



KAPAL 12. NOTERLİĞİ
Mah. Mimar Sinan Cad.
No:48/1 Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0216 395 46 30 - 0216 395 72 75
Fax: 0216 395 63 97

SURET

ASLININ AYNIDIR

02 Ağustos 2021

Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi

30 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

№ 22163

Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2021 günü saat 11:00'da, İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 44/A Tuzla/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/07/2021 tarih ve 65840232 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13 Temmuz 2021 tarih ve 10369 sayılı nüshasında; ayrıca şirketimizin www.sisecam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Bununla birlikte, pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, elden yazı ile bildirilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 60.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet paydan 59.998.023 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gökhan Güralp'in toplantıda hazır buldukları tespit edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gökhan Güralp, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtti.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden, Bakanlık Temsilci'sinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Gökhan Güralp tarafından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Gökhan Güralp'in seçilmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Sayın Kafiye Sezgin ve yazmanlığa Sayın Nuri Batur Okur atanarak toplantı başkanlığı oluşturuldu.

- 2) Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oybirliği ile kabul edildi.



ASLINDA İMZA VARDIR

1

- 3) 30 Mart 2021 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu kararımıza istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. ve 158. Maddeleri arasındaki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ve 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Hükümleri, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimizin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devrolmak suretiyle, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 68453-5 sicil numarasıyla kayıtlı Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. bünyesinde birleşmesi ve bu konu ile alakalı olarak Şirketimiz ile Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. arasında imzalanmış olan 21/06/2021 tarihli Devralma Şeklinde Birleşme Sözleşmesi genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 4) Şirketimizin Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusu genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 5) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sayın Gökhan Güralp saat 11:30'da toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu. Toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 30 Temmuz 2021.

OY TOPLAMA MEMURU

Kafiye SEZGİN

TUTANAK YAZMANI

Nuri Batur OKUR

TOPLANTI BAŞKANI

Gökhan GÜRALP

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran DEVRİM

ASLINDA İMZA VARDIR

İŞBU BELGE
ASLINA UYGUNDUR

KARTAL 12. NOTERİ
Mehmet Ali GÜNDOĞAN
Vekili
Başkatip Erdal KA...



T.C.
KARTAL 12.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 12. NOTERİ

MEHMET ALI
GÜNDOĞAN

Bu örneğin, ibraz edilen GEBZE 6. Noterliğinden 10/12/2012 tarih ve 249810 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş CAM ELYAF SAN.A.Ş. ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Karar Defterinin 30/07/2021 tarihli kararının aynısı olduğunu onaylarım. (iki Ağustos ikibinyirmibir) Pazartesi günü 02/08/2021

KARTAL 12. NOTERİ
Mehmet Ali GÜNDOĞAN

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Erdal KARATAŞ

CAMI MAH. MİMAR
SINAN CD. N:48 K.1
TUZLA / İSTANBUL
Tel:+902163957275
Fax:+902163956397

