, sergi ve benzerlerini açmak.

e) Bu maksatla doğrudan doğruya ilgisi olan her türlü ticari, mali, sanai işlemleri gerçekleştirmek, ürünlerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek.

f) Borçlanma aracı niteliğinde sermaye piyasası aracı ihraç etmek.

g) Şirket amacının gerçekleşmesi için gerekli taşınmazlara sahip olmak, bunları kiralamak, satmak, ipotek dâhil olmak üzere taşınmazlarla ilgili her çeşit ayni hakları iktisap etmek ve kurmak, Şirket lehine kurulacak ipotekleri kabul etmek veya kaldırmak. Şirketin sahip bulunduğu taşınmazları teminat olarak göstermek, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç para vermek ve borçlanmak. Şirket konusu ile ilgili taahhüt işleri ile

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.



Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.



246



Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.



Trakya Cam Sanayii A.Ş.





uğraşmak. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-fınansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı kurması hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

h) Şirket konusu ile ilgili her çeşit maden ve taş ocağı maddelerini işletmek, bunlar için gerekli arama ve işletme ruhsatları almak ve imtiyazlarını tesis etmek veya her nevi ruhsat ve imtiyaz sahipleriyle ortaklaşa işletmek veya bunları devralmak.

i) Şirket yukarıda sayılanlar dışında şirket konusu ile itibarlı ve verimli olacağına kanaat getirdiği işlere Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun Kararı ile girişebilir.

j) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

k) Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

#### c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

DENİZLİ CAM'ın Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

#### AMAÇ VE KONU:

##### Madde 4-

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

##### A) Şirketin Amacı:

1-Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

2-Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

3-Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır.

##### B) Şirketin Konusu:

Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

247

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

- a- Her türlü şekil ve cinsleriyle cam üretimi sanayi kurmak,
- b- Bu imalat ve faaliyetlerle ilgili ham, yarı ham, yarı mamul ve mamul madde tesisleri kurmak,
- c- Cam üretimi için lüzumlu maden aramak ve işletmeciliğini yapmak, tesisler inşa etmek,
- d- Yukarıda maddelerle belirtilen imalat ve faaliyetlerin gerçekleşmesi için yurt içinde veya yurtdışında tesisler kurmak, işletmek, bunlar için lüzumlu makina, teçhizat ve tesisatı temin etmek, kurulu olanları kısmen veya tamamen temellük etmektir,
- e- Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak, inşa etmek veya ettirmek, menkul rehni, ticari işletme rehni ve ipotek başta olmak üzere her türlü ayni ve maddi hakları iktisap etmek,
- f- Şirketin her türlü satış işlemleri ile satış dışı işlemlerden dolayı müşterilerden veya diğer üçüncü şahıslardan teminat olarak istenecek banka teminat mektubu, tahvil ve şahıs kefaleti yanında gösterilecek taşınmazlar üzerinde Şirket lehine ipotek almak, alınmış ipotegi kaldırmak, Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur
- g- Yukarıda yazılı faaliyetlerin icrası için her türlü iktisadi müessese tesis etmek, toptan veya perakende satış mağazaları açmak, mevcut bu nevi müesseseleri kısmen veya tamamen devralmak veya bunlara iştirak etmek,
- h- Şirket amaçlarının herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerde istikraz sözleşmeleri akdetmek, her nevi ticari senet ihdas, kabul veya ciro eylemek,
- i- Yukarıda yazılı mevzularla ilgili her türlü ithalat, ihracat, imalat dahili ticaret, taahhüt, komisyonculuk, ve sigorta acenteliği konuları ile iştirak etmek,
- j- Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanları, emeklileri, ortakları ile sözleşmeli çalışanları Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurulması konusunda Yönetim Kurulu yetkili kalmıştır.
- k- Şirket Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kar ve zarar ortaklığı belgesi, gibi menkul kıymetler satın alabilir.
- l-Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.
- m- Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
 [Signature]

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
 [Signature]

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
 [Signature]

Basabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
 [Signature]

Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
 [Signature]

Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
 [Signature]

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAĞÇE:**

PAŞABAĞÇE'nin Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

**AMAÇ VE KONU**

**Madde 3-** Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

- a) Her nevi züccaciye, cam ev eşyası, şişe, düzcam, elektrik ampulü, cam ve camdan mamul diğer maddelerin üretimini yapmak ve bu maddeleri üretecek sanayii kurmak, işletmek kurulmuş olanlara katılmak,
- b) Cam sanayii ve bu sanayii herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayii yanında her türlü cam sanayiini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,
- c) Cam mamuller ile yapılan malzeme sanayiini kurmak, işletmek ve bunlara katılmak,
- e) Cam Sanayii ile ilgili sanayii geliştirmek amacıyla araştırma yapmak tesis kurmak ve bu tesislere katılmak,
- 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,
- e) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı bulunan patent, marka, tasarım gibi her türlü sinai mülkiyet haklarını 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 iştigal 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

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikası





Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.



Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.





Trakya Cam Sanayii A.Ş.



lehine menkul rehni, ticari işletme rehni, ipotek hakları tesis etmek; gayrimenkuller üzerinde ifraz ve tevhit dahil olmak üzere yasaların tanıdığı her türlü tasarrufla bulunmak, rehin, ipotek, işletme rehni gibi menkul ve gayrimenkuller üzerindeki aynı 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 aktetmek, 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 doğrudan ve dolaylı sermaye ilişkisi içinde olduğu diğer şirketlere kefalet verebilir, her türlü kefaleti kabul edebilir.

n) Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği sair teşebbüslere girişmek, gerekli her türlü sınai, ticari ve sair iş ve işlemleri yapmak,

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.

#### e) Devrolunan Şirket 4 –SODA SANAYİİ:

SODA SANAYİİ'nin Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

#### AMAÇ VE KONUSU:

##### Madde 3 -

Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.

a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makinalar üretmek.

b) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek.

250

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

SODA SANAYİİ A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

c) SODA SANAYİ'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.

d) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.

e) SODA SANAYİ'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilimum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.

f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira herati, ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanabilir, devir ve ferag edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know-how sözleşmeleri ile kullanabilir.

g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü artırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.

h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.

ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fakedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufla bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve henzeri tüm işleri yapabilir.

j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-diğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Paşabahçe Cam Fabrikası





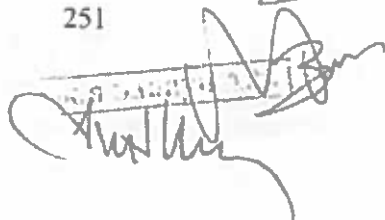
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.



251

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.





Trakya Cam Sanayii A.Ş.



k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yön ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,

o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,

r) Faaliyet konularını giren sınıai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

s) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Türkiye Sise ve Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.

Denizli Çiğir  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Deşabalıç Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.

252

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortaklarına bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak suhumn kapatma işlemi yapmak.

#### f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

TRAKYA CAM'ın Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yer alan amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:

#### AMAÇ VE KONU

##### Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1. Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayileri kurmak geliştirmek ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. 2. Konusu ile ilgili ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde şirketin karlı büyümesinin ve sürekliliğinin risk dağıtılarak güvence altına alınması ve potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olarak diğer sınıai, ticari ve mali faaliyetlerde bulunmak, bu alanlarda şirket kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek. 3. Şirket bünyesi içinde ekonomik ve sosyal hizmetler oluşturmaktır. Şirket amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

1- Yurtiçinde ve dışında sınıai ticari ve mali faaliyet gösteren tesis ve şirketler kurabilir. Kurulmuş olanlara katılabilir.

Gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

2- Çalışma konuları ile ilgili her türlü ticari, sınıai ve mali işlemleri yapabilir. Resmi ve özel taahhütlere girişebilir. Banka, sigorta ve diğer finansman kuruluşlarının sermayesine katılabilir.

3- Şirketin ve iştiraklerinin yurtiçi ve yurt dışı satış işlemlerini yapabilir. Bu amaçla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir. Bunlara iştirak edebilir, depo, mağaza, sergi,

Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Türkiye Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

253

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

temsilcilik vb. açabilir. Bu şirketlerin çalışma konuları ile ilgili hammaddeler, yardımcı madde, ambalaj malzemesi, enerji, maden, makina-teçhizat, yarı mamul ve mamullerin iç ve dış tedariki gümrüklenmesi, depolanması için gerekli önlemleri ulabilir ve bu konuda şirket kurabilir.

4- Gerekli imtiyaz, ruhsatname, marka lisans, patent ihtira beratı vb. haklara sahip olabilir. Yurtiçinde ve dışında üçüncü kişilere devredebilir.

5- Çalışma konularına dâhil işlerin yerine getirebilmesi için gayrimenkul mallara ve aynı haklara sahip olabilir. Bunları elden çıkarabilir. Kiraya verebilir. İpotek edebilir ve başkalarına ait gayrimenkuller üzerine şirket lehine ipotek tesis ve fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü haklara sahip olabilir.

6- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili inşaat taahhütlerine girişebilir.

7- Şirketin amaç ve konusu ile dolaysız ve dolaylı şekilde ilgili maden arayabilir ve işletebilir.

8- Konusu ile ilgili araştırma merkezleri kurabilir. Bu tür kuruluşlara katılabilir.

9- Şirket kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir. Kendisinde mevcut paylarını (veya payları) veya diğer menkul değerleri satabilir. Başkalarına devredebilir. Rehin edebilir. Rehin ulabilir.

10- Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü Lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dâhili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.

b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.

c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.

d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.

e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dâhil ticareti ve mümessilliğini yapabilir. Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.

11- Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

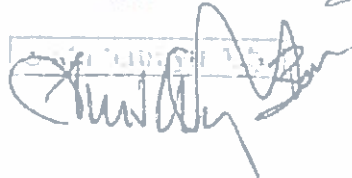
Türkiye Şişe ve Cam Sanayii A.Ş.  

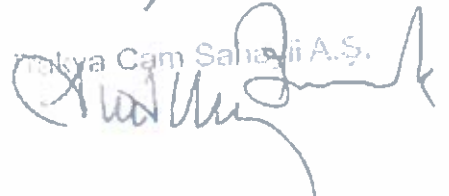



Derizli Şişe  
Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


254

Şişe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  

Şişe Cam Sanayii A.Ş.  




12- Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların hilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

13- Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştirak edebilir.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:

i. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

ii. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

iii. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

iv. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

#### 19.12. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarına ve komitelerine ilişkin önemli hükümlerin özetleri

##### a) Devralan Şirket - ŞİŞECAM:

Devralan Şirket'in yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 8 ila 13. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

##### **YÖNETİM KURULU:**

##### **Madde 8**

Şirketin işleri ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

255

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

## **YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:**

### **Madde 9:**

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

## **YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ:**

### **Madde 10:**

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.

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 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.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisuplarını dikkate alır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında, Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler

Türkiye İş Bankası A.Ş.





Denizli Cam  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.



256

Pasabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Trakya Cam Sanayi A.Ş.



kurabilir. Tüm bu komitelerin oluşturulmasında, görev alanlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

#### **YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:**

##### **Madde 11:**

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 TTK'nun 367/1 inci maddesine uygun olarak 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'na kaldırılmaya kadar geçerli olur.

#### **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:**

##### **Madde 12:**

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 Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti 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 KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:**

##### **Madde 13:**

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulmak suretiyle Genel Kurulca karara bağlanır.

#### **b) Devrolunan Şirket 1- ANADOLU CAM**

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
257  
Masahacı Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

ANADOLU CAM'ın Yönetim Kuruluna ilişkin esaslar Esas Sözleşmesinin 11-16. maddeleri arasında yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıda verilmektedir:

### **YÖNETİM KURULU**

#### **Madde 11:**

Şirket'in işleri ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

### **YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

#### **Madde 12:**

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sınırlıdır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

### **YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ**

#### **Madde 13:**

Yönetim Kurulu, üyelerin seçiminin olduğu 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.

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 Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda

258

Abahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân 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.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. Yönetim Kurulu, TTK'nun 378 inci maddesi kapsamında riskin erken saptanması komitesi de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulunun ve ilgili diğer mevzuatın düzenlemelerine uyulur.

#### **YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ**

##### **Madde 14:**

Yönetim Kurulu kamun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunmalar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla, 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 kaldırıluncaya kadar geçerli olur.

#### **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM**

##### **Madde 15:**

Şirketin temsili ve şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar 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

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
259  
Dedebahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Frakya Cam Sanayi A.Ş.

*birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375. 'nci maddesi hükümleri saklıdır.*

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

#### **Madde 16:**

*Yönetim Kurulu üyelerinin ücret huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgilimevzuata uyulmak suretiyle Genel Kurulca karara bağlanır.*

### **c) Devrolunan Şirket 2- DENİZLİ CAM**

DENİZLİ CAM'ın yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 9 ila 14. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

#### **YÖNETİM KURULU:**

##### **Madde 9-**

*Şirketin işleri ortaklar genel kurulu tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.*

*Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.*

#### **YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE SEÇİMİ:**

##### **Madde 10-**

*Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin hoşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.*

*Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.*

#### **YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ:**

##### **Madde 11-**

*Yönetim Kurulu, üyelerin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantılarını müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılması halinde, Yönetim Kurulu hoşalan 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.*

*Türk Ticaret Kanunu'na Göre*  
*Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.*  
260

*Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.*  
*İraky Cam Sanayii A.Ş.*

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 lazım gösterdikçe toplanır.

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 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 hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden üyelerin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 378 inci maddesi kapsamında riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

### **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:**

#### **Madde 12-**

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 hâiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar 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 özgülediğine veya

*birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374. ve 375. nci maddesi hükümleri saklıdır.*

#### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:**

##### **Madde 13-**

*Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin 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 Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulunca kaldırılmaya kadar geçerli olacaktır.*

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:**

##### **Madde 14-**

*Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata riayet edilerek genel kurulca karara bağlanır.*

#### **d) Devrolunan Şirket 3- PAŞABAHÇE**

PAŞABAHÇE'nin yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 8 ila 13. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

#### **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 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 değiştirebilir.*

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
*[Signature]*

*[Signature]*

Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
*[Signature]*

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
*[Signature]*



### **YÖNETİM KURULU 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'na kaldırılıncaya kadar geçerli olur.

### **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 hükümi 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.

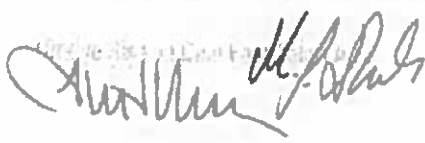
### **YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ**

**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.

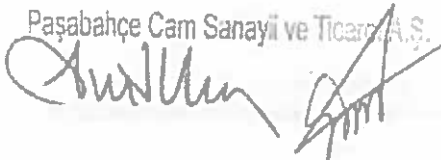
Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret

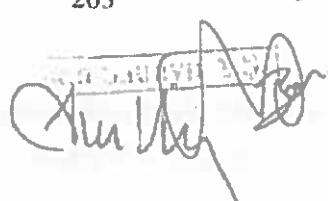




Denizli Cam  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

263

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  




Trakya Cam Sanayi A.Ş.  


Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde 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.

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.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ**

**Madde 13-** 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.

#### **e) Devrolunan Şirket 4- SODA SANAYİİ:**

SODA SANAYİİ'nin yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 10 ila 15. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

#### **YÖNETİM KURULU:**

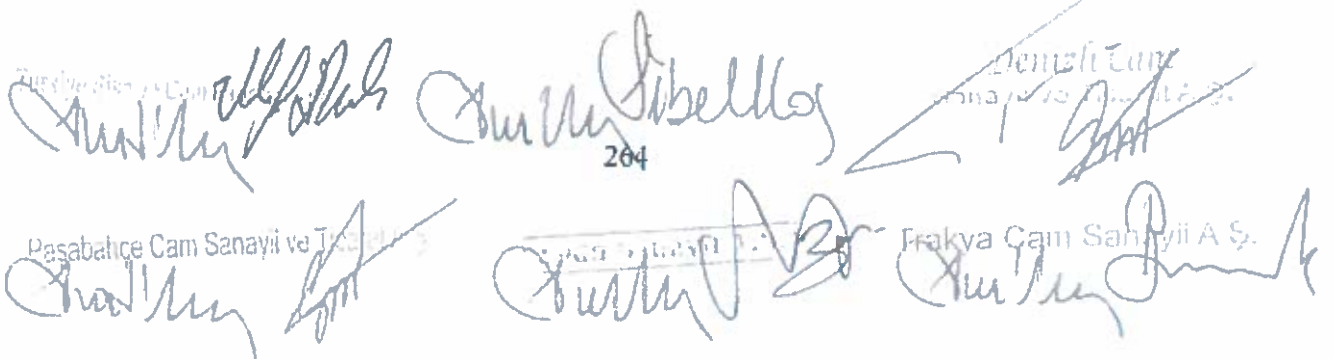
##### **Madde 10 –**

„Şirket'in işleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

#### **YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE SEÇİMİ**

##### **Madde 11 –**

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yılı kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Süresi biten üye tekrar seçilebilir.

  
204  
Pasabağcı Cami Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Frakya Cami Sanayii A.Ş.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

#### **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:**

##### **Madde 12 –**

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 olur. 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 kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyinyet 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 KURULU'NUN YETKİLERİ:**

##### **Madde 13-**

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 kaldırılıncaya kadar geçerli olur.

#### **YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ**

##### **Madde 14-**

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu takiben, kendi üyeleri arasından 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

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
265

Denizli Cami  
Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cami  
Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cami  
Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.

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 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.

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:**

**Madde 15 –**

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulmak suretiyle Genel Kurulca karara bağlanır.

#### **İ) Devrolunan Şirket 5- TRAKYA CAM:**

TRAKYA CAM'ın yönetim kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 10 ila 15. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

#### **YÖNETİM KURULU**

**Madde 10-**

Şirketin işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca seçilen en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

266

Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Fasabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

### **YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

#### **Madde 11-**

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin bozulması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

### **ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM**

#### **Madde 12-**

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, iyi niyet 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 YETKİLERİ**

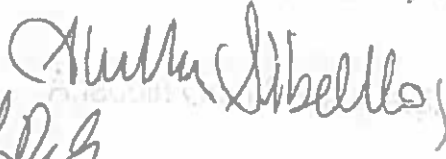
#### **Madde 13-**

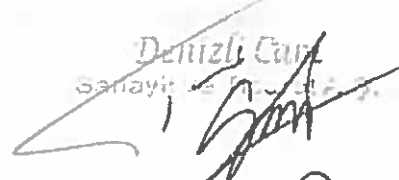
Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

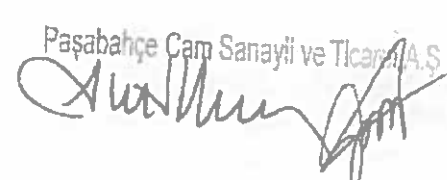
Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

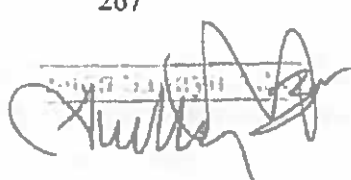
Genel müdür ve müdürler ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri ve imza yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulu'nca kaldırılmaya kadar geçerli olur.

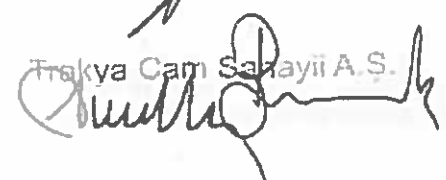
 Mustafa Sibel

 Mustafa Sibel

 Mustafa Sibel

 Mustafa Sibel

 Mustafa Sibel

 Mustafa Sibel

## **YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ**

### **Madde 14-**

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.

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 Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân 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.

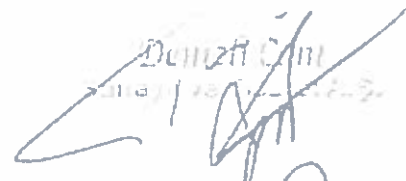
Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 378'inci maddesi kapsamında riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

### **Madde 15-**

  
Deniz Çam

268

  
Pasabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

   
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulmak suretiyle Genel Kurulca karara bağlanır.

**19.13. Birleşmeye taraf şirketlerde her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:**

ŞİŞECAM nezdinde herhangi bir imtiyaz, bağlam ve sınırlama bulunmamaktadır.

**b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM:**

ANADOLU CAM'ın sermayesini temsil eden B grubu paylar imtiyazlıdır. B Grubu paylar dolaşımında olmayıp tamamına ŞİŞECAM sahiptir. Söz konusu imtiyaz, şirketin esas sözleşmesinin 29. maddesinde (*Karın Dağıtılması*) düzenlenmektedir<sup>26</sup>. Bunun dışında herhangi bir imtiyaz, bağlam ve sınırlama bulunmamaktadır.

<sup>26</sup> **KÂRIN DAĞITILMASI**

*Madde 29:*

*Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve Şirket'in tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurulca belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde oluşturulan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:*

*a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.*

*b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kur payı ayrılır.*

*c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan kâr kısmının % 10'unun % 80'i ana sözleşmenin 9. maddesinde yazılı kurucu intifa senedi sahiplerine % 20'si B grubu hisse senedi sahiplerine,*

*d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağları düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmayı veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.*

*e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye ödenir.*

2016 SİŞECAM GENEL KURULU KARARI

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

269

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

**c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:**

DENİZLİ CAM nezdinde herhangi bir imtiyaz, bağlam ve sınırlama bulunmamaktadır.

**d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE:**

PAŞABAHÇE nezdinde herhangi bir imtiyaz, bağlam ve sınırlama bulunmamaktadır.

**e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:**

SODA SANAYİİ nezdinde herhangi bir imtiyaz, bağlam ve sınırlama bulunmamaktadır.

**f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM**

TRAKYA CAM nezdinde herhangi bir imtiyaz, bağlam ve sınırlama bulunmamaktadır.

**19.14. Birleşmeye taraf şirketlerde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar**

ANADOLU CAM'da mevcut imtiyazlı payların imtiyazları sona erecektir. İmtiyazlı paylara ilişkin haklar iptal edilerek her B Grubu imtiyazlı paylar değişim oranları bakımından A Grubu paylar olarak değerlendirilecektir. Konu ANADOLU CAM'ın Birleşme İşleminin oya sunulacağı olağanüstü genel kurulu öncesinde toplanacak olan B Grubu paylar imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunda onaylanacaktır.

**19.15. Birleşmeye taraf şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:**

*Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.*

*Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihvâç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.*

*Dağıtımına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.*

*Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.*

*Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.*

*Denizli Cami Sanayii ve Ticareti A.Ş.*  
*Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.*  
*Soda Sanayii A.Ş.*  
*Trakya Cami Sanayii A.Ş.*

270



**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:**

ŞİŞECAM'ın genel kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 ve 23. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

**GENEL KURUL:**

**Madde 15:**

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 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.

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 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, unvanlı Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**İLAN:**

**Madde 16:**

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilana ilişkin hükümleri saklı olmak şartıyla

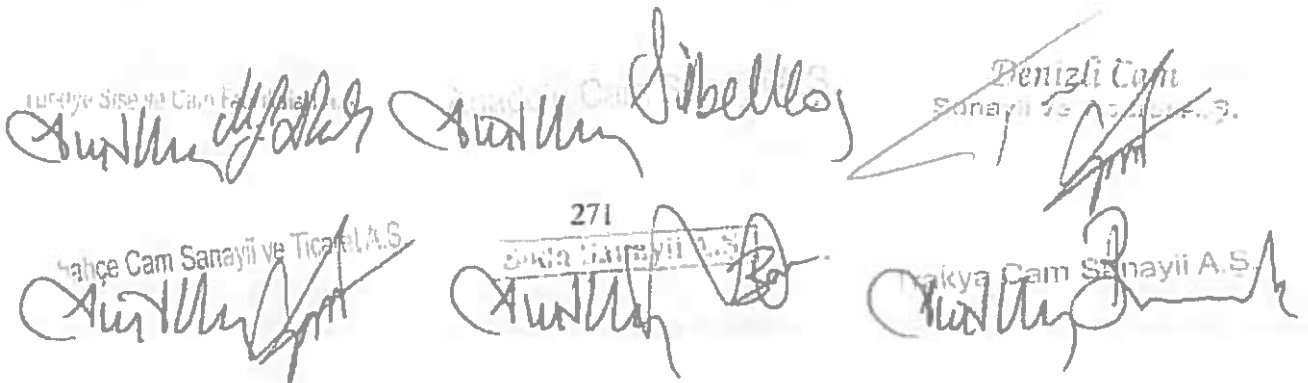
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul çağrı ilanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak yapılır.

**TOPLANTI YERİ:**

**Madde 17:**

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, gerekli hallerde Yönetim Kurulu,

  
Türkiye Sise ve Cam Sanayii A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
271  
Sakarya Cam Sanayii A.Ş.  
Sakarya Cam Sanayii A.Ş.

Genel Kurulu şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste toplantıya çağırabilir.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ:**

**Madde 18:**

Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

**NİSAP:**

**Madde 19:**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

**OY:**

**Madde 20:**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya temsilcilerinin her pay için bir oyu vardır.

**TEMSİLCİ TAYİNİ:**

**Madde 22:**

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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda temsil yoluyla oy kullanma düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:**

**Madde 23:**

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan ve çıkarılmış sermayenin en az onda birini temsil eden ortakların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Komuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

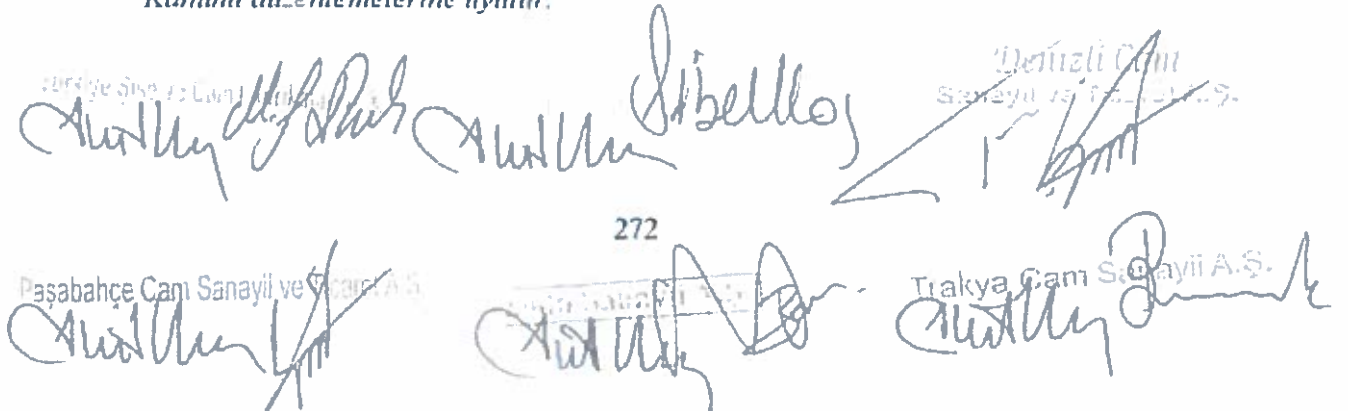
Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

272

Denizli Cami Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cami Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cami Sanayi A.Ş.



**a) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM:**

ANADOLU CAM'ın genel kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 27. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

**GENEL KURUL**

**Madde 18:**

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Denetçi de genel kurulda hazır bulunur. 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 İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân 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.

**TOPLANTI YERİ**

**Madde 19:**

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste toplantıya çağırabilir.

**İLAN**

**Madde 20:**

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilana ilişkin hükümleri saklı olmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Genel

Trakya Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Genel Kurul  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Genel Kurul

Paşabağcı Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Genel Kurul  
273  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
Genel Kurul

*Kurul çağrı ilanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak yapılır.*

**OY**

**Madde 21:**

*Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya temsilcilerinin her pay için bir oyu olacaktır.*

**TEMSİLCİ TAYİNİ**

**Madde 22:**

*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 payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.*

*Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda temsil yoluyla oy kullanma düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.*

**NİSAP**

**Madde 23:**

*Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.*

**GENEL KURULA BAŞKANLIK**

**Madde 24:**

*Genel Kurul toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, gerek görülürse bir başkan yardımcısı, en az bir tutanak yazmanı ve en az bir oy toplama memuru seçer. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul başkanlığa yetki verebilir.*

**UYGULANACAK HÜKÜM**

**Madde 25:**

*Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.*

274

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

## OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

### Madde 27:

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan ve esas sermayenin en az onda birini temsil eden ortakların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

### b) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

DENİZLİ CAM'ın genel kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

### GENEL KURUL:

#### Madde 17-

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 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. Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Denetçi de genel kurulda hazır bulunur.

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 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, amlan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

### TOPLANTI YERİ:

#### Madde 18-

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya İstanbul'da toplantıya çağırabilir.

275

Denizli Cam  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çakya Cam Sanayi A.Ş.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ:**

**Madde 19-**

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

**NİSAP:**

**Madde 20-**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

**OYLAR:**

**Madde 21-**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerin her pay için bir oy hakları vardır.

**TEMSİLCİ TAYİNİ**

**Madde 22-**

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 payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki helgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda temsil yoluyla oy kullanma düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**İLAN:**

**Madde 23-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilana ilişkin hükümleri saklı olmak şartıyla

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul çağrı ilanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak yapılır.

**OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:**

276

Denizli Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabalıç Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Çami Sanayii A.Ş.

**Madde 24-**

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan ve esas sermayenin en az onda birini temsil eden ortakların talebi üzerine gizli oyu başvurulur. Komuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

**c) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE**

PAŞABAHÇE'nin genel kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

**GENEL KURUL**

**Madde 15-**

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.

**TOPLANTI YERİ**

Madde 16- 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.

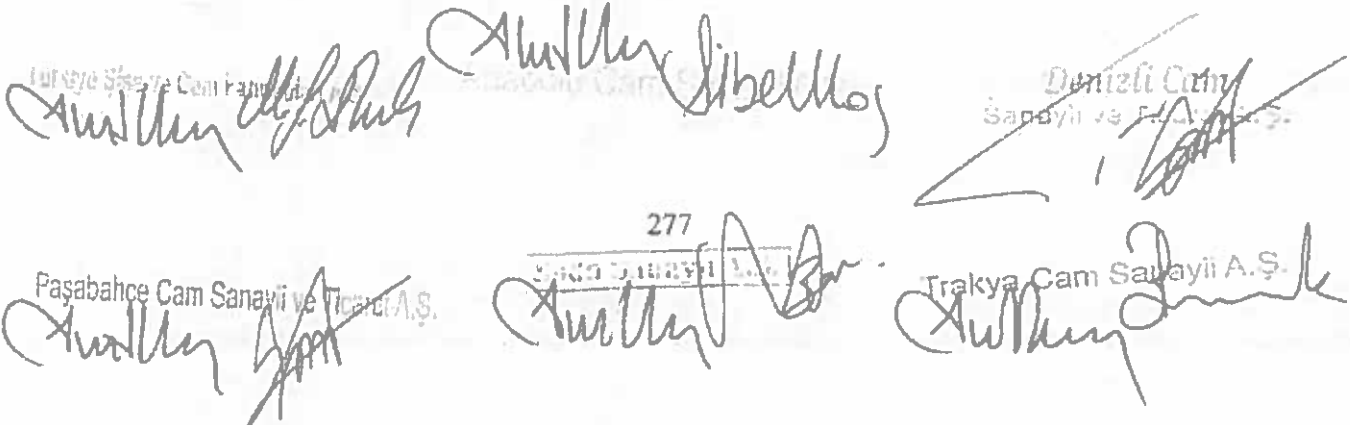
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ:**

Madde 17- Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

**NİSAP**

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

**OY**

The image shows several handwritten signatures and stamps. At the top left, there is a signature over a stamp that reads "Türkiye Sığa ve Cam Fabrikası A.Ş.". To its right is another signature over a stamp that reads "Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.". Below these, there are three more signatures. The first is over a stamp that reads "Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.". The second is over a stamp that reads "277" and "Sığa Sanayii A.Ş.". The third is over a stamp that reads "Trakya Cam Sanayii A.Ş.". The signatures are in black ink and appear to be of the same person or a few different people.

**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.

### **İLAN**

**Madde 21-** Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilana ilişkin hükümlerine göre yapılır.

### **OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ**

**Madde 22-** Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan ve esas sermayenin en az onda birini temsil eden ortakların talehi üzerine gizli oya başvurulur.

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

### **d) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ**

SODA SANAYİİ'nin genel kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

### **GENEL KURUL:**

#### **Madde 17 –**

Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 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.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin

278

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Dentzi Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.



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.

#### **TOPLANTI YERİ:**

##### **Madde 18 –**

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde toplantıya çağırabilir.

#### **BAKANLIK TEMSİLCİSİ:**

##### **Madde 19 –**

Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık Temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

#### **NİSAP:**

##### **Madde 20 –**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

#### **OY:**

##### **Madde 21 –**

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

#### **TEMSİLCİ TAYİNİ:**

##### **Madde 22 –**

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan seçecekleri bir 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda temsil yoluyla oy kullanma düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun

279

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denetim Görevi  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Trakya Cam Sanayii A.Ş.



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.

### **TOPLANTI YERİ**

#### **Madde 18-**

Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste toplantıya çağırabilir.

### **BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

#### **Madde 19-**

Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

### **NİSAP**

#### **Madde 20-**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

### **OY**

#### **Madde 21-**

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

### **İLAN**

#### **Madde 22-**

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilana ilişkin hükümleri saklı olmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul çağrı ilanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak yapılır.

### **OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ**

#### **Madde 23-**

281

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan ve esas sermayenin en az onda birini temsil eden ortakların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Komuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

### **TEMSİLCİ TAYİNİ**

#### **Madde 25-**

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. İlgili Mevzuata uygun olmak kaydıyla yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilân eder ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda temsil yoluyla oy kullanma düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

#### **19.16. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi**

Taraf şirketlerin hâkim ortakları aynı olduğundan, birleşme işlemiyle, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim hâkimiyetinin el değiştirmesi söz konusu değildir.

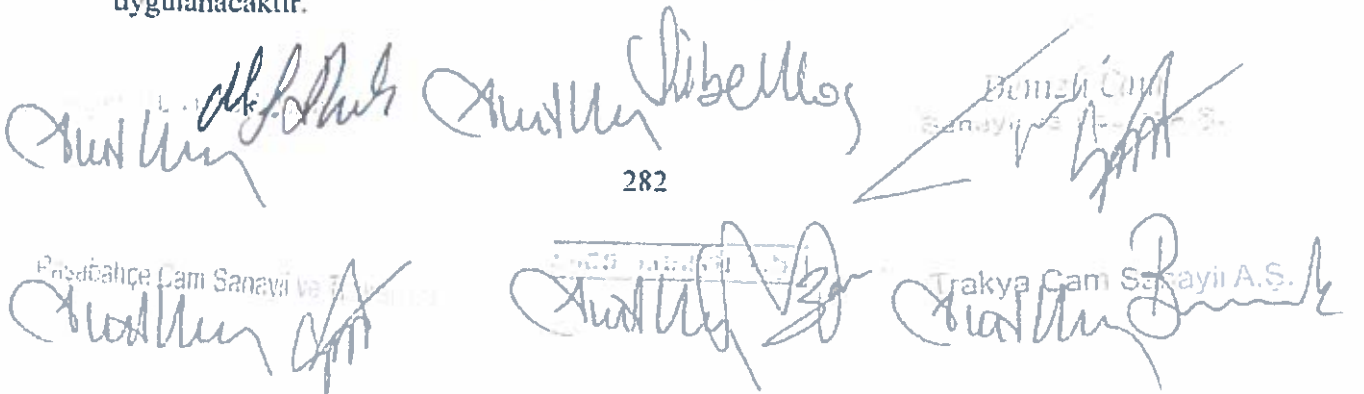
#### **19.17. Birleşmeye taraf şirketlerde payların devrine ilişkin esaslar**

##### **a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM**

ŞİŞECAM'ın Esas Sözleşmesinde payların devrine ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, payların devrinde TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

##### **b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM**

ANADOLU CAM'ın Esas Sözleşmesinde payların devrine ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, payların devrinde TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.



282

Benli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Presidihçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

DENİZLİ CAM'ın Esas Sözleşmesinde payların devrine ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, payların devrinde TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAĞÇE

PAŞABAĞÇE'nin Esas Sözleşmesinde payların devrine ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, payların devrinde TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

e) Devrolunan Şirket 4– SODA SANAYİİ

SODA SANAYİİ'nin Esas Sözleşmesinde payların devrine ilişkin 7. madde (*Payların Satış ve Devri*) bulunmaktadır:

**PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ:**

**Madde 7 –**

*Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aramacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile halinde de geçerlidir.*

*Herhangi bir pay devri söz konusu olması dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da pay devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.*

*Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.*

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

283

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

TRAKYA CAM'ın Esas Sözleşmesinde payların devrine ilişkin 7.madde (Pay ve Pay Senetlerinin Devri) bulunmaktadır:

### **PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ**

#### **Madde 7-**

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi halinde de geçerlidir.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da pay devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Söz konusu hususa ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemelerdeki yükümlülükler uyulur.

Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

**19.18. Birleşmeye taraf şirketlerde sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi**

Yoktur.

## **20. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ**

### **Sendikasyon Kredisi:**

ŞİŞECAM, TRAKYA CAM ve düzcam grubunun yatırım harcamalarının finansmanı ve işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanması amacıyla; bir tarafta kredi alan sıfatıyla TRAKYA CAM, yurtdışı iştirakleri Richard Fritz GmbH, ŞİŞECAM Flat Glass South Italy SRL ve Glasscorp SA'nın, diğer tarafta ise kredi veren sıfatı ile Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company önderliğinde, BNP Paribas, ICBC Turkey Bank A.Ş., ING Bank N.V. - Milan Branch, J.P. Morgan Securities P.I.C., HSBC Bank A.Ş. ve Bank Of Bahrain And Kuwait B.S.C.'nin yer aldığı 200.000.000 Avro bedelli sendikasyon

284

Pasabahçe Cam Sarayı ve Ticaret A.Ş.

Denizli Çiğir Sarayı ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sarayı A.Ş.

kredisi sözleşmesi 11.10.2019 tarihinde imzalanmış olup, 17.10.2019 tarihinde kredi kullanımını gerçekleştirmiştir.

Kullanım tutarı, kredi maliyeti ve vadesi her bir kredi alan özelinde aşağıdaki şekildedir:

TRAKYA CAM	130.000.000 Avro	EURIBOR+%2,65	3 yıl
Richard Fritz GmbH	20.000.000 Avro	EURIBOR+%2,65	3 yıl
Glasscorp SA	25.000.000 Avro	EURIBOR+%2,65	3 yıl
ŞİŞECAM Flat Glass South Italy SRL	25.000.000 Avro	EURIBOR+%2,95	5 yıl


TRAKYA CAM hem kredi alan hem de garantör konumundadır. Zira iştirakleri tarafından kullanılan kredi tutarlarına karşılık garanti vermektedir. Garanti haricinde verilen başkaca teminat bulunmamaktadır.

#### *Pacific Soda LLC JV:*

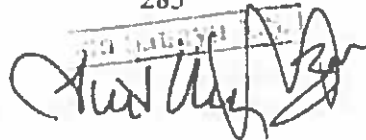
Yukarıda 8.2.3 altında da açıklandığı üzere, SODA SANAYİİ ile Ciner Grubu şirketlerinden Imperial Natural Resources Trona Mining Inc. arasında 3.06.2019 tarihinde Amerika Birleşik Devleti'nin Wyoming eyaleti Green River bölgesinde çözümlü madencilik yöntemiyle yıllık 2.500.000 ton soda ve 200.000 ton sodyum bikarbonat olmak üzere toplamda 2.700.000 ton kapasiteli doğal soda yatırımı yapmak üzere eşit hissedarlık yapısı ile bir üretim ortaklığı kurulması hususunda bir iş birliği anlaşması (*Joint Venture Sözleşmesi*) imzalanmıştır. Bu sözleşmenin bir sonucu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde SODA SANAYİİ'nin %100 hissedarı olduğu Siseecam Chemicals USA Inc. kurulmuş olup, SODA SANAYİİ'nin Joint Venture Sözleşmesi'nden doğan hak ve yükümlülükleri yeni kurulan şirkete devredilmiştir. Yine Joint Venture Sözleşmesi doğrultusunda yapılması planlanan yatırım nedeniyle CFIUS (*Committee on Foreign Investment in US - ABD Yabancı Yatırım Komitesi*) başvurusu gerçekleştirilmiş olup süreç devam etmektedir. Gerekli izin ve ruhsatların alınması ile birlikte yatırımın 6 yılda tamamlanarak 2026 yılında faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Toplam yatırım tutarı ortaklarca eşit oranda karşılanacaktır.

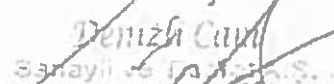
#### *TR 8 Polatlı Düzcam Hat Yatırımı:*

ŞİŞECAM düzcam grubunun yurtiçi arz-talep dengesi tahmini paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak TRAKYA CAM'ın Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Polatlı Fabrikası'nda TR8 Hattı (Düz cam fabrikası – fırın binası, banyo binası, soğutma ve kesme binası- ambar binası, cam kırığı binası ve diğer yardımcı tesisler) yatırım projesi bünyesinde Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile 8.02.2019 tarihinde Anahtar Teslim Götürü Bedel Esaslı İnşaat Yapım İş Genel Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır. Proje yöneticisi Turner International Proje Yönetimi Ltd. Şti.'dir.

  
Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

285

  
Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Anahtar teslim götürü bedel kapsamında yapılacak işler için kararlaştırılan bedel KDV hariç 192.000.000-TL'dir. Sözleşme gereği ödemeler hak ediş usulü yapılmaktadır, ayrıca yükleniciden işin ifa ve ikmalini ve sonrasındaki ayıp ve gizli ayıplardan doğabilecek zararları teminen sözleşme bedelinin %10'u tutarında teminat alınması kararlaştırılmıştır.

## 21. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

21.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları

### a) Devralan Şirket - ŞİŞECAM:

ŞİŞECAM'ın birleşmeye esas 31.12.2019 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu KAP'ta yayımlanmış olup, ayrıca işbu Duyuru Metninin ekinde Ek 5 (vi)'de sunulmaktadır.

### b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM:

ANADOLU CAM'ın birleşmeye esas 31.12.2019 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu KAP'ta yayımlanmış olup, ayrıca işbu Duyuru Metninin ekinde Ek 6 (v)'te sunulmaktadır.

### c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

DENİZLİ CAM'ın birleşmeye esas 31.12.2019 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu KAP'ta yayımlanmış olup, ayrıca işbu Duyuru Metninin ekinde Ek 7 (v)'te sunulmaktadır.

### d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAĞÇE:

PAŞABAĞÇE'nin birleşmeye esas 31.12.2019 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu internet sitesinde yayımlanmış olup, ayrıca işbu Duyuru Metninin ekinde Ek 8 (vi)'de sunulmaktadır.

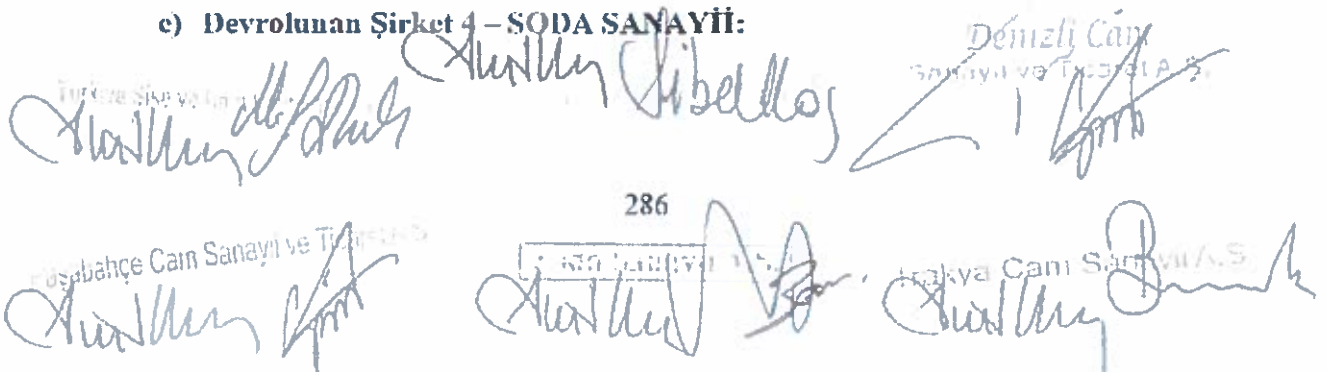
### e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

286

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cami Sanayii A.Ş.





SODA SANAYİİ'nin birleşmeye esas 31.12.2019 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu KAP'ta yayımlanmış olup, ayrıca işbu Duyuru Metninin ekinde Ek 9 (v)'te sunulmaktadır.

**Đ) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:**

TRAKYA CAM'ın birleşmeye esas 31.12.2019 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu KAP'ta yayımlanmış olup, ayrıca işbu Duyuru Metninin ekinde Ek 10 (v)'te sunulmaktadır.

**21.2. Birleşme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir)**

Yoktur.

**21.3. Birleşme işlemine ilişkin proforma finansal bilgiler**

Yoktur.

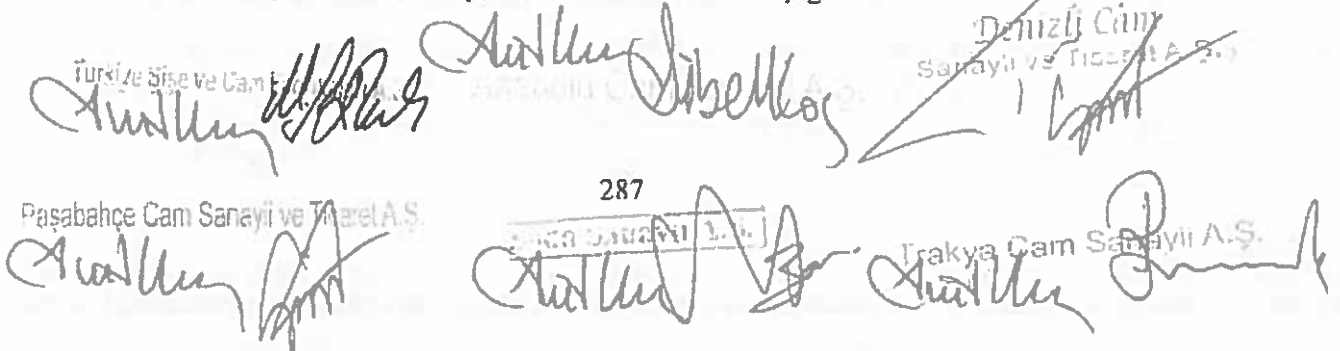
**21.4. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu**

Yoktur.

**21.5. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile işleme esas finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtım konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi**

**a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM:**

ŞİŞECAM'ın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 25 ve 26. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:



Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

287

## **KARIN DAĞITILMASI:**

### **Madde 25:**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

**Birinci Temettü:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile hulanacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

**İkinci Temettü:**

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519/4 fıkrası hükümleri mahfuzdur.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabılır.

## **KARIN DAĞITMA TARİHİ:**

### **Madde 26:**

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

  
Denizli Cami Sanayi ve Ticaret A.Ş.

288

  
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Trakya Cami Sanayii A.Ş.

Ayrıca Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum düzenlemeleri çerçevesinde ŞİŞECAM'ın kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası şöyledir:

*Şirketimizin kâr dağıtım politikası: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Buna göre;*

*a. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.*

*b. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtım teklifleri, yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.*

*c. Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kâr payları Genel Kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kâr paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.*

*d. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde kâr payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.*

*e. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.*

*f. Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.*

*g. Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.*

*h. Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kâr payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.*

289

Abahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

i. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yıla sınırlıdır.

ŞİŞECAM'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı net dönem karı olan 1.904.534.000 TL'sinin 320.000.000 TL'sinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

**b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM:**

ANADOLU CAM'ın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 29 ve 30. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

**KÂRIN DAĞITILMASI**

**Madde 29:**

Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve Şirket'in tabii olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurulca belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde oluşturulan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul tarafından karara bağlanır. Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- Kulandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan kâr kısmının % 10'unun % 80'i ana sözleşmenin 9. maddesinde yazılı kurucu intifa senedi sahiplerine % 20'si B grubu hisse senedi sahiplerine,
- Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağları düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

ŞİŞECAM  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

290

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kamuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

### **KARIN DAĞITMA TARİHİ**

#### **Madde 30-**

Yıllık kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Ayrıca Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum düzenlemeleri çerçevesinde ANADOLU CAM'ın kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası şöyledir:

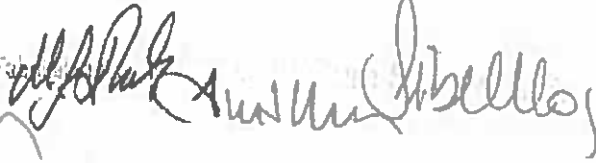
Şirket kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Buna göre;

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

Türkiye Şişe ve Cami Fabrikaları A.Ş.





DENİZLİ CAM  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.



291

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.



TRAKYA CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Trakya Cam Sanayi A.Ş.



h) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

c) Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları Genel Kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.

d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

e) Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.

f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

g) Esas sözleşmemize göre kurucu intifa senedi ile B grubu hisse senetleri kar payı imtiyazına sahip olmakla birlikte Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

h) Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yıla sınırlıdır.

ANADOLU CAM'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı 527.224.000 TL tutarındaki net konsolide bilanço karından 142.193.421 TL.'sının dağıtılmasına karar verilmiştir.

#### e) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

DENİZLİ CAM'ın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 27 ve 28. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

#### KARIN DAĞITILMASI:

##### Madde 27-

Şirket'te karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunumu ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurulca belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Türk Ticaret Kanunu  
Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
292

Denizli Cam  
Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Esasabakçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan kısmın %5'i Şirket çalışanlarına dağıtılır.
- Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetimi kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

#### KAR'IN DAĞITILMA TARİHİ:

Madde 28-

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
293  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Ayrıca Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum düzenlemeleri çerçevesinde DENİZLİ CAM'ın kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası şöyledir:

- a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.
- b) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri, yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.
- c) Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları genel kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.
- d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- e) Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.
- f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.
- g) Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
- h) Esas Sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.
- i) Esas Sözleşmemizde Şirket Personeline kar payı verilmesi uygulaması bulunmaktadır.
- j) Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı



DENİZLİ CAM  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.



294

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.





Trakya Cam Sanayii A.Ş.





dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, yetkinin verildiği yıla sınırlıdır.

DENİZLİ CAM'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılının zararlı kapanması sebebiyle kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

#### d) Devrolunan Şirket 3 - PAŞABAĞÇE

PAŞABAĞÇE'nin kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 26 ve 27. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

##### **KARIN DAĞITILMASI**

**Madde 25-** Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve şirketin tabii olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karar bağlanır.

##### **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.

PAŞABAĞÇE'nin Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı vergi sonrası karından, kanun ve ana sözleşme gereği, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 oranında 1.tertip yedek akçe ayrılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçe hesabına ayrılmasına karar verilmiştir.

#### e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

SODA SANAYİİ'nin kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 28 ve 29. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

##### **KÂRIN DAĞITILMASI:**

##### **Madde 28-**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık

295

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla

aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

**Birinci Temettü:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve henüz nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

**İkinci Temettü:**

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasu hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kâr payı avansı dağıtılabilir.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

#### **KÂRIN DAĞITMA TARİHİ:**

296

Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii A.Ş.

**Madde 29-**

Yıllık kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından

kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Ayrıca Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum düzenlemeleri çerçevesinde SODA SANAYİİ'nin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası şöyledir:

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Buna göre;

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

b) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

c) Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları genel kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.

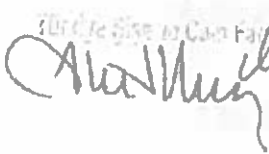
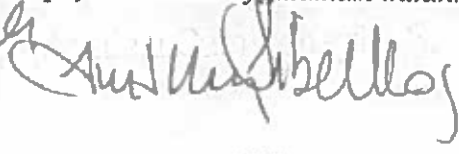
d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

e) Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.

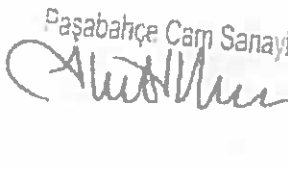
f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

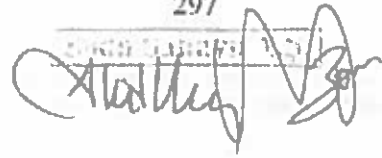
g) Kırdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

h) Esas Sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulanması bulunmamaktadır.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

 Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.



 Trakya Cam Sanayii A.Ş.

i) Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yıla sınırlıdır.

SODA SANAYİİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı 1.108.933.889 TL tutarındaki net dönem karından 245.000.000 TL'sinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

#### f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:

TRAKYA CAM'ın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 27 ve 28. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

#### **KARIN DAĞITILMASI**

##### **Madde 27-**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

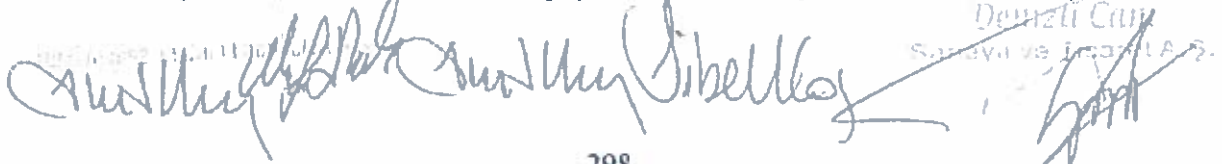
İkinci Temettü:

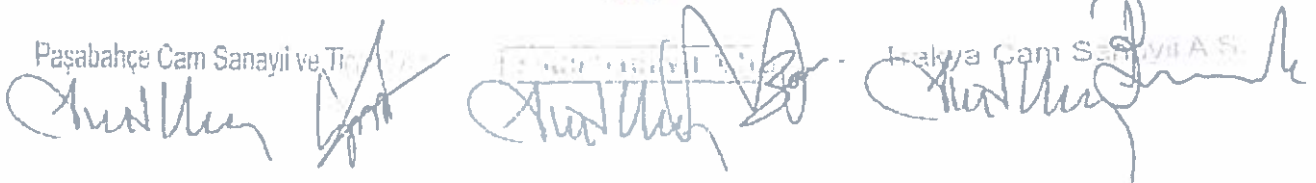
c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde





dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasını, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu komudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

### **KARIN DAĞITMA TARİHİ**

#### **Madde 28-**

Yıllık kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Ayrıca Kurul'un Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum düzenlemeleri çerçevesinde TRAKYA CAM'ın kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası şöyledir:

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile esas sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Buna göre:

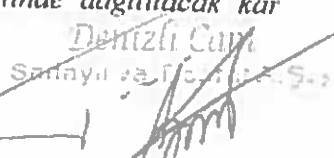
a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, yıllonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya hedersiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

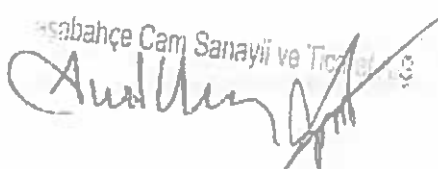
b) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

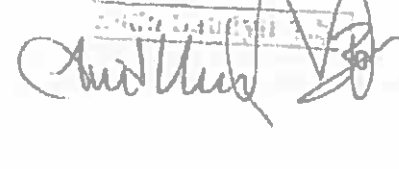
c) Genel Kurul'da alınacak karura bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları Genel Kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar

Trakya Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


Trakya Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


Şabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


Trakya Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


Trakya Cam Sanayii A.Ş.  


paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.

d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

e) Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.

f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

g) Karıdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

h) Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulanması bulunmamaktadır.

i) Şirket esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yıla sınırlıdır.

TRAKYA CAM'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı 749.533.000 TL tutarındaki net konsolide karından 130.000.000 TL'sinin dağıtılmasına karar verilmiştir.

**21.6. Son 12 ayda birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri**

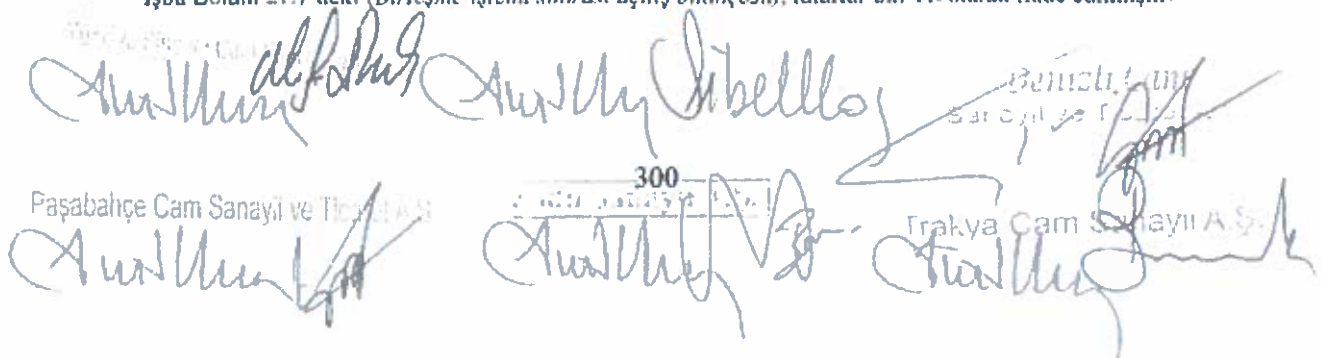
Yoktur.

**21.7. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu<sup>27</sup>**

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Birleşme Tarihi İtibarıyla

<sup>27</sup> İşbu Bölüm 21.7'deki (Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu), tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.

The image shows several handwritten signatures and stamps. At the top left, there is a signature over a stamp that reads "Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.". In the center, there is a signature over a stamp that reads "300". To the right, there is a signature over a stamp that reads "Benimliğin". At the bottom, there are three more signatures over stamps that read "Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.", "300", and "Trakya Cam Sanayi A.Ş." respectively.

**Açılış Bilanço (Finansal Durum Tablosu)**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

**VARLIKLAR**

<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>17.016.652</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	8.115.016
Finansal Yatırımlar	487.814
Ticari Alacaklar	3.448.358
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7.512
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	3.440.846
Diğer Alacaklar	269.709
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	245.190
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Alacaklar	22.671
Türev Araçlar	26.278
Stoklar	3.940.394
Peşin Odenmiş Giderler	257.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16.638
Diğer Dönen Varlıklar	429.173
	<b>16.990.442</b>
<b>Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar</b>	<b>28.058</b>
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>23.248.904</b>
Finansal Yatırımlar	2.904.579
Ticari Alacaklar	275
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	275
Diğer Alacaklar	14.206
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	14.206
Türev Araçlar	65.431
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	772.997
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	772.422
Maddi Duran Varlıklar	16.134.667
- Finansal Kiralama Yoluyla Edinilenler	-
- Diğer Maddi Duran Varlıklar	16.134.667
Kullanım Hakkı Varlıkları	168.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	630.387
- Şerefiye	331.616
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	342.918
Peşin Odenmiş Giderler	425.950

301

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pasabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Takya Cam Sanayi A.Ş.

Ertelenmiş Vergi Varlığı	874.882
Diğer Duran Varlıklar	440.614
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>40.265.556</b>

#### KAYNAKLAR

<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>8.757.067</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.016.094
Uzun vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.354.970
Diğer Finansal Yükümlülükler	-
Ticari Borçlar	2.471.886
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	100.025
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	2.371.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	83.699
Diğer Borçlar	129.241
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	5.447
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	123.794
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülük	26.216
Türev Araçlar	24.058
Devlet Teşvik ve Yardımları	-
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	101.299
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	80.454
Kısa Vadeli Karşılıklar	171.413
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Yükümlülükler	20.309
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	151.104
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	297.737
	<b>8.730.851</b>

#### Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>11.624.824</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	10.728.722
Diğer Finansal Yükümlülükler	-
Ticari Borçlar	-
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	-
Diğer Borçlar	30.606
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	30.606
Türev Araçlar	91.597
Devlet Teşvik ve Yardımları	-

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

302

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

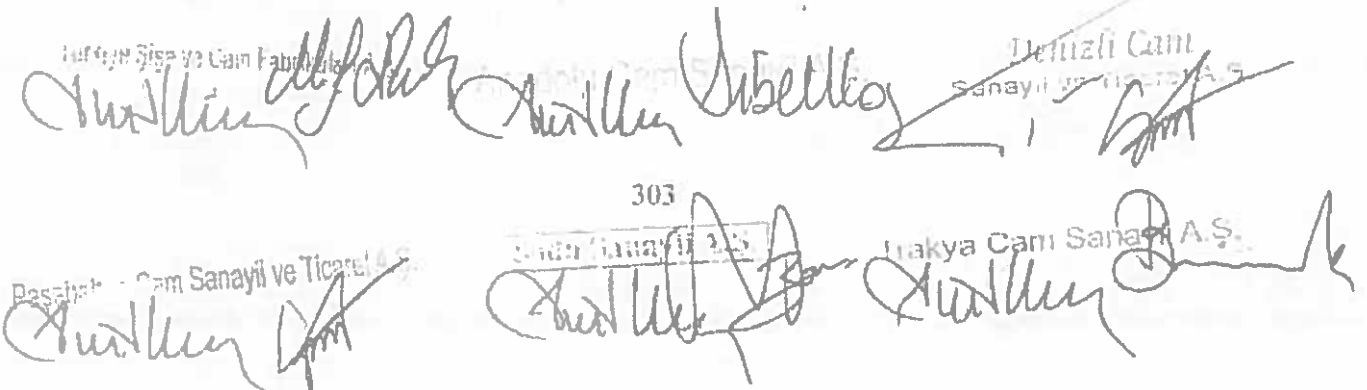


Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	70.802
Uzun Vadeli Karşılıklar	496.304
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	496.304
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	206.793
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	-
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>19.883.666</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>19.629.885</b>
Odenmiş Sermaye	3.064.228
Sermaye Düzeltme Farkları	181.426
Geri Alınmış Paylar (-)	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	2.133.449
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu	2.134.628
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(1.179)
- Diğer Kazanç/Kayıplar	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	2.969.527
- Yabancı Para Çevirim Farkları	2.963.064
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	4.754
- Finansal Varlık Değer Artış/(Azalış) Fonu	1.708
- Diğer Kazanç/Kayıplar	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	222.131
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	11.058.597
Net Dönem Karı/Zararı	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	253.780
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>40.265.556</b>

## 22. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

### 22.1. Yönetim organı kararları

#### a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM



303  
 Şişecam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
 Bursa  
 Şişecam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ŞİŞECAM'ın 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, ŞİŞECAM'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselerle yatırım tercihleri doğrultusunda Şirketimizin piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No. 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir."

ŞİŞECAM'ın birleşme işlemine ilişkin, 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Yönetim Kurulu'nca;

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca; Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde devralınması suretiyle Şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şirket" veya "Şişecam") bünyesinde birleşmesine,
2. Birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,
3. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devralacak Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adedlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt

304

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

- oluşturmayacak şekilde tespitinde, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;
- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yapılmasına,
  - Birleşme işlemi; Şirketimizin SPKn'a tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan m. 24 ve ilgili tebliğ düzenlemeleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,
  - SPKn'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan m. 24. ve ilgili SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Şirketimiz'in her biri 1 Kr (birkuruş) itibari değerinde olan toplam 2.250.000.000 TL (İkimilyarikiyüzcümilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,27 TL olarak belirlenmesine,
  - Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK ve EPDK'ya yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,
  - Birleşme işlemi sonucunda Şirketimiz sermayesinin artacağı öngörüldüğünden, gerekli izin ve onaylar alınmak kaydıyla; ayrıca birleşme nedeniyle ve EPDK mevzuatı uyarınca gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişikliklerinin; birleşme işlemleri ile ilgili yapılacak genel kurul toplantısında tadil tasarısı ile birlikte genel kurulun onayına sunulmasına,
  - İşbu kararın 8. maddesi kapsamında, SPK, EPDK ve ilgili tüm kurumların izninin alınması ve ayrıca birleşme işleminin genel kurulda onaylanması şartıyla; Şirketimiz esas sözleşmesinin (i) "Amaç ve Konu" başlıklı dördüncü maddesinin, (ii) "Sermaye" başlıklı yedinci maddesinin, (iii) "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı mevcut 21. maddesinin (değişiklik sonrası 23. madde olacaktır) aşağıdaki tadil metni tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine; ayrıca Şirketimiz esas sözleşmesine aşağıda yer verilen tadil metninde gösterildiği şekilde (i) "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 8. madde ile (ii) "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 9. maddelerin eklenmesine,

Eski Metin	Yeni Metin

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Şirketimiz

305  
Şirketimiz

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Şirketimiz

Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
Şirketimiz

<p><b>TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>ESAS SÖZLEŞMESİ</b></p>	<p><b>TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>ESAS SÖZLEŞMESİ</b></p>
<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Madde 4-</b></p> <p><b>A) Şirketin Amacı:</b></p> <p>Şirketin amacı, camı sanayi ve bu sanayi ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak, işletmek ve geliştirmektir.</p> <p>Öte yandan, sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir bünye içinde halletmek, cam sanayi dışındaki alanlara da girerek riski dağıtmak, konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, Şirket'in katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerine Şirket mensuplarının ve halkın tasarruflarının emniyet içinde iştiraklerini teşvik ederek memlekette sermaye piyasasının dolayısıyla ulusal endüstrinin gelişmesini desteklemek, şirket içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek de Şirket'in amaçlarındandır.</p> <p><b>B) Şirketin Konusu:</b></p> <p>Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için,</p> <p>a) Şirket her türlü cam, cam esya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve</p>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Madde 4-</b></p> <p><b>A) Şirketin Amacı:</b></p> <p>Şirketin amaçları aşağıdaki şekildedir:</p> <p>(i) Her nevi züccaciye, cam ev eşyası, cam ambalaj, düzcami, elektrik ampulü, cam ve camdan mamul diğer maddelerin üretimini yapmak ve cam sanayi ve bu sanayi ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak, işletmek ve geliştirmek;</p> <p>(ii) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, buzik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makineler üretmek;</p> <p>(iii) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalher ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek;</p> <p>(iv) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek, islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek;</p> <p>(v) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bittimum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyete bulunmak.</p> <p>(vi) Sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir bünye içinde halletmek;</p>

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

306

Pasajı Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.

b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sanai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonusu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.

e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırım, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihraç ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.

(vii) Cam sanayi dışındaki alanlara da girerek riski dağıtmak, konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek;

(viii) Şirket'in katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerine Şirket mensuplarının ve halkın tasarruflarının emniyet içinde iştiraklerini teşvik ederek memlekette sermaye piyasasının dolayısıyla ulusal enflasyonun gelişmesini desteklemek;

(ix) Şirket içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek.

#### B) Şirketin Konusu:

Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurur, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.

b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sanai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonusu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse

g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sahip kıymetlere (hakkara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

j) Şirket, kamu hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi

senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.

e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırım, banka kredileri ile tahvil-finaansman bonusu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.

g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sahip kıymetlere (hakkara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair

Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş.

Denizli Çini

Trakya Çini

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Çini Sanayii A.Ş.

Trakya Çini Sanayii A.Ş.

işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.

Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir.

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.

l) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) haliindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kupatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin aranması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir.

m) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.

n) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmamak, yapılan bağışları dağıtılabilir kar matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların hilgisine sunmak şartıyla,

resmî dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.

l) Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir.

m) 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.

n) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması,

Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş.

Denizli Cam

Sanayi ve Ticaret A.Ş.

309

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.

o) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

p) Şirket yukarıda a - o bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olup, bunları kolaylaştıracak her çeşit diğer işlemleri yapabilir.

elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:

- 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi, toptan satış lisansı veya toptan lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.
- 3) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

o) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve maddelerin aranması, ayrılması, depolanması, dağıtım ve ticareti ile uğraşabilir.

p) Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.

- a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.
- b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.
- c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.
- d- a-b-c hâlimlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve

Şişe ve Cam Fabrikası

310

Faşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.



	<p>komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.</p> <p>e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ihfalat dahil ticareti ve mümessilliğini yapabilir.</p> <p>Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.</p> <p>r) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.</p> <p>s) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.</p> <p>Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabilmek kur matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.</p> <p>t) Şirketin amaç ve konusundaki değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>y) Şirket yukarıda a - r bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olan diğer işlemleri yapabilir ve/veya bu amaçla kanunların izin verdiği faaliyetleri yurt içinde veya yurt</p>
--	--

Ticaret Bakanlığı ve Cam Fabrikaları  
Ankara  
31.05.2014  
Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Denizli

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Ankara

311

Tekya Cam Sanayi A.Ş.  
Ankara

	dışında kuracağı şirketler aracılığı ile gerçekleştirilebilir.
<p><b>SERMAYE</b></p> <p><b>Maddde 7-</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 400.000.000.000 payı bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.250.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 225.000.000.000 adet hamiline yazılı payı bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır ve esasları çerçevesinde kayıtlı izlenir.</p>	<p><b>SERMAYE</b></p> <p><b>Maddde 7-</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 400.000.000.000 payı bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.250.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 225.000.000.000 adet payı bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve</p>

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

312

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

	<p><i>Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</i></p> <p><i>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</i></p>
	<p><b>PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ</b></p> <p><b>Madde 8-</b></p> <p><i>Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile halinde de geçerlidir.</i></p> <p><i>Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da pay devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.</i></p> <p><i>Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.</i></p>
	<p><b>BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ</b></p> <p><b>Madde 9-</b></p> <p><i>Şirket diğer şirketler ile tüm aktif pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı</i></p>

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

313

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

	<p>uyarınca yapılır. Üretim Lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemleri hakkında, birleşme veya bölünme gerçekleşmeden önce 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüzseksen gün içinde sonuçlandırılacaktır.</p> <p>Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatının birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</b></p> <p><b>Madde 21-</b></p> <p>Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onayı, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.</p> <p>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kurum ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kurum, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</p>	<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</b></p> <p><b>Madde 23-</b></p> <p>Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onayı, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.</p> <p>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kurum ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kurum, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</p>

314  
 Pasabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
 Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 10  
 34100 Beşiktaş/İstanbul

Pasabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
 Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 10  
 34100 Beşiktaş/İstanbul

314  
 Pasabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
 Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 10  
 34100 Beşiktaş/İstanbul

Temizli Cam  
 Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
 Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 10  
 34100 Beşiktaş/İstanbul

Trakya Cam Sanayi A.Ş.  
 Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 10  
 34100 Beşiktaş/İstanbul

	<i>Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</i>
--	---

10. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası konularında Dr. Ahmet Kırmızı ve Mustafa Görkem Elverici'nin yetkili ve görevli kılınmasına, bağımsız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oybirliği ile

karar verilmiştir."

**b) Devrolunan Şirket 1 – ANADOLU CAM**

ANADOLU CAM'ın 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

*"Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda; verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, ŞİŞECAM'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselerle yatırım tercihleri doğrultusunda; Şirketimizin piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir."*

ANADOLU CAM'ın birleşme işlemine ilişkin, 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

*"Yönetim Kurulu'nca;*

*Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.*  
*Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.*  
*Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.*  
*Soda Sanayii A.Ş.*  
*Trakya Cam Sanayii A.Ş.*

315

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esuslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca; Şirketimiz Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ("Şirket") ve Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") bünyesinde birleşmesine,
2. Birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,
3. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Şişecam nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Şişecam paylarından Şişecam'u devrolacak Şirketimiz Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ile Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, SPK'nın Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;
4. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanmasını, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşme işlemine ilişkin hazırlanacak tüm evrakta işbu kararın bir önceki maddesinde belirtilen Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılmasına,
5. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn'ya tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan m. 24 ve ilgili tebliğ düzenlemeleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet yerhimi toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,
6. SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve ilgili SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Şirketimiz'in her biri 1 Kr (birkuruş) itibari değerinde olan toplam 750.000.000 TL (yediyüzellimilyon Türk Lirası) sermayeye tekabül eden itibari değerli

Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
İstanbul

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Denizli

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Denizli

316

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
İstanbul

Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
Edirne

beher payına istinaden; Anadolu Cam A Grubu paylar için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 4.46 TL olarak belirlenmesine,

7. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK ve EPDK'ya yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,
8. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası konularında Prof.Dr.Ahmet Kurman ve Sibel Koç Karacaoğlu'nun yetkili ve görevli kılınmasına, bağımsız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oybirliği ile

karar verilmiştir.”

#### c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

DENİZLİ CAM'ın 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

“Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda; verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, ŞİŞECAM'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselerle yatırım tercihleri doğrultusunda, Şirketimizin piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.”

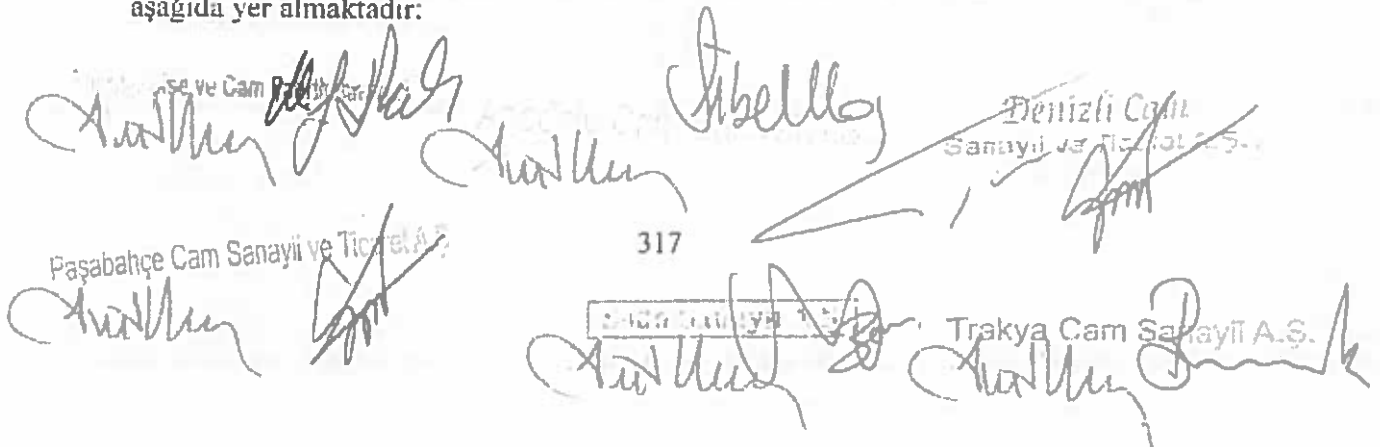
DENİZLİ CAM'ın birleşme işlemine ilişkin, 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

317



*"Yönetim Kurulu'na;*

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esuslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca; Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Şirketimiz Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("Şirket"), Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") bünyesinde birleşmesine,
2. Birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,
3. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Şişecam nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Şişecam paylarından Şişecam'a devrolacak Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Şirketimiz Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adedlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, SPK'nın Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;
4. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanmasına, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşme işlemine ilişkin hazırlanacak tüm evrakta işbu kararın bir önceki maddesinde belirtilen Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılmasına,
5. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn'a tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan m. 24 ve ilgili tebliğ düzenlemeleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda KAP'ta kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,
6. SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve ilgili SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Şirketimiz'in her biri 1 Kr (birkuruş) itibari değerde olan toplam 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) sermayeye tekahül eden itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 8,85 TL olarak belirlenmesine,

Şişecam ve Cam Fabrikaları A.Ş.

318

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.



7. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK ve EPDK'ya yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kamuni işlemlerin yapılmasına,
8. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası konularında Cemil Tokel ve Gökhan Güralp'in yetkili ve görevli kılınmasına, bağımsız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oybirliği ile

karar verilmiştir.”

#### d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAHÇE

PAŞABAHÇE'nin 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

“PAŞABAHÇE'nin 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şişecam Topluluğu'nun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda; verimliliği, etkinliği, yalnlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla; ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, ŞİŞECAM'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcıların da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselerle yatırım tercihleri doğrultusunda piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, PAŞABAHÇE'nin SerPK, SPK'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, SPK'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, TTK, KVK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Sanayii A.Ş. 'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.”

PAŞABAHÇE'nin birleşme işlemine ilişkin, 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

“Yönetim Kurulu'ncü:

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”), II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nun ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca: Şirketimiz Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirketimiz Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”), Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

- halinde devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") hünyesinde birleşmesine,
2. Birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,
  3. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Şişecam nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şişecam paylarından Şişecam'a devrolacak Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şirketimiz Payabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmuyacak şekilde tespitinde, SPK'nın Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;
  4. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanmasına, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşme işlemine ilişkin hazırlanacak tüm evrakta işbu kararın bir önceki maddesinde belirtilen Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına ve devrolma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben dıyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılmasına,
  5. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK ve EPDK'ya yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,
  6. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası konularında Prof.Dr.Ahmet Kırmızı ve Gökhan Güralp'in yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, bağımsız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oybirliği ile

karar verilmiştir."

#### c) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ

SODA SANAYİİ'nin 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda; verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, ŞİŞECAM'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcılarımızın da işlem hacmi

320

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Payabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Şişecam Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

ve derinliği yüksek hisselerle yatırım tercihleri doğrultusunda, Şirketimizin piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii A.Ő., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ő., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ő. ve Trakya Cam Sanayii A.Ő. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ő.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir."

SODA SANAYİİ'nin birleşme işlemine ilişkin, 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Yönetim Kurulu'na;

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nun ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca; Anadolu Cam Sanayii A.Ő., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ő., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ő., Şirketimiz Soda Sanayii A.Ő. ("Şirket"), Trakya Cam Sanayii A.Ő.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küle halinde devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ő. ("Şişecam") bünyesinde birleşmesine,
2. Birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,
3. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Şişecam nezdinde yapılacak sermaye artırımı tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şişecam paylarından Şişecam'a devrolacak Anadolu Cam Sanayii A.Ő., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ő., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ő., Şirketimiz Soda Sanayii A.Ő., Trakya Cam Sanayii A.Ő.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmıyacak şekilde tespitinde, SPK'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;
4. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanmasına, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşme işlemine ilişkin hazırlanacak tüm evrakta işbu kararın bir önceki maddesinde belirtilen Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ő.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ő.  
Trakya Cam Sanayii A.Ő.  
32

- tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılmasına,
5. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn'a tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan m. 24 ve ilgili tebliğ düzenlemeleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,
  6. SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve ilgili SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Şirketimiz'in her biri 1 Kr (birkuruş) itibari değerinde olan toplam 1.000.000.000 TL (birmilyar Türk Lirası) sermayeye tekabül eden itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 6.39 TL olarak belirlenmesine,
  7. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK ve EPDK'ya yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,
  8. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası konularında Prof.Dr.Ahmet Kırmızı ve Umut Barış Dönmez'in yetkili ve görevli kılınmasına, bağımsız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oybirliği

karar verilmiştir."

#### f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

TRAKYA CAM'ın 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda; verimliliği, etkinliği, yalıtılığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, ŞİŞECAM'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselerle yatırım tercihleri doğrultusunda Şirketimizin piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.  
322  
Sakabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

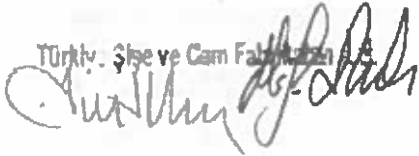
hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir."

TRAKYA CAM'ın birleşme işlemine ilişkin, 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Yönetim Kurulu'na:

1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esuslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca; Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Şirketimiz Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin ("Şirket"), tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ("Şişecam") bünyesinde birleşmesine,
2. Birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 31/12/2019 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine,
3. Birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Şişecam nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Şişecam paylarından Şişecam'a devrolacak Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Şirketimiz Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, SPK'nın Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan m. 7 hükümlerine uygun olarak hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;
4. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanmasına, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşme işlemine ilişkin hazırlanacak tüm evrakta işbu kararın bir önceki maddesinde belirtilen Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılmasına,
5. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn'a tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan m. 24 ve ilgili tebliğ düzenlemeleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet serhini toplantı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.



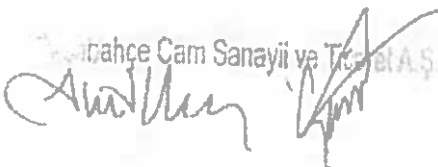
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

323

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.



Trakya Cam Sanayii A.Ş.

tutanağını işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

6. SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve ilgili SPK Tehliğ hükümlerine uygun olarak, Şirketimiz'in her biri 1 Kr (birkuruş) itibari değerinde olan toplam 1.250.000.000 TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) sermayeye tekabül eden itibari değerli heher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 3,47 TL olarak belirlenmesine,
7. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK ve EPDK'ya yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kamusal işlemlerin yapılmasına,
8. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası konularında Prof.Dr.Ahmet Kuman ve Hüseyin Burak Dağlı'nın yetkili ve görevli kılınmasına, hağımız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile aybirligi ile

karar verilmiştir."

## 22.2. İşlemin niteliği

Taraf Şirketler'in yönetim kurulları tarafından alınan kararlarda da ayrıntılı olarak belirtildiği üzere; genel kurul onayına tabi olmak üzere; Devrolunan Şirketler'in, TTK'nın birleşme müessesini düzenleyen 136 ila 158. maddeleri arasındaki düzenlemeler, SPKn'nin 23 ve 24. maddeleri ile Kurul'un II-23.1 sayılı Tebliği ve II-23.2 sayılı Tebliği ile Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nın 19. maddesi (Devir Bölünme ve Hisse Değişimi) ve 20. maddesi (Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme) ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dairesinde tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak ŞİŞECAM tarafından devralınması suretiyle, ŞİŞECAM bünyesinde birleşmesi işlemidir.

## 22.3. İşlemin koşulları

Birleşme işlemi, SPK, EPDK, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlardan yasal izinlerin alınması ve ayrılma hakkı kullanımlarının belli olması sonrasında da birleşmeye

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
324  
Trakya Cam Sanayi A.Ş.

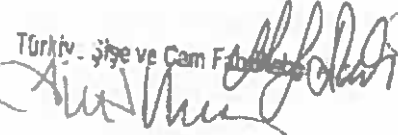

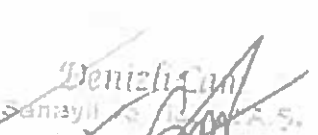
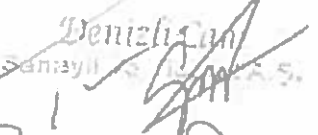

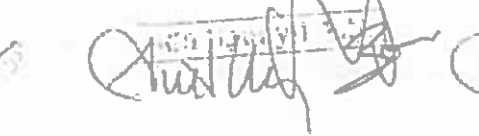


devam edilmesi yönünde karar verilmesi ve birleşmeye Taraf Şirketler'in genel kurullarının onayları ile hüküm ifade edecektir.

II-23.1 sayılı Tebliğ'in 9. maddesinin 5. fıkrası gereğince birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim kurulları tarafından, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda birleşmeye Taraf Şirketler'in katılmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ve/veya birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin toplam paylarının miktarına veya ayrılma hakkını kullanmak isteyen toplam payların çıkarılmış sermayeye oranına ilişkin bir üst sınır getirilebilecektir. Birleşme işlemine ilişkin genel kurul gündemlerinde, yönetim kurulları tarafından belirlenen üst sınır aşıldığı takdirde, birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususu, birleşmenin onaya sunulmasına ilişkin genel kurul gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi ile belirtilecek ve pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır. Birleşme işleminin onaylanmasına ilişkin Taraf Şirketler'in genel kurul toplantılarında, belirlenen üst sınırların aşıldığının saptanması halinde, işlemin onayına ilişkin gündem maddesinden sonraki gündem maddesinde genel kurul tarafından birleşme işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği oylanacaktır.

Planlanan birleşme işlemi II-23.1 sayılı Tebliğ, 5/1/a. maddesi uyarınca önemli nitelikte işlemlerdendir. Bu nedenle, SPKn'nın 24. maddesi (*Ayrılma Hakkı*) ve II-23.1 sayılı Tebliğ'in 9. maddesi (*Ayrılma Hakkının Kullanımı*) hükümleri uyarınca, ANADOLU CAM, DENİZLİ CAM, SODA SANAYİİ, ŞİŞECAM ve TRAKYA CAM'ın söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını kendi ortak oldukları ilgili Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. SPKn'ya tabi olmayan PAŞABAHÇE'nin pay sahipleri için ise, birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'in 5. maddesi (*Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İşlemleri Bakanlık İznine Tabi Olun Şirketler*) uyarınca, diğerlerinin yanı sıra, SPKn'ya tabi şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir. Bu kapsamda, ŞİŞECAM'ın, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili esas sözleşme tadilinin oylanacağı genel kurul tarihinden önce izin alması gerekir.

Dolayısıyla, söz konusu birleşme işlemi, SPK'nın, EPDK'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün yanı sıra, ayrılma hakkı kullanımlarının belli olması sonrasında da birleşmeye

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.     
325  
Denizli Cam Sanayii A.Ş.   
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.     
Trakya Cam Sanayii A.Ş. 

Taraf Şirketler tarafından devam edilmesi yönünde karar verilmesi ve izin vermesi yanında, Taraf Şirketler'in genel kurullarının birleşme kararı alması şartlarına bağlı olacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışında birleşme işlemine ait başkaca bir koşul bulunmamaktadır.

#### 22.4. Öngörülen aşamalar

Birleşme işlemine ilişkin öngörülen aşamalar kronolojik sıralama ile aşağıda verilmektedir:

##### a) Birleşme İşlemine İlişkin Belgelerin Kamuya Açıklanması

II-23.2 sayılı Tebliğ, 8. maddesi (*Kamunun Aydınlatılması*), TTK'nın 149. Maddesi (*İnceleme Hakkı*) ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Taraf Şirketler'in

- Kurul tarafından onaylanan duyuru metni,
- Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yılın finansal raporları,
- Son üç yılın faaliyet raporları,
- Son üç yılın bağımsız denetim raporları,
- ŞİŞECAM'ın son üç yıllık finansal tabloları ve
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu

pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla birleşme işleminin onaylayacağı genel kurul toplantısından en az otuz gün önce Taraf Şirketler'in internet siteleri ([www.sisecamcamambalaj.com](http://www.sisecamcamambalaj.com), [www.denizlicam.com](http://www.denizlicam.com), [www.pasabahce.com](http://www.pasabahce.com), [www.sisecamkimyasallar.com](http://www.sisecamkimyasallar.com), [www.sisecamduzcam.com](http://www.sisecamduzcam.com) ve [www.sisecam.com](http://www.sisecam.com)) ve KAP ve SPK aracılığıyla kamuya açıklanacaktır. Ayrıca, bahsedilen belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını tevdiden en az üç iş günü önce, TTSG ile kurumsal internet sitelerinde ([www.sisecamcamambalaj.com](http://www.sisecamcamambalaj.com), [www.denizlicam.com](http://www.denizlicam.com), [www.pasabahce.com](http://www.pasabahce.com), [www.sisecamkimyasallar.com](http://www.sisecamkimyasallar.com), [www.sisecamduzcam.com](http://www.sisecamduzcam.com) ve [www.sisecam.com](http://www.sisecam.com)) yayımlanmak suretiyle kamuya duyuracaktır.

##### b) Birleşme İşleminin Taraf Şirketler'in Genel Kurullarının Onayına Sunulması

Birleşme işlemi, birleşme sözleşmesi ve Taraf Şirketler'in genel kurulları tarafından birleşmenin onaylanması ve ŞİŞECAM'ın esas sözleşme değişikliğine ilişkin gündem

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayi A.Ş.

326



maddesi dâhil olmak üzere, yürürlükteki mevzuat dâhilinde genel kurul toplantısı gündeminde bulunacak sair hususlar Taraf Şirketler'in genel kurullarında pay sahiplerinin onayına sunulacak ve birleşme işlemi ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

#### c) Ayrılma Hakkı Kullanım Süreci

SPKn'nin 24. maddesi (*Ayrılma Hakkı*) ve II-23.1 sayılı Tebliğ'in 9. maddesi (*Ayrılma Hakkının Kullanımı*) hükümleri uyarınca ANADOLU CAM, DENİZLİ CAM, SODA SANAYİİ, ŞİŞECAM ve TRAKYA CAM'ın birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. SPKn'ye tabi olmayan PAŞABAHÇE'nin pay sahipleri için ise, birleşme dolayısıyla bir ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı ilgili Taraf Şirket genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımını için yetkilendirilen aracı kuruma, belirlenen ve kamuya açıklanan usullere uygun şekilde talepte bulunması üzerine, ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn'nin 24. maddesi, II-23.1 sayılı Tebliğ'in 10. maddesi (*Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı*) hükümleri dâhilinde beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı, birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 30.01.2020 tarihinden önceki, açıklama harici olmak üzere, otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan;

- ANADOLU CAM için 4,46 TL,
- DENİZLİ CAM için 8,85 TL,
- SODA SANAYİİ için 6,39 TL,
- ŞİŞECAM için 5,27 TL ve
- TRAKYA CAM için 3,47 TL.

olacaktır.

Ayrılma hakkının kullanılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 iş günü olacaktır. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin süreler, genel kurul gündemi vasıtasıyla yatırımcıların bilgisine sunulacak ve KAP'ta duyurulacaktır. Ayrıca, birleşme işleminin gündeminin görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde bu karara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerine ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu, bu hakkın

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

327

kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alacağı birim pay bedeli ve ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci yer alacaktır.

Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullandırılması zorunludur. Bu amaçla, ŞİŞECAM, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme yapmıştır. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri, ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenir.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayrımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

Tebliğ Taslağı'nın Geçici Maddesi'nde (i) 25.02.2020 tarihinden önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarlarının 25.02.2020 dikkate alınarak belirleneceği; bu tarih itibarıyla belirleme yapılırken takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirlerin dikkate alınacağı ve ayrıca (ii) Tebliğ Taslağı'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, birinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yürürlükten kaldırılan II-23.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacağı düzenlenmiştir. Birleşme işlemi, Taraf Şirketler'in 30.01.2020 tarihli yönetim kurulu kararları uyarınca, 30.01.2020 tarihinde KAP açıklaması yapılmak suretiyle kamuya duyurulmuştur. Bu çerçevede, Tebliğ Taslağı'nın, bu şekilde yürürlüğe girmesi durumunda, işbu birleşme işlemi kural olarak II-23.1 sayılı Tebliğ'e tabi olmaya devam edecektir. Ancak ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarları 25.02.2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

#### d) Birleşmenin tescili

Birleşme işleminin Taraf Şirketler'in genel kurulları tarafından onaylanmasını müteakip birleşme işleminin tescili ile ilgili gerekli başvurular yapılacak ve birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecek ve vergi daireleri de dâhil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara, birleşmeye ilişkin bilgi ve belgeler sunulacaktır. Genel kurul kararlarının tescil edildiği tarih itibarıyla birleşme işlemi gerçekleşecek olup, Devrolunan Şirketler'in mal varlığı (tüm aktif ve pasif malvarlığı) külli halefiyet ilkesi doğrultusunda ve kendiliğinden ŞİŞECAM'a geçecektir. Aynı tarih itibarıyla Devrolunan Şirketler münfesihi olacaktır. Bununla beraber, birleşmeyle iktisap edilen payların, ŞİŞECAM'ın bilanço karına hak kazandığı tarih birleşme işleminin tescil tarihidir.

#### e) Alacaklılara haklarının bildirilmesi ve alacaklarının teminat altına alınması

328

Türkiye İş ve Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Devrolunan Şirketler'in alacaklılarının alacakları, devralma işlemiyle birlikte ŞİŞECAM'a intikal edecektir. Birleşme işleminin tescilinden sonra TTK'nın 157. maddesi (Alacakların Teminat Altına Alınması) uyarınca, birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına, TTSG'de yedişer gün aralıklarla üç defa yayımlanacak ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirecektir. Birleşmeye katılacak olan şirketlerin alacaklıları birleşmenin geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde buldukları takdirde, ŞİŞECAM bunların alacaklarını teminat altına alacaktır.

## 22.5. Gerekeçesi

Birleşme işleminin amaçları ile hukuki ve ekonomik gerekçeleri aşağıdaki şekildedir:

- Birleşme işlemi ile piyasa değerinin ve işlem derinliğinin artması sonucunda ŞİŞECAM hissesi daha fazla kurumsal yabancı yatırımcının yatırım kriterlerini sağlayabilir hale gelmesi ve bu durumun hisse performansına ve dolayısıyla ŞİŞECAM'ın değerine olumlu etkide bulunması öngörülmektedir.
- "Holding iskontosu"nun orta vadede ŞİŞECAM değerine eklenmesi beklenmektedir.
- Halka açık tek şirkete düşülmesi sayesinde yatırımcılar nezdinde Topluluk'un stratejisi çok daha kolay açıklanabilir hale gelecektir ve ŞİŞECAM hissesi daha istikrarlı bir seyir izler hale gelebilecektir.
- ŞİŞECAM yatırımcılarının temettüyü üretken işletmelere yaklaşması ile daha etkin bir temettü dağıtım politikası uygulanabilecektir.
- Halka açık iştiraklerin ortadan kalkması ile mevcut karmaşık yapının ortaya çıkardığı mevzuata uyum maliyeti azalacak hatta ortadan kalkacaktır. Beş halka açık şirketin yer aldığı Topluluk içinde karşılıklı işlemlerin kaçınılmaz olarak ortaya çıkardığı risklerin yönetilmesinin yarattığı maliyet dışında, yapılan çalışmaların risklerin gerçekleşmesini engelleme konusunda bir garanti oluşturmadığı ve daima bu ihtimalin mevcut bulunduğu da değerlendirilmelidir.
- Topluluk içi işlemlerin gerçekleştirilmesi için harcanan emek ve kaynaklar başka alanlara kaydırılarak tasarruf ve etkinlik sağlanacaktır. Ayrıca üretim, satış ve pazarlama, kalite, tedarik zinciri gibi alanlarda gruplar arasında sinerji sağlanacak ve elde edilecek koordinasyon ile bu fonksiyonlar daha etkin yönetilebileceklerdir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
A.Ş.

Devizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
A.Ş.

329

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
A.Ş.

Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
A.Ş.

- g) Kurumsal kimlikte gerçekleştirilecek teklik sayesinde Topluluk içi ve dışı iletişimde etkinliğin sağlanması mümkün olacaktır.
- h) Yurtdışı holding yapılarında da konsolidasyona gidilmesi imkânı ortaya çıkacak ve bu sayede ek maliyet düşürme söz konusu olacaktır.
- i) Topluluk kaynaklarının serbestçe grup içi kullanılabilmesinin ve dağıtılabilmesinin getireceği olumlu sonuçlar olacaktır.

## 22.6. Uzman kuruluş görüşü

Birleşme işleminde, birleşme oranının, değiştirme oranının ve bunlarla uyumlu şekilde birleşme nedeniyle ŞİŞECAM'da yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımının sonucunda oluşacak ŞİŞECAM paylarından Devrolunan Şirketler'in ŞİŞECAM'da devralacak pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde, PAŞABAHÇE dışında Taraf Şirketler'in SPKn'ye tabi olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda Uzman Kuruluş Raporu esas alınmıştır.

Birleşme işleminde kullanılmak üzere Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması için ŞİŞECAM, PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ile 31.01.2020 tarihinde sözleşme imzalamıştır.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre birleşme oranı % 73,43 olarak belirlenmiş, bu kapsamda birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının (ayrılma hakkını kullanan pay sahipleri olması halinde değişmesi hali dışında) 814.228.446,43 TL. olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasında sermayenin 3.064.228.446,43 TL. olacağı belirtilmiştir.

Uzman Kuruluş Raporu'na göre pay değişim oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- ŞİŞECAM için 1,00000;
- ANADOLU CAM için 0,88239;
- DENİZLİ CAM için 0,33089;
- PAŞABAHÇE için 0,53423;
- SODA SANAYİİ için 1,15997;
- TRAKYA CAM için 0,67615.

Uzman Kuruluş Raporu ekte (Ek 3 - Uzman Kuruluş Raporu) pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

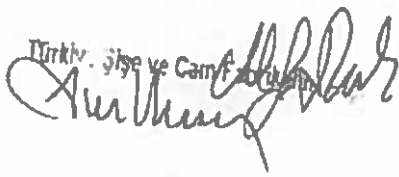
Türk - Şişe ve Cam Fabrikası  
Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Trakya Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

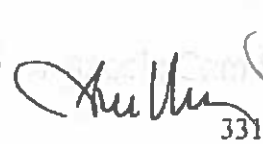
330

Bu kapsamda, değerlendirme çalışmasında Gelir Yaklaşımı ("GY"), Piyasa Yaklaşımı ("PY"), Net Varlık Yaklaşımı ("NVY") ve Borsa Değeri ("BD") olmak üzere 4 yöntem kullanılmıştır.

- **Gelir Yaklaşımı ("GY"):** Bu yöntemde Birleşecek Şirketler'in değeri, projeksiyon döneminde yaratılması beklenen nakit akımlarının net bugünkü değerlerine indirgenmesiyle elde edilmektedir. Gelir yaklaşımı kapsamında Birleşecek Şirketler yönetimleri tarafından sağlanan iş planları ve iş planı dönemi sonrasına ait nakit akımı tahminleri dikkate alınmıştır. İNA çalışması kapsamında Birleşecek Şirketler'in gelir/giderini, ödeyeceği vergiyi, yatırımlarını ve işletme sermayesi ihtiyacını öngören bir indirgenmiş nakit akımları modeli hazırlanmıştır. İNA hesaplamasında Birleşecek Şirketler yönetimlerinin sağladığı bilgiler esas alınmıştır. Birleşecek Şirketler'in gelecekte yaratması beklenen nakit akımlarının bugünkü değerleri, nakit akımlarının söz konusu şirketlerin risk profiline uygun bir iskonto oranı kullanılarak bugüne indirgenmesiyle hesaplanmıştır. Gelir yaklaşımı kapsamında çalışmada dikkate alınmış bütün şirketler için solo hisse değerleri tahmin edildikten sonra her bir Birleşecek Şirket'in toplam değerinin hesaplaması aşamasında "Parçaların Toplamı" yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde her bir Birleşecek Şirket'in kendisi, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri için tahmin edilen hisse değerleri Birleşecek Şirket'in söz konusu şirketlerdeki sahiplik oranı ile çarpılmış, Birleşecek Şirket'in kendi değeri ile bağlı ortaklık ve iştiraklerinde sahip olduğu payların değeri toplanarak toplam hisse değerine ulaşılmıştır. Birleşecek Şirketler'in nakit yaratma potansiyellerine ilişkin beklentileri daha iyi yansıtıyor olması, aynı zamanda COVID-19 etkilerini dikkate alması ve ayrıca devreye girecek yeni yatırım projelerini içermesi sebebi ile Uzman Kuruluş tarafından Gelir Yaklaşımı'na %30 ağırlık verilmiştir.
- **Piyasa Yaklaşımı ("PY"):** Piyasa Yaklaşımı kapsamında uygulanabilen karşılaştırılabilir şirket ("KŞ") ve işlemler ("Kİ") yöntemlerine göre; Birleşecek Şirketler ile benzer operasyonlara sahip şirketlerin değerlendirme çarpanları dikkate alınarak toplam hisse değeri tahmin edilmektedir. Bu yöntemde şirket değeri, karşılaştırılabilir halka açık şirketler ve daha önce satın alma işlemine konu olmuş şirketlere ait finansal verilerin analizi sonucu bulunmakta ve finansal büyüklüklerin katları cinsinden ifade edilmektedir. Bu yöntemin kullanımındaki en büyük engel, birebir karşılaştırılabilir şirket ve işlemlerin bulunmasında yaşanan zorluklardır. Karşılaştırılabilir Şirketler analizinde Birleşecek Şirketler'le benzer operasyon, karlılık ve borçluluk oranlarına sahip ve Birleşecek Şirketler'in faaliyet gösterdiği iş kolları ve coğrafyalarda rekabet içinde olduğu anlaşılan karşılaştırılabilir halka açık şirketler dikkate alınmıştır. Karşılaştırmada dikkate alınacak uygun değerlendirme

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

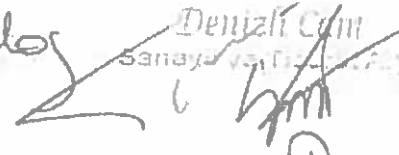




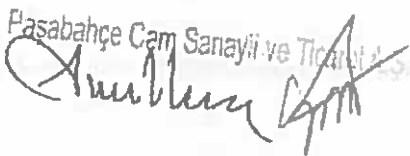
331

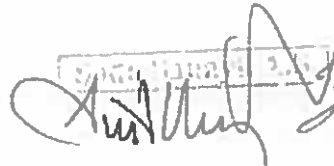


Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

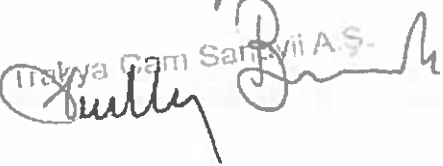


Pasabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.





İtalya Cam Sanayi A.Ş.



çarpımı olarak “Şirket Değeri (ŞD)/FAVÖK oranı” belirlenmiştir. ŞD/FAVÖK oranı ilgili şirketlerden elde edilen 2015-2019 dönemlerini kapsayan 5 yıllık ortalama piyasa değerleri ile yılsonu net borçluluk tutarları ve diğer anlamlı veriler kullanılarak hesaplanmıştır. 5 yıl kapsayan bir dönem için yıllık bazda hesaplanan ve ortalama olarak dikkate alınan bu oranın sektörün genel çarpanını temsil ettiği düşünülmektedir. Hesaplanan çarpan Birleşecek Şirketler’in 2019-2022 dönemlerini kapsayan 4 yıllık ortalama FAVÖK tutarına (enflasyon düzeltmesi ile 2019 yılı fiyatlarına getirilmiş) uygulanarak şirket değeri tahmin edilmiştir. Çarpanın uygulanacağı FAVÖK’ün belirlenmesinde kullanılan bu yöntem ile beraber COVID-19 salgınının kısa vadede olabilecek etkisi FAVÖK bazına dahil edilmiş ve bu sayede Piyasa Yaklaşımı çalışması kapsamında da bu güncel gelişmenin değer üzerindeki etkisi dikkate alınabilmiştir. Karşılaştırılabilir İşlemler yöntemi ise; yeterli sayıda ve detayları tam olarak kamuya açıklanmış işlem bulunamaması, bulunan işlemlerin bir kısmının azınlık payı hisse satın alımı ile ilgili olması ve değerlendirme tarihinden geriye dönük son 5 yılda gerçekleşmiş işlemlere odaklanması sonucu işlem sayısının sınırlı kalması nedenleriyle uygulanamamıştır. ŞİŞECAM için Piyasa Yaklaşımı uygulanırken karşılaştırılabilir şirketler bulmaya yönelik ayrı bir analiz çalışması yapılmamış, ŞİŞECAM dışında kalan ve direkt olarak ŞİŞECAM’ın iştirak ettiği diğer Birleşecek Şirketler’in Piyasa Yaklaşımı sonuçları ŞİŞECAM’ın sahiplik oranı dahilinde dikkate alınarak ŞİŞECAM’ın toplam hisse değeri tahmin edilmiştir. ŞİŞECAM’ın direkt iştirak ettiği ve Birleşecek Şirketler dışında kalan Diğer Şirketler için ise Piyasa Yaklaşımı kapsamında Gelir Yaklaşımı ya da Net Varlık Yaklaşımı uygulanarak elde edilmiş değer tahminleri dikkate alınmıştır. Diğer Şirketler, dar kapsamlı ve topluluk ihtiyaçlarına özel faaliyetlerle iştigal etmelerinden ötürü bu şirketlerin değerlendirme çalışmasında Piyasa Yaklaşımı’nın uygulanmasının doğru olmayacağı düşünülmüştür. Birleşecek Şirketler ile operasyonel ve finansal olarak henüz yapıda ve doğrudan rakip konumunda olan birçok şirket halka açıktır. Bu şirketlerin çarpanları anlamlı bir sektör çarpanı olarak değerlendirilerek Uzman Kuruluş tarafından Piyasa Yaklaşımı’na da Gelir Yaklaşımı’ndaki gibi, %30 ağırlık verilmiştir.

- **Net Varlık Yaklaşımı (“NVY”):** Net Varlık Yaklaşımı’nda bir alıcının bir işletme için ödeyeceği bedelin, en az o işletmenin bütün varlıklarının ve borçlarının belli bir tarihte nakde çevrilmesiyle elde edilecek tutara veya işletmeyi bugünkü konumuna getirmek için yapılacak harcama tutarına (itfa edilmiş yenileme değeri) eşit olacağı varsayımı temel alınmaktadır. Bu kapsamda, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla ŞİŞECAM, ANADOLU CAM, DENİZLİ CAM, SODA SANAYİİ ve TRAKYA CAM için SPK’nın; PAŞABAHÇE için

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  
332

332

Şişecam

Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.

Soda Sanayii ve Tic. A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

ise K GK'nın belirlemiş olduğu düzenlemelerde referans verilen TMS/TPRS finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarda yer alan konsolide özkaynak tutarları dikkate alınarak net varlık değerleri tahmin edilmiştir. Bu kapsamda bilançoda görülen özkaynak tutarlarına ödenecek/toplanacak temettüler için düzeltmeler yapılmış, ayrıca bazı varlık ve yükümlülüklerle ilişkin de düzeltmeler yapılmıştır. Birleşecek Şirketler'in sermaye yoğun faaliyetler yürütmesi nedeniyle Net Varlık Yaklaşımı yönteminin dikkate alınması gerekmektedir. Öte yandan, sermaye yatırımlarının getirisinin gelecekte oluşması sebebiyle Uzman Kuruluş tarafından Net Varlık Yaklaşımı'na %20 ağırlık verilmiştir.

- **Borsa Değeri ("BD"):** Birleşmeye konu olan şirketlerin halka açık olması ve aktif bir piyasadan elde edilen fiyat bilgisinin değere yönelik anlamlı bir gösterge olarak değerlendirilmesi nedeniyle; birleşmeye konu olan şirketlerden halka açık olanlar için Borsa Değeri değerlendirilmesinde dikkate alınmıştır. Borsa Değeri kapsamında değer hesaplanırken, Birleşecek Şirketler'in günlük işlem hacmine göre ağırlıklandırılmış ortalama hisse fiyatı, ŞİŞECAM yönetiminin birleşme çalışmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladığı tarih olan 30.01.2020 ve 31.01.2019 arası geriye dönük bir yıllık dönem dikkate alınarak hesaplanmıştır. PAŞABAHIÇE'nin hisselerinin borsada işlem görmemesi sebebiyle Gelir Yaklaşımı ve Piyasa Yaklaşımı sonuçları dikkate alınarak tahmini borsa değeri hesaplanırken; diğer Birleşecek Şirketler'in Borsa Değerleri ile Gelir Yaklaşımı ve Piyasa Yaklaşım kapsamında çıkan değerlendirme sonuçlarının ortalamasından hesaplanan oran dikkate alınmıştır. Bu oran PAŞABAHIÇE için Gelir ve Piyasa Yaklaşımından bulunan değerlerin aritmetik ortalaması ile çarpılarak PAŞABAHIÇE için tahmini Borsa Değeri hesaplanmıştır. Hesaplamanın detayları raporun PAŞABAHIÇE bölümünde verilmektedir. Birleşecek Şirketler'in PAŞABAHIÇE hariç halka açık olması, BIST-30/BIST-50 endeksleri içerisinde yer almalarını, likidite-işlem hacimlerini ve yatırımcı profillerini de dikkate aldığımızda Borsa Değeri'nin de birleşmede kullanılmasına karar verilmiştir. Öte yandan, geçmiş fiyat performanslarının güncel gelişmeleri içermemesinden dolayı Borsa Değeri'ne Uzman Kuruluş tarafından %20 ağırlık verilmiştir.

#### 22.7. Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi (devir denkleştirme, şerefiye, geri alınan paylar vb)

Birleşme işleminin tescil edildiği tarih itibarıyla Devrolunan Şirketler'in tüm aktif ve pasifli bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden ŞİŞECAM'ın aktif ve pasifine dâhil edilecektir.

İürkir Şişe ve Cam Fabrikası  
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

333

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

ŞİŞECAM

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

İlgili işlem sonrası devralınan varlık ve yükümlülükler kapsamında karşılıklı işlemler yok edilerek gerekli düzeltmeler yapılacak ve bir farklılık oluşması halinde bu fark özkaynaklar altında ilgili hesaba aktarılacaktır.

## 22.8. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Yukarıda 22.4, (a) (*Birleşme İşlemine İlişkin Belgelerin Kamuya Açıklanması*) altında da belirtildiği üzere Kurul'un birleşme işlemine uygun görüşünün alınması sonrasında II-23.2 sayılı Tebliğ 8. maddesi (*Kamunun Aydınlatılması*) uyarınca Taraf Şirketler'in Kurul tarafından onaylanan duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, Uzman Kuruluş Raporu, son üç yılın finansal raporları, son üç yılın faaliyet raporları, son üç yılın bağımsız denetim raporları, ŞİŞECAM'ın son üç yıllık finansal tabloları ve birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla birleşme işleminin onaylayacağı genel kurul toplantısından en az otuz gün önce Taraf Şirketler'in internet sitelerinde ve KAP aracılığıyla kamuya açıklanacaktır.

## 22.9. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

Birleşme işlemi çerçevesinde, ŞİŞECAM'ın Esas Sözleşmesi'nin 4. (*Amaç ve Konu*), 7. maddesi (*Sermaye*)<sup>28</sup> ve 21. (*Esas Sözleşme Değişiklikleri*) maddesi, Kurul, FPKD ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi kurumların izni alınarak onaylanan şekliyle tadil edilecektir. Ayrıca yine aynı onay ve izinlere tabi olmak üzere ŞİŞECAM'ın esas sözleşmesine 8. (*Pay veya Pay Senelerinin Devri*) ve 9. (*Birleşme ve Bölünme Hükümleri*) maddeler eklenecektir. Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, Tadil Metni taslağı ve gerekli tüm belgeler KAP'ta açıklanacaktır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<sup>28</sup> Birleşmeye ilişkin sermaye artırımını kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tanımlanacaktır. Bu nedenle sermaye tavanında değişikliğe gidilmeyecektir. Bununla birlikte, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri tarafından kullanılacak ayrılma hakkı miktarına göre sermaye artırımını tespit edilecek ve çıkarılmış sermaye tutarının revize edilmesi gerekebilecektir. Dolayısıyla, ŞİŞECAM Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin (*Sermaye*) tekrar tadilinin gerekebileceği dikkate alınmalıdır.

334

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Denizi Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayi A.Ş.



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>KURULUŞ</b></p> <p><b>Madde 1-</b></p> <p>İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre yönetilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.</p>	
<p><b>KURUCULAR</b></p> <p><b>Madde 2-</b></p> <p>Şirket kurucuları işbu Esas Sözleşmeyi imzalayan aşağıda isimleri yazılı gerçek ve tüzel kişilerdir.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Türkiye İş Bankası A.Ş.</li> <li>2. Muammer Eriş, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Direktörü</li> <li>3. Fazıl Öziş, Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeler Direktörü</li> <li>4. Vehbi Emre, Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeler Müdür Muavini</li> <li>5. Baki Sedes, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Sekreteri</li> </ol>	
<p><b>ŞİRKETİN UNVANI</b></p> <p><b>Madde 3-</b></p> <p>Şirketin unvanı "Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi"dir.</p> <p>Bu unvanlı anonim şirket bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>	
<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Madde 4-</b></p> <p><b>B) Şirketin Amacı:</b></p> <p>Şirketin amacı, cam sanayi ve bu sanayi ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak, işletmek ve geliştirmektir.</p> <p>Öte yandan, sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir bünye içinde halletmek, cam sanayi dışındaki alanlara da girerek riski dağıtmak, konjonktürel hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin</p>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Madde 4-</b></p> <p><b>B) Şirketin Amacı:</b></p> <p>Şirketin amaçları aşağıdaki şekildedir:</p> <p>(x) Her nevi züccaciye, cam ev eşyası, cam ambulaj, düzcam, elektrik ampülü, cam ve camdan mamul diğer maddelerin üretimini yapmak ve cam sanayi ve bu sanayi ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak, işletmek ve geliştirmek;</p> <p>(xi) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için</p>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

335

Trakya Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, Şirket'in katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerine Şirket mensuplarının ve halkın tasarruflarının emniyet içinde iştiraklerini teşvik ederek memlekette sermaye piyasasının dolayısıyla ulusal endüstrinin gelişmesini desteklemek, şirket içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek de Şirket'in amaçlarındandır.</p> <p><b>B) Şirketin Konusu:</b></p> <p>Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için;</p> <p>a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.</p> <p>b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.</p> <p>c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonusu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.</p> <p>d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.</p> <p>e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımını, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihraç ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.</p> <p>Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis</p>	<p>fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makineler üretmek;</p> <p>(xii) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammaddeler kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek;</p> <p>(xiii) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek;</p> <p>(xiv) Soda Sanayii'ni ve manullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilimünüm yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.</p> <p>(xv) Sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir bünye içinde halletmek;</p> <p>(xvi) Cam sanayi dışındaki alanlara da girerek riski dağıtmak, konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek;</p> <p>(xvii) Şirket'in katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerine Şirket mensuplarının ve halkın tasarruflarının emniyet içinde iştiraklerini teşvik ederek memlekette sermaye piyasasının dolayısıyla ulusal endüstrinin gelişmesini desteklemek;</p> <p>(xviii) Şirket içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek.</p> <p><b>B) Şirketin Konusu:</b></p> <p>Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için;</p> <p>a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.</p> <p>b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.</p>

Türkiye Cam ve Cam Fabrikaları

*(Signature)*

*(Signature)*

336

Denizli Cam Sanayii A.Ş.

*(Signature)*

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

*(Signature)*

*(Signature)*

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.</p> <p>g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferag veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.</p> <p>h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsil veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.</p> <p>i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.</p> <p>k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelemeye aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.</p> <p>Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.</p>	<p>c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonusu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı helgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.</p> <p>d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.</p> <p>e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihraç ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.</p> <p>Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.</p> <p>g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferag veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.</p> <p>h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsil veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir.</p>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

*[Handwritten signature]*

337

Denizli Çam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*[Handwritten signature]*


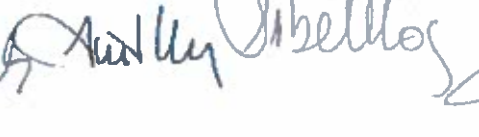
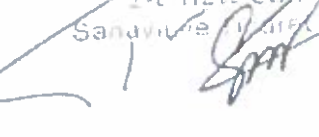

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*[Handwritten signature]*

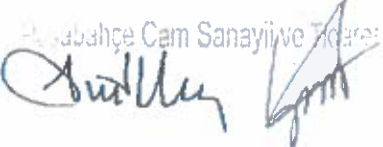
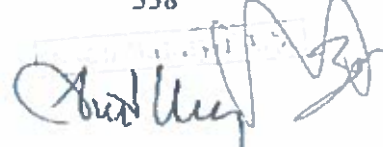
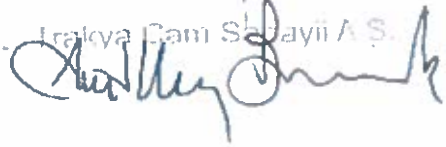
Trakya Cam Sanayi A.Ş.

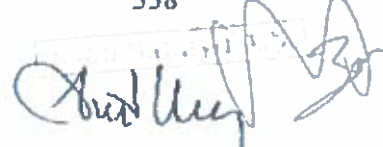
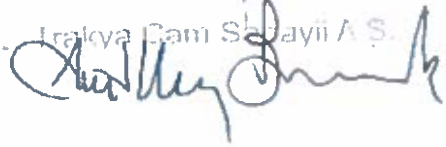
*[Handwritten signature]*

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir.</p> <p>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>l) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin aranması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir.</p> <p>m) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.</p> <p>n) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.</p> <p>Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabilmek kar matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.</p> <p>o) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>p) Şirket yukarıda a - o bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olup, bunları kolaylaştıracak her çeşit diğer işlemleri yapabilir.</p>	<p>(ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.</p> <p>i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi işbirlikler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</p> <p>j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.</p> <p>k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.</p> <p>Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.</p> <p>l) Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir.</p> <p>m) 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>n) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yun ürünlerinin satışı ile iştigal eder.</p> <p>Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:</p>

Türk. İpe ve Cam Fabrikası A.Ş.    

338

İzmir Sabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.   

İzmir İpe ve Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  

ESKİ METİN	YENİ METİN
	<p>4) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,</p> <p>5) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi; toptan satış lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,</p> <p>6) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.</p> <p>o) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir.</p> <p>p) Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.</p> <p>f- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.</p> <p>g- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.</p> <p>h- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.</p> <p>i- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.</p> <p>j- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dahil ticareti ve mümessillliğini yapabilir.</p> <p>Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.</p>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

*[Signature]*

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*[Signature]*

339

Basabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

*[Signature]*

339

*[Signature]*

Trakya Cam Sanayi A.Ş.

*[Signature]*

ESKİ METİN	YENİ METİN
	<p>r) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.</p> <p>s) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir.</p> <p>Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabılır kar matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.</p> <p>t) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>y) Şirket yukarıda a - t bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olan diğer işlemleri yapabilir ve/veya bu amaçla kanunların izin verdiği faaliyetleri yurt içinde veya yurt dışında kuracağı şirketler aracılığı ile gerçekleştirebilir.</p>
<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</b></p> <p><b>Madde 5-</b></p> <p>Şirket'in 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 Şirket'in internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini sitesinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	

İçmeler, Sise ve Cam Fabrikası A.Ş. Demirli Çiğdem  
Sarıyerli

340

Faşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayi A.Ş.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>SÜRE</b></p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirketin süresi sınırsızdır.</p>	
<p><b>SERMAYE</b></p> <p>Madde 7-</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.250.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 225.000.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>SERMAYE</b></p> <p>Madde 7-</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.250.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 225.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket horsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
	<b>PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ</b>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

*[Handwritten signature]*

341

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

*[Handwritten signature]*

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

*[Handwritten signature]*

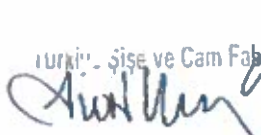

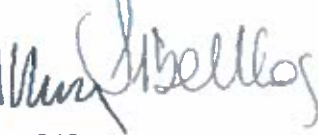
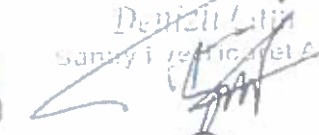
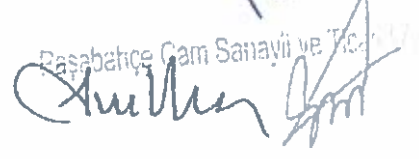



Trakya Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

*[Handwritten signature]*

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

*[Handwritten signature]*

ESKİ METİN	YENİ METİN
	<p><b>Madde 8-</b></p> <p>Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kuyduyla Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile halinde de geçerlidir.</p> <p>Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da pay devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.</p> <p>Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.</p>
	<p><b>BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ</b></p> <p><b>Madde 9-</b></p> <p>Şirket diğer şirketler ile tüm aktif pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılır. Üretim Lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme gerçekleşmeden önce 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüzseksen gün içinde sonuçlandırılacaktır.</p> <p>Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan</p>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.    Denizli Çiğir   
Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.    



ESKİ METİN	YENİ METİN
	kaldırarak hükümler içermeyecek ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.
<b>YÖNETİM KURULU</b> <b>Madde 8-</b> Şirketin işleri ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.  Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	Sermaye Piyasası mevzuatının birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.  Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "10" olarak değiştirilmiştir.
<b>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ</b> <b>Madde 9-</b> Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçim yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.  Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.	Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "11" olarak değiştirilmiştir.
<b>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ</b> <b>Madde 10-</b> 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.	Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "12" olarak değiştirilmiştir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

*(Signatures)*

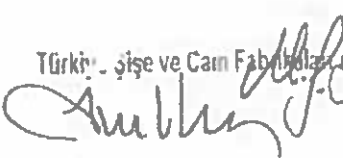
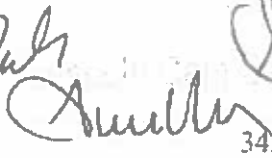
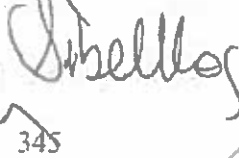
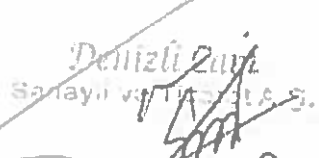
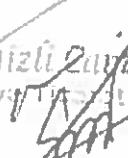
343


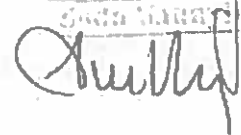



Pasabalıca Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

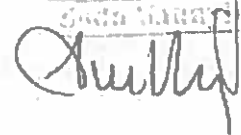



*(Signatures)*

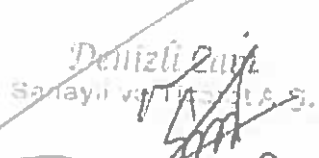
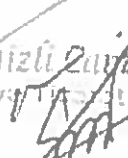




ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ</b></p> <p><b>Madde 11-</b></p> <p>Yönetim Kurulu kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine hırakılmış bulununlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu TTK'nun 367/1 inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.</p> <p>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'na kaldırılincaya kadar geçerli olur.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "13" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>ŞİRKETİ TEMSİL VE İZAM</b></p> <p><b>Madde 12-</b></p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet salibi 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.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "14" olarak değiştirilmiştir.</p>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.     

Basabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.    

Denizli Zayıf Sanayii ve Ticaret A.Ş.  

Trakya Cam Sanayii A.Ş.  

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</b> <b>Madde 13-</b> Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, prim ve yıllık kardan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyulmak suretiyle Genel Kurulca kurara bağlanır.	Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakta birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "15" olarak değiştirilmiştir.
<b>DENETİM</b> <b>Madde 14-</b> Şirket'in denetimi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket'in tabii olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.	Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakta birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "16" olarak değiştirilmiştir.
<b>GENEL KURUL</b> <b>Madde 15-</b> Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 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.  Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılımı 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 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 ilmi Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, unvan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakta birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "17" olarak değiştirilmiştir.

Türki - Çiçe ve Cam Fabrikaları



346

Denizli Çiçe ve Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Başabağçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Trakya Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.



ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>ILAN</b></p> <p><b>Madde 16-</b></p> <p>Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilana ilişkin hükümleri saklı olmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurul çağrı ilanları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak yapılır.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "18" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>TOPLANTI YERİ</b></p> <p><b>Madde 17-</b></p> <p>Genel Kurulun toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki başka bir adreste toplantıya çağırabilir.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "19" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>BAKANLIK TEMSİLCİSİ</b></p> <p><b>Madde 18-</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "20" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>NİSAP</b></p> <p><b>Madde 19-</b></p> <p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "21" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>OY</b></p> <p><b>Madde 20-</b></p> <p>Olğan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortaklar veya temsilcilerinin her pay için bir oyu vardır.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "22" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</b></p> <p><b>Madde 21-</b></p> <p>Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne</p>	<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</b></p> <p><b>Madde 23-</b></p> <p>Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne</p>

Türkmen Çiçeği ve Cam Fabrikası

Denizli Çiçeği  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

347

Çiçeği ve Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çiçeği ve Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Çiçeği Sanayi A.Ş.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>uygun olarak onayı, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.</p> <p>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</p>	<p>uygun olarak onayı, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.</p> <p>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</p> <p>Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının değiştirilmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p>
<p><b>TEMSİLCİ TAYİNİ</b></p> <p><b>Madde 22-</b></p> <p>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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklarda temsil yoluyla oy kullanımı düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "24" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ</b></p> <p><b>Madde 23-</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak hazır bulunan ve çıkarılmış sermayenin en az onda birini temsil eden ortakların talebi üzerine gizli oya başvurulur. Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "25" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>YILLIK HESAPLAR</b></p> <p><b>Madde 24-</b></p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "26" olarak değiştirilmiştir.</p>

Türkçe İş ve Cam Fabrikası

348

Denizli Çini

Pasabahçe Cam Sarayı ve Ticaret

Trakya Camı Sarayı A.Ş.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirket'in hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.	
<p><b>KARIN DAĞITILMASI</b></p> <p><b>Madde 25-</b></p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar dâhilinden sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519/4 fıkrası hükümleri mahfuzdur.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hissce senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "27" olarak değiştirilmiştir.</p>

Türkiye - Şişe ve Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.

*[Signature]*

*[Signature]*

Dentizli Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.

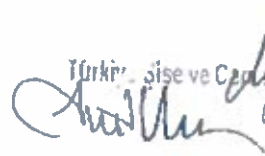
*[Signature]*

Başbahçe Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.

*[Signature]*

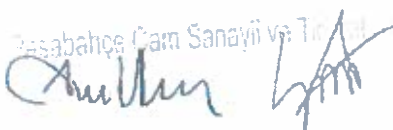
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.</p>	
<p><b>KARIN DAĞITMA TARİHİ</b></p> <p><b>Madde 26-</b></p> <p>Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Geri alma hakkına ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakta birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "28" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI İHRACI</b></p> <p><b>Madde 27-</b></p> <p>Şirket yurt içi ve/veya yurt dışı gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarını ve/veya kıymetli evrakı ihraç edilebilir.</p> <p>Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde süresiz olarak Yönetim Kuruluna bırakılmıştır.</p> <p>İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti ve kayden izlenmesi konularında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakta birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "29" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>TASFİYE KARARI</b></p> <p><b>Madde 28-</b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararı ile veya ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararıyla fesh olunur.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakta birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "30" olarak değiştirilmiştir.</p>

Türkiye İş Bankası  




Denizli Cam  


Basabahçe Cam Sanayii ve Tic.  


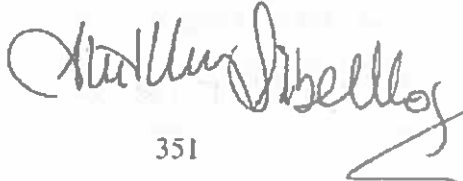





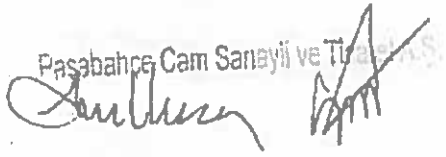
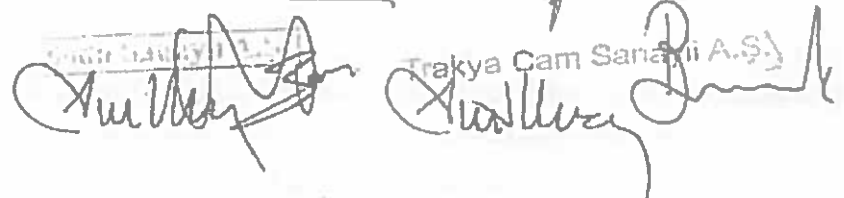
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>TASFİYE MEMURU</b></p> <p><b>Madde 29-</b></p> <p>Şirket iflas dışında bir nedenle ifsah edici veya fesholunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "31" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU</b></p> <p><b>Madde 30-</b></p> <p>Şirket'in fesih ve tasfiyesi tasfiyenin ne şekilde yapılacağı ve tasfiye memurlarının sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümlerine göre saptar.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "32" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>KANUNİ HÜKÜMLER</b></p> <p><b>Madde 31-</b></p> <p>Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "33" olarak değiştirilmiştir.</p>
<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b></p> <p><b>Madde 32-</b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatında önemli nitelikteki işlem olarak sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Madde içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamakla birlikte yeni eklenen maddeler nedeniyle madde numarası "34" olarak değiştirilmiştir.</p>

## 22.10. Ayrılma hakkı fiyatı ve kullanımı hakkında bilgi

ANADOLU CAM, DENİZLİ CAM, SODA SANAYİİ, ŞİŞECAM ve TRAKYA CAM'ın birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri, paylarını paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Türkiye Şişe ve Cam Sanayisi A.Ş.  Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

351

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  Trakya Cam Sanayii A.Ş. 

- ANADOLU CAM için 4,46 TL,
- DENİZLİ CAM için 8,85 TL,
- SODA SANAYİİ için 6,39 TL,
- ŞİŞECAM için 5,27 TL ve
- TRAKYA CAM için 3,47 TL.

olacaktır.

Ayrılma hakkının kullanılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 iş günü olacaktır.

Konuyla ilgili detaylı açıklama yukarıda 22.4, (c) (Ayrılma Hakkı Kullanım Süreci) altında yer almaktadır.

#### 22.11. Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi

ŞİŞECAM, birleşme işlemi ile infisah edecek, Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer borç ve yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüklerine verecek; ilgili mercii talebi halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Taraf Şirketler, birleşmenin TTSG'de ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, devir bilançolarını, kâr ve zarar cetvellerini de ekleyerek, birleşme tarihi itibariyle hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirketler'e ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni, Devrolunan Şirketler'in bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüklerine vereceklerdir.

#### 22.12. İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri

##### a) Taraf Şirketlerin Çalışanları Üzerindeki Etkileri

TTK, madde 147 ve 178 uyarınca, Devrolunan Şirketler'in çalışanları tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte yürürlükteki mevzuat dâhilinde ŞİŞECAM'a devrolacaktır. Haklarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Türkiye Şişe ve Cam Sanayii A.Ş.

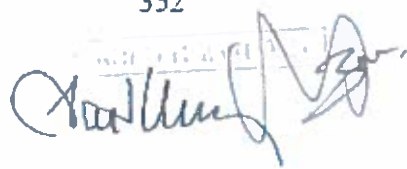
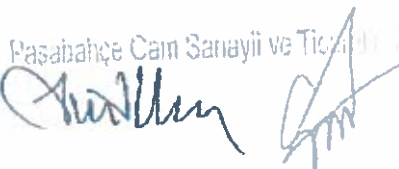


Denizli Cam Sanayii A.Ş.



352

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.



Trakya Cam Sanayii A.Ş.



Devrolunan Şirketler'den yapılacak çalışan devri neticesinde, gerek mevcut çalışanlarının gerekse yöneticilerinin görev tanımları ve pozisyonlarında gerekse şirketin genel organizasyon yapısında gereken değişiklikler yapılacaktır.

**b) Taraf Şirketlerin Alacaklıları Üzerindeki Etkileri**

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirketler'in üçüncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde ŞİŞECAM tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. Diğer bir ifade ile Devrolunan Şirketler'in varsa alacaklarına, birleşme sonrasında genel hükümler kapsamında ŞİŞECAM külli halef olacaktır.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK 541. maddede hükmü dairesinde hareket edilecektir.

**22.13. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar**

TTK'nın 192. maddesinde (*Birleşmenin, hölünmenin ve tür değiştiriminin iptali ve eksikliklerinin sonuçları*) birleşme işlemi ile ilgili olarak TTK'da yer alan düzenlemelerin ihlali halinde, birleşme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye taraf şirketlerin pay sahiplerinin bu kararın TTSG'de ilanından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilecekleri, birleşmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı halinde, mahkeme tarafından taraflara bunun giderilmesi için süre verileceği, hukuki sakatlık verilen süre içinde giderilemiyorsa veya giderilememişse mahkemenin kararı iptal edeceği ve gerekli önlemleri alacağı hususlarının hükmüne bağlanmıştır. TTK'nın 193. maddesinde (*Sorumluluk*) ise birleşme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişilerin birleşmeye taraf şirketlere, bu şirketlerin ortaklarına ve alacaklılarına karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumlu oldukları ifade edilmiştir.

**22.14. Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman kuruluş görüşünü de içerecek şekilde bilgi**

Yukarıda 19.3, (b) (*Devrolunan Şirket 1- ANADOLU CAM*) altında detaylarına yer verilen ANADOLU CAM'da mevcut intifa senetleri mukabilinde, kurucu intifa senedi sahiplerine Uzman Kuruluş Raporunda hesaplanan gerçek değer üzerinden TTK'nın 140. maddesinin

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 353

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Trakya Cam Sanayii A.Ş.

beşinci fıkrası hükümleri uyarınca satın alma bedeli olarak her bir intifa senedi için 24.750 TL alım bedeli ödenecek ve ANADOLU CAM'ın belirtilen intifa senetleri iptal edilecektir. Ödemeler birleşme işleminin tescilini takiben beş işgünü içerisinde intifa senedi sahiplerinin ŞİŞECAM'a bildirmiş oldukları banka hesaplarına yapılacaktır. Hak sahipliğinde (miras veya sair nedenlerle) değişiklik olması, hak sahibi olmasına rağmen birleşme sözleşmesinin ekindeki intifa senedi sahiplerine ilişkin listede listelenmemiş hak sahibi bulunması veya hak sahiplerinin ŞİŞECAM'a bildirdikleri banka hesap detaylarında değişiklik olması halinde, hak sahiplerinin keyfiyeti birleşme işlemine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısından itibaren en geç beş iş günü içerisinde ŞİŞECAM'a bildirmeleri gerekmektedir. Anılan düzeltme bildirimini yapılmamış olması halinde hak sahipleri birleşme sözleşmesinin ekindeki intifa senedi sahiplerine ilişkin listeye göre yapılan ödemelere ilişkin ŞİŞECAM'a herhangi bir talepte bulunamazlar.

#### **22.15. TTK uyarınca ayrılma akçesinin öngörülmesi halinde, ayrılma akçesinin değerinin tespitine ilişkin bilgi**

İşbu birleşme işlemi kapsamında, TTK'nın 141. maddesi uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

#### **22.16. TTK uyarınca denkleştirme ödemesi yapılmasının öngörülmesi halinde, denkleştirme tutarının tespitine ilişkin bilgi**

TTK uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

### **23. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR**

Yoktur.

### **24. İNCELEMAYA AÇIK BELGELER**

TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, SPK'nın işleme uygun görüşünün alınması sonrasında ortakların bilgilendirilmesi amacıyla aşağıda sayılan bilgi ve belgeler birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından en az 30 gün önce KAP ve birleşmeye Taraf Şirketler'in web sayfaları aracılığıyla kamuya duyurulacaktır:

- Duyuru metni
- Birleşme sözleşmesi
- Birleşme raporu
- Son üç yıllık finansal tabloları
- Son üç yıllık faaliyet raporları

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.       
 354

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.      
 Trakya Cam Sanayii A.Ş. 

- f) Son üç yıllık bağımsız denetim raporları
- g) Taraf Şirketler'in birleşmeye esas 31.12.2019 tarihli finansal tabloları
- h) Uzman kuruluş raporu
- i) Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu

## 25. EKLER

**EK 3 – Uzman Kuruluş Raporu**

**EK 5 (viii), 6 (vii), 8 (vii) ve 10 (vii) – Değerleme Raporları**

**Ek 5 (vi) – ŞİŞECAM'ın 1 Ocak-31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu**

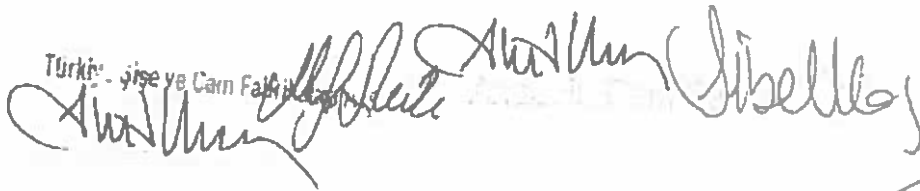
**Ek 6 (v) – ANADOLU CAM'ın 1 Ocak-31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu**

**Ek 7 (v) – DENİZLİ CAM'ın Ocak-31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu**

**Ek 8 (vi) – PAŞABAĞÇE'nin 1 Ocak-31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu**

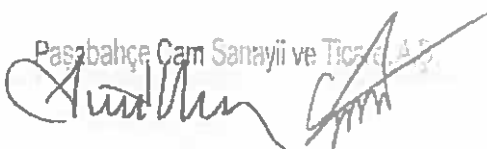
**Ek 9 (v) – SODA SANAYİİ'nin 1 Ocak-31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu**

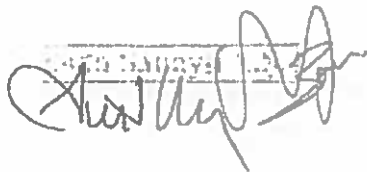
**Ek 10 (v) – TRAKYA CAM'ın 1 Ocak-31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu**

Türkiye Şişecam ve Cam Fabrikaları A.Ş.  


Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.  


355

Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.  


Soda Sanayii A.Ş.  


Trakya Cam Sanayii A.Ş.  
