

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 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 nisaplarını 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 gözlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Tüm bu komitelerin oluşturulmasında, görev alanlarının ve çalışma esaslarının

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu


Anadolu Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


266

Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


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'nın 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'nca kaldırılıncaya 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 siciline 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

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 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 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 ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili'de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.

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.

Türkiye İş Bankası A.Ş.
Denizli Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.
268

Denizli Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Çay Sanayi A.Ş.

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 gözlemekle 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 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, 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'na kaldırılincaya 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 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.

Türkiye İşleri ve Ticaret Bakanlığı
Türk Ticaret Kanunu
[Signature]

Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
[Signature]

Denizfi Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
[Signature]

Asasance Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
[Signature]

269 Soda Sanayi A.Ş.
[Signature]

Trakya Cam Sanayi A.Ş.
[Signature]

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 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 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 ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.

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

Türk İş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
M. Kemal Atatürk
Soda Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
M. Kemal Atatürk

270

Soda Sanayi A.Ş.
M. Kemal Atatürk

Denizli Cam
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayi /
M. Kemal Atatürk

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 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 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 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 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 kamun 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 kaldırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

Türkmen Çimento ve Çam Sanayi A.Ş.
Türkmen Çimento ve Çam Sanayi A.Ş.

Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.
Anadolu Çimento Sanayi A.Ş.

Denizli Çam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Denizli Çam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

271

Soda Sanayi A.Ş.
Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Çam Sanayi A.
Trakya Çam Sanayi A.

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- PAŞABAĞÇE

PAŞABAĞÇE'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.

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'nca kaldırılmaya kadar geçerli olur.

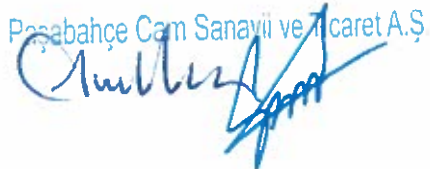
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

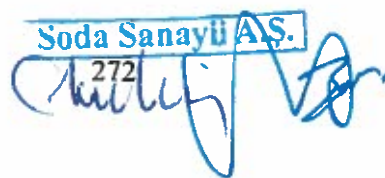
Madde 11- Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anzalı Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.
272


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


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 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 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 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.

Türkiye İşleri Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Sicil ve Tescil Dairesi Başkanlığı
Adana
Soda Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Soda Sanayi A.Ş.

Soda Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Takya Cam Sanayii A.Ş.

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) 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 hükmü 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 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.

Türkiye İş ve Çarın Kurumları A.Ş.




Denizli Çarın
Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Abant Çarın Sanayi ve Ticaret A.Ş.


274
Soda Sanayi A.Ş.


Trakya Çarın Sanayi A.Ş.


YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ:

Madde 13-

Yönetim Kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işleme 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 ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili'de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.

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 alacak 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

Türkiye İş ve Sanayi Odası
Türkiye İş ve Sanayi Odası

Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Basabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Mekya Cam Sanayii A.Ş.

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 kârdan pay verilmesi hususları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulmak suretiyle Genel Kurulca karara bağlanır.

f) 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.

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 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.

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

Türk Ticaret Kanunu'na göre...
Emelhan Çam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Emelhan Çam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Emelhan Çam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

276
Soda Sanayi A.Ş.

Denizli Çam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denizli Çam Sanayi A.Ş.

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 kamun 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.

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.

Ticaret Sicil ve İlan İşleri Müdürlüğü
Mühür

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Mühür

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Mühür

İzmir Bahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Mühür

277
Soda Sanayii A.Ş.
Mühür

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Mühür

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-

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 dolaşımda olmayıp tamamına ŞİŞECAM sahiptir. Söz konusu imtiyaz, şirketin esas sözleşmesinin 29 maddesinde (Karın Dağıtılması) düzenlenmektedir²⁶. Bunun dışında herhangi bir imtiyaz, bağlam ve sınırlama bulunmamaktadır.

26 KARIN 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 pavı avansı dağıtılabilir. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile nihitelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoyla 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.

Türk Şişe ve Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Şişecam
Tasarım ve Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
278
Soda Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Melika Cam Sanayii A.Ş.

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 düzcamlar 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 PLC, HSBC Bank A.Ş. ve Bank Of Bahrain And Kuwait B.S.C.'nin yer aldığı 200.000.000 Avro bedelli sendikasyon kredisi sözleşmesi 11.10.2019 tarihinde imzalanmış olup, 17.10.2019 tarihinde kredi kullanımı gerçekleştirilmiştir.

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 çözelti madenciligi metoduyla 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 Sisecam Chemicals USA Inc. kurulmuş olup, SODA SANAYİİ'nin Joint

Türkiye İş ve Ticaret Bakanlığı
Mühür

Arçelik Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mühür

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mühür

Şişecam Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mühür

293
Soda Sanayi A.Ş.
Mühür

Trakya Cam Sanayi A.Ş.
Mühür

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

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

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAĞÇE:

PAŞABAĞÇE nezdinde herhangi bir imtiyaz, bağlam ve sınırlama bulunmamaktadır.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

SODA SANAYİİ nezdinde esas sözleşmenin 7. maddesinde (*Payların Satış ve Devri*) yer alan pay devir sınırlaması bulunmaktadır. Bunun dışında herhangi bir imtiyaz, bağlam ve sınırlama bulunmamaktadır.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

TRAKYA CAM nezdinde esas sözleşmenin 7. maddesinde (*Pay veya Pay Senetlerinin Devri*) yer alan pay devir sınırlaması bulunmaktadır. Bunun dışında herhangi bir imtiyaz, bağlam ve sınırlama bulunmamaktadır.

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 kar 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 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.

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.

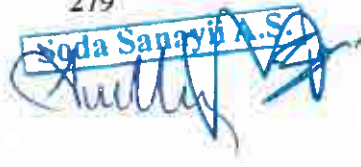
Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara aykırılık kaydıyla kar payı avansı dağıtılabilir.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


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

ANADOLU CAM'da mevcut imtiyazlı payların imtiyazları sona erecektir. B Grubu payların tamamına ŞİŞECAM'ın²⁷ sahip olması nedeniyle, ŞİŞECAM bu paylar karşılığında herhangi bir pay almayacaktır. 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:

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, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

²⁷ Yukarıda 4.1 (Birleşmeye Taraf Şirketler Hakkında Genel Bilgiler) altında dipnotta da belirtildiği üzere 1,048 TL itibari değerli imtiyazlı paylar KAYDBOH'da izlenirken, 0,555 TL itibari değerli imtiyazlı pay ise Yatırımcı Tazmin Merkezi'nde gözükmektedir.

Türkiye İplik ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolu Cam Sanayi A.Ş.


Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


280

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayi A.Ş.


Trakya Cam Sanayi A.Ş.


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 Kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, gerekli hallerde Yönetim Kurulu, 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.

Türkiye Sigorta ve Garanti Kurumu A.Ş.


Enzamlı Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


281

Çanakkale Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


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. Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

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

b) 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.

Türk Ticaret Kanunu
Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
282

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Soda Sanayi A.Ş.
282

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

İLAN

Madde 20:

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilanaiişkin 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.

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.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu
283
Soda Sanayi A.Ş.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.

283
Soda Sanayi A.Ş.

283
Soda Sanayi A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.

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

c) 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-

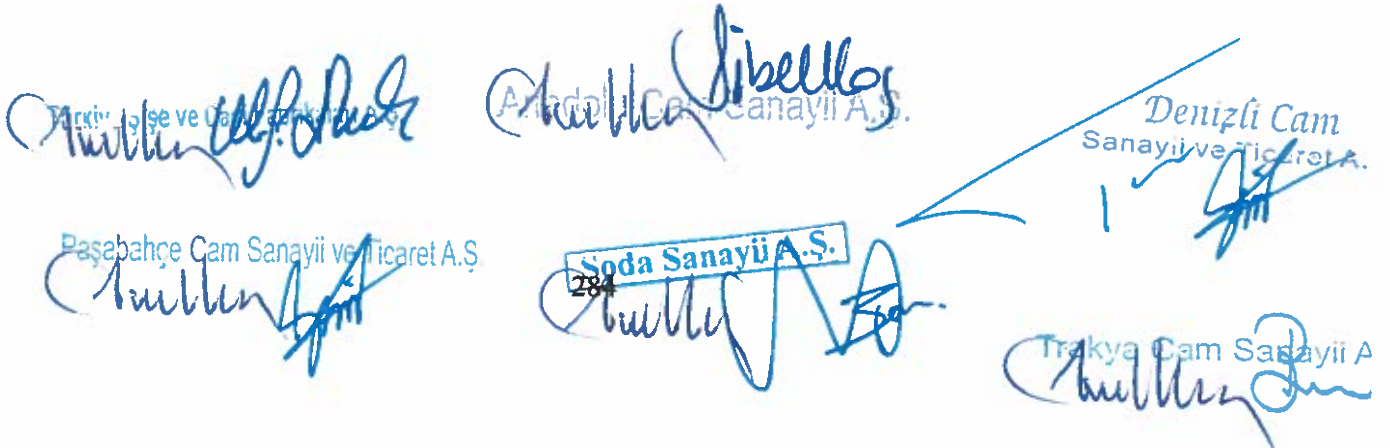
Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kamun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır 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, 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 İstanbul'da toplantıya çağırabilir.


The image shows several handwritten signatures and stamps. The stamps include:
- "Türkiye İş Bankası" (Turkey İş Bankası)
- "Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş." (Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.)
- "Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş." (Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.)
- "Soda Sanayii A.Ş." (Soda Sanayii A.Ş.)
- "Trakya Cam Sanayii A" (Trakya Cam Sanayii A)
The signatures are in blue ink and appear to be official or representative signatures.

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 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.

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:

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 oya başvurulur. Komuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret ve Sermaye Piyasası Kanunları
Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Faşahöyük Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Sibellos

285

Soda Sanayii A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

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

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

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

d) 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, kamun 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

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.

(Tic. Sic. No: 271100) Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


(Tic. Sic. No: 271100) Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


(Tic. Sic. No: 271100) Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


286 Soda Sanayi A.Ş.


Trakya Cam Sanayi A.Ş.


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 talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Genel Kurulda oy kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

e) 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:

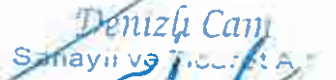
Madde 17 –

Genel Kurullar, olağan veya olağüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kamun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar almır. 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 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.


Türkiye İşleri Bakanlığı


Anadoluh Cami Sanayi A.Ş.


Denizli Cami Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Fazlabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.
287


Trakya Cam Sanayi A.Ş.

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 anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İLAN:

Madde 23 –

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

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu A.Ş.
M. K. K.

Andolu Cam Sanayii A.Ş.
M. K. K.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. K. K.

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. K. K.

288

Soda Sanayii A.Ş.
M. K. K.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
M. K. K.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:

Madde 24 –

Genel Kurul toplantılarında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak, hazır bulunan ve ödenmiş sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerinin 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.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM:

TRAKYA CAM'ın genel kuruluna ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 25.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 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, 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.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca
A.Ş. Genel Kurul Başkanı
[Signature]

Denizli Cam Sanayii A.Ş.
[Signature]

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

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

289

Soda Sanayii A.Ş.
[Signature]

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
[Signature]

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-

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

Türk. A.Ş. ve Cam Fabrikası A.Ş.


Arpa ve Un Sanayii A.Ş.


Denizli Çam
Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


290

Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii /


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.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

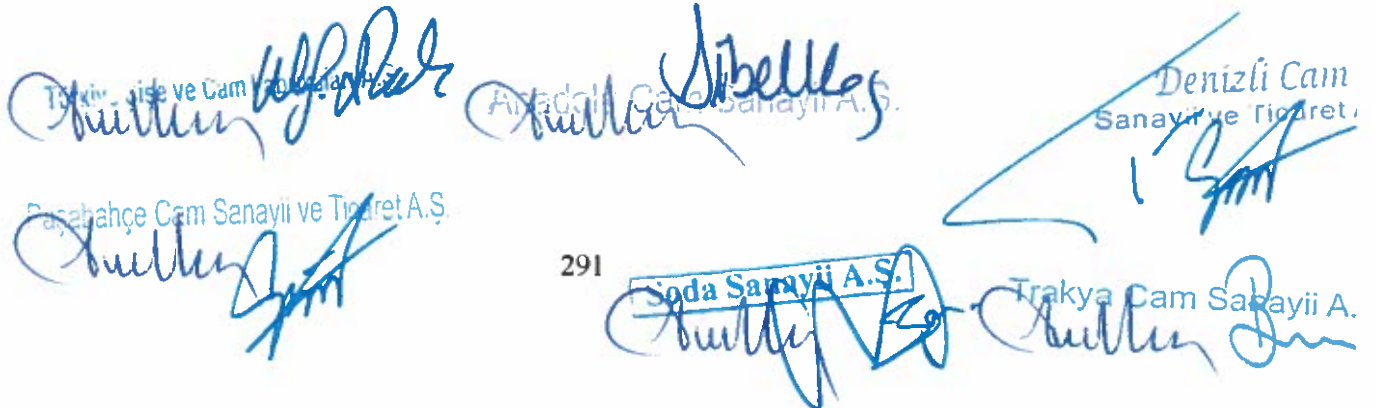
DENİZLİ CAM'ın Esas Sözleşmesinde payların devrine ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, payların devrinde TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

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:


The image shows handwritten signatures and stamps of the companies involved in the merger. The signatures are in blue ink. The stamps are in blue ink and include the following text: "Trakya Cam Sanayii ve Ticaret 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.", and "Trakya Cam Sanayii A.Ş.". The number 291 is also visible in the center of the page.

PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ:

Madde 7 –

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. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile 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.

Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

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'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 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.

[Signature]
Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası

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

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

[Signature]
Eşabahre Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

292

[Signature]
Soda Sanayi A.Ş.

[Signature]
Trakya Cam Sanayi A.Ş.

- 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 PLC, HSBC Bank A.Ş. ve Bank Of Bahrain And Kuwait B.S.C.'nin yer aldığı 200.000.000 Avro bedelli sendikasyon kredisi sözleşmesi 11.10.2019 tarihinde imzalanmış olup, 17.10.2019 tarihinde kredi kullanımı gerçekleştirilmiştir.

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 çözelti madenciligi metoduyla 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 Sisecam Chemicals USA Inc. kurulmuş olup, SODA SANAYİİ'nin Joint

Türkiye İşletme ve Ticaret A.Ş.


Aydoğdu Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Pasabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


293
Soda Sanayi A.Ş.


Trakya Cam Sanayi A.Ş.


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. 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 3'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 4'te sunulmaktadır.

Türkiye Şişe ve Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
[Signature]

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

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

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

Soda Sanayii A.Ş.
294
[Signature]

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
[Signature]

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 5'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 6'da sunulmaktadır.

e) Devrolunan Şirket 4 – SODA SANAYİİ:

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 7'de sunulmaktadır.

f) 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 8'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)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak tanımlanan COVID-19 salgını ile ilgili olarak ŞİŞECAM ve Devrolunan Şirketler nezdinde çalışanlar, müşteriler ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm paydaşların sağlığının korunması adına birçok önlem alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Yaşanan süreçte karşılaşılan tüm zorluklara rağmen faaliyetleri önemli derecede etkileyecek bir aksama oluşmamıştır.

Bu kapsamda, COVID-19'un etkilerine ilişkin detaylı bilgi 9.6 (Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara verme haline ilişkin bilgiler) altında yer almaktadır.

21.3. Birleşme işlemine ilişkin proforma finansal bilgiler

Yoktur.

Türkiye Şişecam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Müdürü

Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Şirket Müdürü

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Müdürü

Paşabağçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Müdürü

295
Soda Sanayi A.Ş.
Şirket Müdürü

Trakya Cam Sanayi A.Ş.
Şirket Müdürü

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.

KARIN DAĞITILMASI:

Madde 25:

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 Kamuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kamuni 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.

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 Kamuni 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.


Türk Şişecam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Türk Şişecam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

296


Paşaahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.

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 dağıtılabilir.

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.

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.

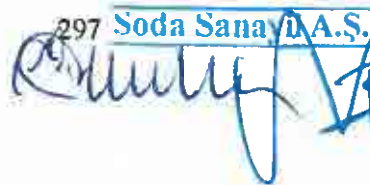
d. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde kâr payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Faşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


297 Soda Sanayi A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


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.

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 dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtım 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 ve nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olmasına karar verilmiştir. ŞİŞECAM'ın 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtım işlemi 29.05.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

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 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 olur:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kamuni yedek akçeye ayrılır:

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
M. K. K.

Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. K. K.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. K. K.

Pasabağcı Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. K. K.

Soda Sanayi A.Ş.
M. K. K.

Trakya Cam Sanayii A.
M. K. K.

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 kar 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 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.

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 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 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 alınmaz.

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.


Türkiye Şeker ve Soda Sanayii A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.
299


Denizli Çam
Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Takyä Cam Sanayii A.Ş.

Buna göre;

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıllarında 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) 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 dağıtım yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

ANADOLU CAM'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılı 527 224.000 TL tutarındaki net konsolide bilanço karından 142 193 421 TL'sinin dağıtılmasına ve nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olmasına karar verilmiştir.

Ancak, 17 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak kanunlaşan 7244 sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 12nci maddesi ile TTK'ya, Geçici Madde 13 eklenmiş ve "[s]ermaye şirketlerinde, 30 9 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtımına konu edilemez, genel

Türkiye Şişe ve Cam Sanayii A.Ş.
300

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
300

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Treya Cam Sanayii A.Ş.

kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilemez. ... Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtım kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.” hükmü getirilmiştir.

Anılan Geçici Madde 13'ün uygulanmasına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ("Geçici Madde 13 Tebliği") 17 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ'de bazı durumlarda yukarıda belirtilen kâr payı ödemelerinin ertelenmesine ilişkin kuralla istisnalar getirilebileceği belirtilmektedir. Ancak belirlenen istisna hallerinin ANADOLU CAM'ın halka açık pay sahiplerine uygulanması mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca ANADOLU CAM pay sahiplerine 29 Mayıs 2020 tarihinde kanunen dağıtılabılır kâr payı oranı olan 100.505.852 TL tutarında kısmi ödeme yapılarak, kalan 41.687.569 TL'lik ödeme 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Birleşme işlemine ilişkin yapılacak genel kurul kararının tescili ile ANADOLU CAM bütün aktif ve pasifi ile ŞİŞECAM'a devrolup infisah edeceği için, bakiye kâr payının ödeneceği ANADOLU CAM paydaşlarının ayırt edilmesi fiziki olarak imkansız hale geleceğinden, birleşmenin işleminin görüleceği olağanüstü genel kurul tarihi itibarıyla mevcut pay sahipleri tespit edilerek kalan kâr payı ödemesi bu pay sahiplerine ŞİŞECAM tarafından yapılacaktır.

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM:

DENİZLİ CAM'ın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 27 ve 28. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:

KARIN DAĞITILMASI:

Madde 27-

Şirket'te kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurulca belirlenen kâr dağıtım politikası çerçevesinde alınan Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla kâr payı avansı dağıtılabılır.

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 kârı, varsa geçmiş yıl

Şirketin İşletme ve Ticaret Fabrikası


Avrasya Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


301

Pasabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Soda Sana A.Ş.


Takya Cam Sanayii A.Ş.


zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- Sermayenin %20'sine ulaşılmaya 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 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.
- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 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 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 komudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

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

KAR'IN DAĞITILMA TARİHİ:

Madde 28-

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 almamaz. 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:

Türkiye Soda ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Anadolü Cam Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Akya Cam Sanayii A.Ş.

302

- 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 bulunmamaktadır.
- 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 dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yıla sınırlıdır.

DENİZLİ CAM'ın Olağan Genel Kurul toplantısında, 2019 yılının zararla kapanması sebebiyle kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

d) Devrolunan Şirket 3 - PAŞABAHÇE

PAŞABAHÇE'nin kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri Esas Sözleşmesinin 25 ve 26. maddelerinde yer almakta olup, söz konusu maddeler aşağıdadır:


Türkiye Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş.
Anadolü Cam Sanayii A.Ş.
303
Soda Sanayii A.Ş.
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

KARIN DAĞITILMASI

Madde 25- Şirkette karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karar bağlanır.

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 almamaz. 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 ulaşınca kadar %5 oranında 1 tertip yedek akçe ayrılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek akçe hesabına ayrılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Paşabahçe nezdinde 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtımını gerçekleştirilmemiştir.

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

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

Türkiye Şişe ve Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
304
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Soda Sanayii A.Ş.
Türkiye Cam Sanayii A.Ş.

amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem kârından, (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.

Genel Kamuni 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 kamuni yedek akçeye eklenir. Yasa 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 kârın 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:

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 SANAYİ'nin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası şöyledir:


The image shows six blue ink signatures of Soda Sanayi A.Ş. board members. The signatures are arranged in two rows of three. The first row includes signatures from Türkiye Şişme Cam Fabrikası A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., and Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. The second row includes signatures from Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayi A.Ş., and Trakya Cam Sanayii A.Ş. A central stamp reads 'SODA SANAYİ A.Ş.' with the number '305' above it.

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) Kardan pay alma konusunda intiyazlı hisse bulunmamaktadır.

h) Esas Sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

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 dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, yetkinin verildiği yılla 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 ve nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olmasına karar verilmiştir. SODA SANAYİİ'nin 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtım işlemi 29.05.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Türkiye İşçi ve Sanatçıları A.Ş.
Ankara

Ankara

Denizli Cam
Sanayii ve Ticaret A.Ş.

306

Asahşçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Yakya Cam Sanayii A.Ş.

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 olur:

Genel Kamuni 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 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 Kamuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci 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 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.

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 almamaz.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Kurtuluş

Anadolu Teli Sanayi A.Ş.
Kurtuluş

Denizli Cam
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kurtuluş

307

Faşadance Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kurtuluş

Soda Sanayi A.Ş.
Kurtuluş

Trakya Cam Sanayi A.Ş.
Kurtuluş

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;

- 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.
- 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.
- 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.
- Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
- 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.
- Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.
- Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Türkiye Sığa ve Çay Fabrikaları A.Ş.


Arslan Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Paçacıbaşı Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


308
Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


h) Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması 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 ve nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olmasına karar verilmiştir. TRAKYA CAM'ın 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtım işlemi 29.05.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

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 bilançosu²⁸

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Birleşme Tarihi İtibarıyla

Açılış Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

VARLIKLAR	
Dönen Varlıklar	17.016.652
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

²⁸ İşbu Bölüm 21.7'deki (Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu), tutarlar bin TL olarak ifade edilmiştir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Faşahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Peşin Ödenmiş Giderler	257 062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16 638
Diğer Dönen Varlıklar	429 173
	16.990.442
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	28 058
Duran Varlıklar	23.248.904
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 Maddî Duran Varlıklar	16 134 667
Kullanım Hakkı Varlıkları	168 348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	630 387
- Şerefiye	331 616
- Diğer Maddî Olmayan Duran Varlıklar	342 918
Peşin Ödenmiş Giderler	425 950
Ertelenmiş Vergi Varlığı	874 882
Diğer Duran Varlıklar	440 614
TOPLAM VARLIKLAR	40.265.556

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler	8.757.067
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

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolu Cam Sanayi A.Ş.

310

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Esabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


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
	8.730.851
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.624.824
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	-
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	-
ÖZKAYNAKLAR	19.883.666
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	19.629.885
Ödenmiş 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
- Maddî Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu	2.134.628
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıplar)	(1.179)

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Adana Cam Sanayii A.Ş.

311

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Yozgat Cam Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

- Diğer Kazanç/Kayıplar	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş 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
TOPLAM KAYNAKLAR	40.265.556

22. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

22.1. Yönetim organı kararları

a) Devralan Şirket – ŞİŞECAM

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. Karar metninde yer alan tadil metinleri 14.07.2020 tarihli karar ile revize edildiğinden burada madde metninden çıkarılarak verilmiştir. Tadil metninin son hali aşağıda 22.9 (Sermaye Artırımı Azaltım ve Esas Sözleşme Madde Tadiline İlişkin Yönetim Organı Kararları Hakkında Bilgi) başlığında yer almaktadır.

Türkiye Şişecam ve Cam Sanayii 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.

312

"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 artırım sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak 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 adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt 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,
4. 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,
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 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 (ikimilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,27 TL olarak belirlenmesine,

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
M. K. K.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Sibel K.

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
M. K. K.

Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
M. K. K.

Soda Sanayii A.Ş.
M. K. K.

Trakya Cam Sanayi A.Ş.
M. K. K.

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. 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,
9. 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,

[..]

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."

ŞİŞECAM'ın 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Şirketimizin 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (N. II 23.1 Sayılı Tebliğ), II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (N. II 23.2 Sayılı Tebliğ), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 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.'yi devralmak suretiyle Şirketimiz Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. altında birleşmesi niyetiyle ("Birleşme İşlemi") görüşmelere başlanmıştır. Akabinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile birleşme işlemlerinin başlatılmasına, birleşme

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolu Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


314

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


sözleşmesinin imzalanmasına, SPK 'ya duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun ("7222 Sayılı Kanun"), anılan tarihte Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7222 Sayılı Kanun ile SPKn'nin 23. ve 24. maddeleri değiştirilmiş ve bu çerçevede 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ("N. II 23.3 Sayılı Tebliğ"), yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun tadil edilmesi gerekliliği ortaya çıktığından; Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun işbu karar ekinde yer alan şekilde tadil edilmiş hali ile onaylanmasına, bağımsız üyeler dahil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oy birliği 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:

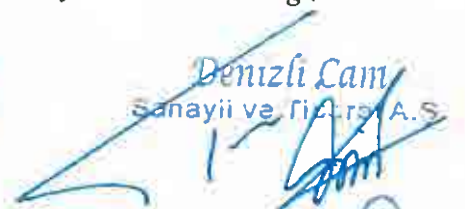
"Yönetim Kurulu'nca;

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,

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

315

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


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'a 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 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 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 (yediyüzmilyon Türk Lirası) sermayeye tekabül eden itibari değerli 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.

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

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
316

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

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 Kırman ve Sibel Koç Karacaoğlu'nun yetkili ve görevli kılınmasına, bağımsız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oybirliği ile

karar verilmiştir.”

ANADOLU CAM'ın 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

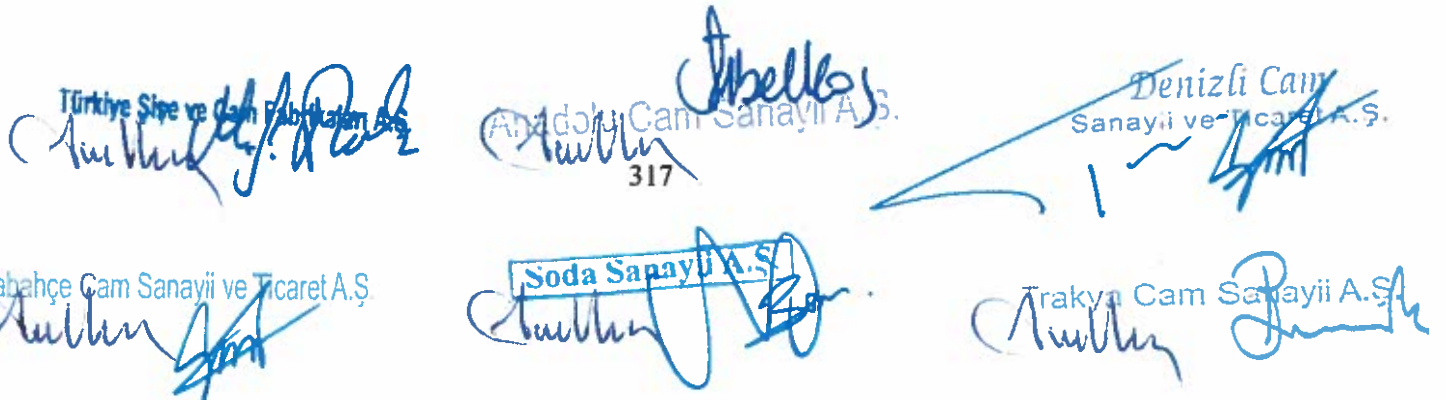
“Şirketimizin 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (N. II 23.1 Sayılı Tebliğ), II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (N. II 23.2 Sayılı Tebliğ), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz ile Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. altında birleşmesi niyetiyle (“Birleşme İşlemi”) görüşmelere başlanmıştır. Akabinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile birleşme işlemlerinin başlatılmasına, birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, SPK'ya duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun (“7222 Sayılı Kanun”), anılan tarihte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7222 Sayılı Kanun ile SPKn'nin 23. ve 24. maddeleri değiştirilmiş ve bu çerçevede 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) (“N. II 23.3 Sayılı Tebliğ”), yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun tadil edilmesi gerekliliği ortaya çıktığından; Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun işbu karar ekinde yer alan şekilde tadil edilmiş hali ile onaylanmasına, bağımsız üyeler dahil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile karar verilmiştir.”

c) Devrolunan Şirket 2 – DENİZLİ CAM

DENİZLİ CAM'ın 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:


The image shows six handwritten signatures in blue ink, each accompanied by a stamp of the respective company. The companies are: 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., and Trakya Cam Sanayii A.Ş. The stamps are rectangular and contain the company name and logo. The signatures are written over the stamps.

“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:

“Yönetim Kurulu'nca;

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'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 artırımı 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 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

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
M. K. K.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Sibelley
M. K. K.
318

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. K. K.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. K. K.

Soda Sanayii A.Ş.
M. K. K.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
M. K. K.

- 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 değerinde olan toplam 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası) sermayeye tekabül eden itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 8,85 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 Cemil Tokel ve Gökhan Güralp'in yetkili ve görevli kılınmasına, bağımsız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oybirliği ile

karar verilmiştir."

DENİZLİ CAM'ın 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Şirketimizin 30 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (N. II 23.1 Sayılı Tebliğ), II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (N. II 23.2 Sayılı Tebliğ), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. altında birleşmesi niyetiyle ("Birleşme İşlemi") görüşmelere başlanmıştır. Akabinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile birleşme işlemlerinin başlatılmasına, birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, SPK'ya duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
M. İ. Tokel

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
M. İ. Tokel
319

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. İ. Tokel

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. İ. Tokel

Soda Sanayii A.Ş.
M. İ. Tokel

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
M. İ. Tokel

Bununla birlikte, 25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun ("7222 Sayılı Kanun"), anılan tarihte Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7222 Sayılı Kanun ile SPK'nın 23. ve 24. maddeleri değiştirilmiş ve bu çerçevede 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ("N. II 23.3 Sayılı Tebliğ"), yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun tadil edilmesi gerekliliği ortaya çıktığından; Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun işbu karar ekinde yer alan şekilde tadil edilmiş hali ile onaylanmasına, bağımsız üyeler dahil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile karar verilmiştir."

d) Devrolunan Şirket 3 – PAŞABAĞÇE

PAŞABAĞÇE'nin 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"PAŞABAĞÇE'nin 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şişecam Topluluğu'nun 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 yatırımcıların da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselerle yatırım tercihleri doğrultusunda piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, PAŞABAĞÇE'nin SerPK, SPK'nın Seri: II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, SPK'nın 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."

PAŞABAĞÇE'nin birleşme işlemine ilişkin, 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Yönetim Kurulu'nca;

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'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., Denizli

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

320

Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

- 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 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., Şirketimiz 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 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. 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 Kirman ve Gökhan Güralp'in yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, bağımsız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oybirliği ile

karar verilmiştir."

PAŞABAHÇE'nin 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Şirketimizin 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (N. II 23.1 Sayılı Tebliğ), II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (N. II 23.2 Sayılı Tebliğ), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii

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

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

321

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

A.Ş., Denizli Cam Sanayii A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. altında birleşmesi niyetiyle ("Birleşme İşlemi") görüşmelere başlanmıştır. Akabinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile birleşme işlemlerinin başlatılmasına, birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, SPK'ya duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun ("7222 Sayılı Kanun"), anılan tarihte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7222 Sayılı Kanun ile SPKn'nin 23. ve 24. maddeleri değiştirilmiş ve bu çerçevede 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ("N. II 23.3 Sayılı Tebliğ"), yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun tadil edilmesi gerekliliği ortaya çıktığından; Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun işbu karar ekinde yer alan şekilde tadil edilmiş hali ile onaylanmasına bağımsız üyeler dahil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile karar verilmiştir."

e) 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 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., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret 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."

322

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.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.

SODA SANAYİİ'nin 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 ("KVK") 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., Şirketimiz Soda Sanayii A.Ş. ("Şirket"), 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 artırımı sonucunda ihraç edilecek Şişecam paylarından Şişecam'a devrolacak Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şirketimiz 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 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 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

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
M. K. D. A. S.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Sibelles
323

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
S. K. D. A. S.

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
S. K. D. A. S.

Soda Sanayii A.Ş.
S. K. D. A. S.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
S. K. D. A. S.

- 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 Kırman ve Umut Barış Dönmez'in yetkili ve görevli kılınmasına, bağımsız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oybirliği karar verilmiştir."

SODA SANAYİİ'nin 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Şirketimizin 30 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (N. II 23.1 Sayılı Tebliğ), II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (N. II 23.2 Sayılı Tebliğ), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. 'nin devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. altında birleşmesi niyetiyle ("Birleşme İşlemi") görüşmelere başlanmıştır. Akabinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 27 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile birleşme işlemlerinin başlatılmasına, birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, SPK'ya duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun ("7222 Sayılı Kanun"), anılan tarihte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7222 Sayılı Kanun ile SPKn'nin 23. ve 24. maddeleri değiştirilmiş ve bu çerçevede 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ("N. II 23.3 Sayılı Tebliğ"), yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun tadil edilmesi gerekliliği ortaya çıktığından; Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun işbu karar ekinde yer alan şekilde tadil edilmiş hali ile onaylanmasına, bağımsız üyeler dahil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile karar verilmiştir."


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.

f) Devrolunan Şirket 5 – TRAKYA CAM

TRAKYA CAM'ın 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

“Tophuluğumuzun 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., 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'nda;

- 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'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 Sanayi 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 küll halinde devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (“Şişecam”) bünyesinde birleşilmesine.*
- 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 Sanayi ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Şirketimiz Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin pay sahiplerine*

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.


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 işlemi; 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 1.250.000.000 TL (Birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) sermayeye tekabül eden itibari değerli beher 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 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 Kıman ve Hüseyin Burak Dağlı'nın yetkili ve görevli kılınmasına, bağımsız üyeler dâhil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile oybirliği ile

karar verilmiştir."

TRAKYA CAM'ın 14.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Şirketimizin-30 Ocak-2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (N. II 23.1 Sayılı Tebliğ), II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (N. II 23.2 Sayılı Tebliğ), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi

Türkiye Sila ve Cam Fabrikaları A.Ş.
M. Kemal

Alibeyli Cam Sanayii A.Ş.
M. Kemal

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. Kemal

326

Esasbahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. Kemal

Joda Sanayii A.Ş.
M. Kemal

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
M. Kemal

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Soda Sanayii A.Ş.'nin devrolma suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. altında birleşmesi niyetiyle ("Birleşme İşlemi") görüşmelere başlanmıştır. Akabinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile birleşme işlemlerinin başlatılmasına, birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, SPK'ya duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 25.02.2020 tarihinde Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 7222 Sayılı Kanun ("7222 Sayılı Kanun"), anılan tarihte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7222 Sayılı Kanun ile SPKn'nin 23. ve 24. maddeleri değiştirilmiş ve bu çerçevede 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ("N. II 23.3 Sayılı Tebliğ"), yayımı tarihi olan 27.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun tadil edilmesi gerekliliği ortaya çıktığından; Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun işbu karar ekinde yer alan şekilde tadil edilmiş hali ile onaylanmasına, bağımsız üyeler dahil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu 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 Mülga Tebliğ, II-23.2 sayılı Tebliğ ve II-23.3 sayılı Tebliğ 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 birleşilmesi işlemidir.

22.3. İşlemin koşulları

Birleşme işlemi, SPK, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlardan yasal izinlerin alınması ve birleşmeye Taraf Şirketler'in genel kurullarının onayları ile hüküm ifade edecektir.


The image shows several handwritten signatures and blue ink stamps of the companies involved in the merger. The stamps include: "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.", and "Trakya Cam Sanayii A.Ş.". The number "327" is also visible in the center.

Planlanan birleşme işlemi II-23.1 sayılı Mülga Tebliğ, 5/1/a. maddesi uyarınca önemli nitelikte işlemlerdir. Bu nedenle, SPKn'nın 24. maddesi (Ayrılma Hakkı), II-23.1 sayılı Mülga Tebliğ'in 9. maddesi (Ayrılma Hakkının Kullanımı) ve II-23.3 sayılı Tebliğ'in Geçici 1. Maddesi (Açıklanmış Önemli Nitelikteki İşlemler) hükümleri uyarınca, ANADOLU CAM, DENİZLİ CAM, SODA SANAYİİ, ŞİŞECAM ve TRAKYA CAM'ın söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten ve 25.02.2020 tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri, 25.02.2020 tarihinde sahibi oldukları paylarını kendi ortak oldukları ilgili Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. SPKn'ya tabi olmayan PAŞABAĞÇE'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 Olan 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 onaylanacağı genel kurul tarihinden önce izin alması gerekir.

Dolayısıyla, söz konusu birleşme işlemi, SPKn'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün yanı sıra, Taraf Şirketlerin 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 Şirketlerin

- Kurul tarafından onaylanan duyuru metni,
- Birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son üç yılın finansal raporları.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Müller

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Müller

328

Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.
Müller

Soda Sanayii A.Ş.
Müller

Denizli Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Müller

- Son üç yılın faaliyet raporları,
- Son üç yılın bağımsız denetim raporları,
- 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, www.denizlicam.com, www.pasabahce.com, www.sisecamkimyasallar.com, www.sisecamduzcam.com ve www.sisecam.com) ve KAP aracılığıyla kamuya açıklanacaktır. Ayrıca, bahsedilen belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını tevdi eden en az üç iş günü önce, TTSG ile kurumsal internet sitelerinde (www.sisecamcamambalaj.com, www.denizlicam.com, www.pasabahce.com, www.sisecamkimyasallar.com/, www.sisecamduzcam.com ve 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 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), II-23.1 sayılı Mülga Tebliğ'in 9. maddesi (Ayrılma Hakkının Kullanımı) ve II-23.3 sayılı Tebliğ'in Geçici 1. Maddesi (Açıklanmış Önemli Nitelikteki İşlemler) hükümleri uyarınca ANADOLU CAM, DENİZLİ CAM, SODA SANAYİİ, ŞİŞECAM ve TRAKYA CAM'ın birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılarak olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren ve 25.02.2020 tarihinde pay sahibi olan pay sahipleri veya temsilcileri, 25.02.2020 tarihinde sahibi oldukları 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 veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dâhilinde, Taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere ayrılma hakkı kullanımı 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 Mülga 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, Borsa İstanbul seans kapanışından sonra açıklama yapılmış olması nedeniyle bu tarih dahil olmak

Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolu Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Pasabahce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayi A.Ş.


Trakya Cam Sanayi A.Ş.


üzere, otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanır. Buna göre ayrılma hakkı kullanım fiyatı Taraf Şirketler için (temettü ödemeleri de dikkate alınarak) aşağıdaki gibi olacaktır:

Ortaklık	Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı	2019 Temettü Ödemesi	Temettü Ödemesi Sonrasında Net Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
ŞİŞECAM	5,268	0,142	5,126
ANADOLU CAM	4,455	0,133	4,322
DENİZLİ CAM	8,852	0,000	8,852
SODA SANAYİİ	6,389	0,245	6,144
TRAKYA CAM	3,474	0,104	3,370

Ayrılma hakkının kullanılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 15 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 kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı birim pay bedeli ve ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci yer alacaktır.

Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullanılmasına 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.

II-23.3 sayılı Tebliği, Geçici Madde 1'de (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) II-23.3 sayılı Tebliği'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, ilgili hükümlerde anılan haller saklı kalmak kaydıyla, yürürlükten kaldırılan II-23.1 sayılı Mülga 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, işbu birleşme işlemi kural olarak II-23.1 sayılı Mülga Tebliğ'e tabi olmaya devam edecektir. Ancak ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarları 25.02.2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

330

Başbağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

II-23.3 sayılı Tebliğ'in 11(2) maddesi uyarınca "Ayrılma hakkına konu olacak pay tutarları, bu fıkraya göre esas alınan tarih itibarıyla sahip olunan paylardan genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanır. Kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınır." Ancak bahsi geçen Tebliğ'in geçici 1. maddesi anılan 11(2) maddesine bir atıf yapmadığından dolayı, birleşme işleminde yukarıda belirtilen 11(2) maddesinin uygulama alanı olmayacaktır. Bir diğer deyişle, 25.02.2020 tarihinde pay sahibi olan yatırımcılar, anılan tarihteki pay adedini aşmamak şartıyla, 25.02.2020 tarihi ile birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul tarihine kadar payları üzerine ne şekilde tasarruf etmiş olurlarsa olsunlar, ayrılma hakkını kullanabileceklerdir. Bu çerçevede, 25.02.2020 tarihinden sonra paylarını satmış olan pay sahipleri de piyasadan anılan miktarda pay satın almak suretiyle ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.

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 münfesiş olacaktır. Bununla beraber, birleşmeyle iktisap edilen payların, ŞİŞECAM'ın bilanço karına hak kazandığı tarih birleşme işleminin tescil tarihidir.

II-23.2 sayılı Tebliğ'in 20. Maddesine (Kanun Kapsamına Alınma ve İhraç Belgesi) göre birleşme sözleşmesinin onaylandığı genel kurul toplantısını müteakiben, diğer belgelerin yanı sıra, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve tescil ve ilan ettirilecek çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli ile birlikte ihraç belgesi verilmesi amacıyla Kurul'a başvurulur. II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12. Maddesi (Yönetim Kurulu Kararlarının ve Esas Sözleşme Değişikliklerinin İlanı) uyarınca Kurul'un uygun görüşüne istinaden esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin Kurul tarafından onaylanan yeni şekli yönetim kurulu tarafından ticaret siciline tescil ettirilir.

e) Alacaklılara haklarının bildirilmesi ve alacaklarının teminat altına alınması

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 yayınlanacak ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirecektir. Birleşmeye katılacak olan şirketlerin alacaklıları birleşmenin geçerlilik

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Müller

Anadolu Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müller
331

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müller

Karabühür Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Müller

Soda Sanayi A.Ş.
Müller

Uludağ Cam Sanayi A.Ş.
Müller

kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde buldukları takdirde, ŞİŞECAM bunların alacaklarını teminat altına alacaktır.

22.5. Gerekçesi

Birleşme işleminin amaçları ile hukuki ve ekonomik gerekçeleri aşağıdaki şekildedir.

- a) 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.
- b) "Holding iskontosu"nun orta vadede ŞİŞECAM değerine eklenmesi beklenmektedir.
- c) Halka açık tek şirkete düşülmesi sayesinde yatırımcılar nezdinde topluluğun stratejisi çok daha kolay açıklanabilir hale gelecektir ve ŞİŞECAM hissesi daha istikrarlı bir seyir izler hale gelebilecektir.
- d) ŞİŞECAM yatırımcılarının temettüyü üreten işletmelere yaklaşması ile daha etkin bir temettü dağıtım politikası uygulanabilecektir.
- e) 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.
- f) 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.
- g) Kurumsal kimlikte gerçekleşecek 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.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Müller

İzmitli Cam Sanayii A.Ş.
Müller
332

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Müller

Fay Bahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Müller

Soda Sanayii A.Ş.
Müller

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Müller

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 artırımını 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, PAŞABAĞÇE dışında Taraf Şirketler'in SPKn'ye tabi olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda Uzman Kuruluş Raporu esas alınmıştır. Uzman Kuruluş Raporu'nda yer verilen Uzman Kuruluş Görüşü birleşme oranının adil ve makul olduğu yönünde olup, Devrolunan Şirketler'in birleşmeye konu payları ile ŞİŞECAM payları arasındaki değişim oranının adil ve makul birleşme oranının dikkate alınarak hesaplandığı ifade edilmektedir.

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 % 73,42795 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 sonrasındaki 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,
- PAŞABAĞÇE için 0,53423,
- SODA SANAYİİ için 1,15997,
- TRAKYA CAM için 0,67615.

Uzman Kuruluş Raporu ekte (*Ek 1 – Uzman Kuruluş Raporu*) pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

Bu kapsamda, değerlendirme çalışmasında Gelir Yaklaşımı ("GY"), Piyasa Yaklaşımı ("PY"), Net Varlık Yaklaşımı ("NVY") ve Borsa Değeri ("BD") olmak üzere **4 yöntem** kullanılmıştır.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolu Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


333

Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


- **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 yansıtır 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 çarpanı 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 yılı kapsayan bir dönem için yıllık bazda hesaplanan ve ortalama olarak dikkate alınan bu oranın sektörün genel çarpanını temsil ettiği düşünülmektedir. Hesaplanan çarpan

Türkiye Biçe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolu Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


334

Şabaha Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayi A.Ş.


Trakya Cam Sanayi A.Ş.


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 alınabilmektedir. Karşılaştırılabilir İşlemler yöntemi ise: yeterli sayıda ve detayları tam olarak kamuya açıklanmış işlem bulunmaması, 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 değerlendirilmesinde Piyasa Yaklaşımı'nın uygulanmasının doğru olmayacağı düşünülmüştür. Birleşecek Şirketler ile operasyonel ve finansal olarak benzer 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: PAŞABAĞÇE için ise KGK'nın belirlemiş olduğu düzenlemelerde referans verilen TMS/TFRS 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,

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 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.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

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. PAŞABAHÇE'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 PAŞABAHÇE için Gelir ve Piyasa Yaklaşımları'ndan bulunan değerlerin aritmetik ortalaması ile çarpılarak PAŞABAHÇE için tahmini Borsa Değeri hesaplanmıştır. Hesaplamanın detayları raporun PAŞABAHÇE bölümünde verilmektedir. Birleşecek Şirketler'in PAŞABAHÇE 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 pasifi bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden ŞİŞECAM'ın aktif ve pasifine dâhil edilecektir. 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

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Aydolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


336

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayi A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


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. Ayrıca Taraf Şirketler'in merkez ve şubelerinde incelenebilecektir.

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)²⁹ ve 21. (Esas Sözleşme Değişiklikleri) maddesi, Kurul 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 33. (Pay veya Pay Senetlerinin Devri) ve 34. (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
AMAÇ VE KONU Madde 4- A) Şirketin Amacı: Şirketin amacı, cam sanayi ve bu sanayi ile ilgili olan yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak, işletmek ve geliştirmektir. Öte yandan, sermayesine ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim	AMAÇ VE KONU Madde 4- A) Şirketin Amacı: Şirketin amaçları aşağıdaki şekildedir: (i) Her nevi züccaciye, cam ev eşyası, cam ambalaj, düzcamlar, elektrik ampulü, cam ve camdan mamul diğer maddelerin üretimini yapmak ve cam

²⁹ Birleşmeye ilişkin sermaye artırımını kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamlanacaktır. 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.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolü Cam Sanayii A.Ş.

337

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Esa Ahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir bünye içinde halletmek; eam 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) Şirketin Konusu:</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 sını 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>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, bazik 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, kalker 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 islâh 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 bilûmum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette 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> <p>(vii) 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>(viii) 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>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Madalyalı Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


338

Des. bahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Yakya Cam Sanayii A.Ş.


ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımını, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihracı 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 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.</p> <p>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.</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>(ix) Şirket içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek.</p> <p>B) Şirketin Konusu:</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 sınıai 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 tahvil (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 ihracı 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</p>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Aradolu Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


339

Pasapence Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Tonya Cam Sanayii A.


ESKİ METİN	YENİ METİN
<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, ithalat, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.</p> <p>Şirket amacına ulaşmak için konuyla 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>ğ) 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>⌘) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.</p>	<p>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 (gemü 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 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 şahsı her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmî 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 tediyelerine</p>


Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Arıdolu Cami Sanayii A.Ş.


Denizli Cami Sanayii ve Ticaret A.Ş.


340

Pasabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>⌘) 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>⊖) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>Ⓟ) Şirket yukarıda a —⊖ bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili olup, bunları kolaylaştıracak her çeşit diğer işlemleri yapabilir.</p>	<p>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>l) Şirket amacına ulaşmak için konuyla 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 yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.</p> <p>Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:</p> <p>1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,</p> <p>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,</p>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Amidolu Cam Sanayii A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


341

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


ESKİ METİN	YENİ METİN
	<p>3) 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 aranması, 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>a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.</p> <p>b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir.</p> <p>c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.</p> <p>d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve 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 ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini 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.


Anadolulu Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.

342

Denizli Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.


Asya Ahçe Cam Sanayii ve Ticareti A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.

48

Türkiye Cam Sanayii A.Ş.


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>SERMAYE</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</p>	<p>SERMAYE</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</p>

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Erdoğdu Cam Sanayii A.Ş.

343

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Erzincan Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Sorlu Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>tavanına ulaşamamış 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 artırımı yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.250.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibarı 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>ulaşamamış 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 artırımı yapamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.250.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibarı 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 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 Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</p> <p>Madde 21-</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 onanıp, 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</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</p> <p>Madde 21-</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 onanıp, 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>

Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Muhür

Muhür
Sibel
Sanayi A.Ş.

344

Benizli Cam
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Muhür

Pazabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Muhür

Yoda Sanayi A.Ş.
Muhür

Tekya Cam Sanayi A.Ş.
Muhür

ESKİ METİN	YENİ METİN
mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir	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.
	PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ Madde 33- 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. 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. Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.
	BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ Madde 34- 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

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
M. Yılmaz

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
M. Yılmaz
345

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. Yılmaz

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. Yılmaz

İzmir Cam Sanayii A.Ş.
M. Yılmaz

Türkiye Cam Sanayii A.Ş.
M. Yılmaz

ESKİ METİN	YENİ METİN
	<p>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 kaldıracak hükümler içermeyecek ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatının birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</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 verecek ve bu muhalefetini tutanağa pay sahipleri, birleşme işleminin kamuya açıklandığı tarih olan 30.01.2020 tarihinden sonra SPKn'nun değişik 24'üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 25.02.2020 tarihinde sahip oldukları paylarını birleşme işleminin tescilini müteakiben paydaş oldukları Taraf Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Beher pay için ayrılma hakkı kullanım fiyatı (temettü ödemeleri de dikkate alınarak) aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:

Ortaklık	Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı	2019 Temettü Ödemesi	Temettü Ödemesi Sonrasında Net Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
ŞİŞECAM	5,268	0,142	5,126
ANADOLU CAM	4,455	0,133	4,322
DENİZLİ CAM	8,852	0,000	8,852
SODA SANAYİİ	6,389	0,245	6,144
TRAKYA CAM	3,474	0,104	3,370

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

346

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Parlatılma Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Trakya Cam Sanayii A.Ş.


Ayrılma hakkının kullanılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 15 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 merciin 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 itibarıyla 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.

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.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.


Anadolu Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


347

Bucurbağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.


Soda Sanayii A.Ş.


Türkiye Cam Sanayii A.Ş.


Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK 541. madde 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, bölünmenin ve tür değiştirmenin 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

Şirket kayıtları çerçevesinde, intifa senetleri birleşme sözleşmesinin ekindeki intifa senedi sahiplerine ilişkin listede listelenen gerçek ve tüzel kişilerin uhdesinde bulunmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında birleşme sözleşmesi ekinde yer alan intifa senedi sahiplerine ilişkin liste kamuoyuyla paylaşılmayacaktır. Ancak ilgililerin anacm.intifa@sisecam.com elektronik posta adresine yapacakları başvurular çerçevesinde, hak sahibi olup olmadıkları ve eğer hak sahibi iseler kaç intifa senedine sahip olarak görüldükleri ilgililere bildirilecektir. 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 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

Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.Ş.
M. K. K.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
Sibel K.

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
D. K.

Asabaççı Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
M. K. K.

Soda Sanayii A.Ş.
M. K. K.

Türkiye Cam Sanayii A.Ş.
M. K. K.

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 faaliyet raporları
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları
- Taraf Şirketler'in birleşmeye esas 31.12.2019 tarihli finansal tabloları
- Uzman kuruluş raporu
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Şirket Müdürü

Sibelkos
Şirket Müdürü

Denizli Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Müdürü

Pasabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Müdürü

Soda Sanaayi A.Ş.
349
Şirket Müdürü

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Şirket Müdürü

25. EKLER

EK 1 – Uzman Kuruluş Raporu

EK 2 (i), (ii), (iii) ve (iv) – Değerleme Raporları

Ek 3 – ŞİŞECAM'ın 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu

Ek 4 – ANADOLU CAM'ın 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu

Ek 5 – DENİZLİ CAM'ın 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu

Ek 6 – PAŞABAĞÇE'nin 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu

Ek 7 – SODA SANAYİİ'nin 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu

Ek 8 – TRAKYA CAM'ın 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporu

The image shows six handwritten signatures in blue ink, each accompanied by a blue stamp of the corresponding company. The signatures are arranged in two rows of three. The top row contains signatures for Türkiye Bıçe ve Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş., and Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. The bottom row contains signatures for Paşabağçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., and Trakya Cam Sanayii A.Ş. The stamps are rectangular and contain the company name in blue text.