

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.'NİN
2019 YILINA AİT 26 MART 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2019 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mart 2020 Perşembe günü saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla / İstanbul / Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portal'ına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik " ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini **Ek.1'de** yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.sisecamcamambalaj.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

2019 faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.sisecamcamambalaj.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2019 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
3. 2019 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8. 2019 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9. Yönetim Kuruluna 2020 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımını İçin Yetki Verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi

Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	579.527.685	77,27
Diğer (Halka açık kısmı)	170.472.315	22,73
Toplam	750.000.000	100,00

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Şirketimizin 30 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şişecam Topluluğunun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda; verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, Şişecam'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.

26 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirketimizin 2019 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.sisecamcamambalaj.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Raporu'nun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu ile Kar veya Zarar Tablosu Hesapları ayrı ayrı onaya sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK'nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 7 Mart 2019 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin yasal görev sürelerinin 2019 yılına ilişkin olarak 26 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, seçimlerinin yasal olarak yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, şirketimiz Yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan üyelerin yasal görev sürelerinin de aynı tarihte son erecek olması nedeniyle, bağımsız üye seçim sürelerinin de

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7'nci maddesinde öngörülen esaslara uygun olarak yeniden yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapan Sayın İlhan İl ve Sayın Mehmet Celal Betil'in görev sürelerinin 2019 yılına ilişkin olarak yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanabilmesi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesini teminen, "Kurumsal Yönetim Tebliği" 4.3.6'ıncı maddesi hükümleri kapsamında Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldukları, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve deneyime sahip oldukları, şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek imkânlarının bulunduğu dikkate alınarak;

İlhan İl ve
Mehmet Celal Betil'in

Şirket Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak seçilmeleri, hususları, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 4 Mart 2020 tarihinde "Kurumsal Yönetim Komitesi" nin değerlendirmesi sonucunda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Kararına bağlanmış olup, özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-3'te yer almaktadır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

8. 2019 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama

Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 527.224.000 Türk Lirası ana ortaklığa ait “Konsolide Net Dönem Karı” elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul’un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 29. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2013 tarihli toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan “Kar Dağıtım Politikası”nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış olup, söz konusu önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu **EK.2’de** sunulmuştur.

9. Yönetim Kuruluna 2020 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği” hükümlerine göre, 2020 Yılında Yönetim Kurulu kararı ile kar payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

TTK’nun 397 – 406’ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre hazırlanacak olan 2020 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Şirket ve Grup bağımsız denetçisi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan “Bağış Politikası” esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bağış tutarlarının sınırının ortaklık genel kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuzca 2020 faaliyet yılında yapılacak bağış tutarı Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 3.500.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, şirket ve konsolidasyon kapsamındaki şirketleri tarafından 2019 yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı 5.332.681 Türk Lirasıdır.

12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

2019 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 23 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

EK 1

VEKALETNAME ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin 26 Mart 2020 Perşembe günü, saat 10:00'da İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla / İstanbul adresinde yapılacak 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Adet-Nominal deđeri:

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

Ek 2

ANADOLU CAM SAN. A.Ş.'nin 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Çıkarılmış Sermaye		750.000.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		139.351.378
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	422.163.000	108.210.675
4.	Vergiler (-)	82.305.000	(2.415.042)
5.	Net Dönem Karı (=) (*)	527.224.000	105.795.633
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar	0	0
8.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(5.289.782)	(5.289.782)
9.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	521.934.218	100.505.852
10.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.332.681	
11.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	527.266.899	
12.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	100.000.000	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	100.000.000	
13.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	8.438.684	
14.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	- Çalışanlara	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	33.754.737	
16.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	
17.	Genel Kanuni Yedek Akçe	10.469.342	
18.	Statü Yedekleri	0	
19.	Özel Yedekler	0	
20.	Olağanüstü Yedek	369.271.455	0
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		41.687.569

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET (**)	A	83.584.908	0	16,01	0,11333	11,33
	B	1.415.092	0	0,27	0,11333	11,33
	TOPLAM	85.000.000	0	16,29	0,11333	11,33

(*) Ortaklığın net dönem karı (422.163.000 + 82.305.000 =) 504.468.000 Türk Lirası olup, (22.756.000) Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, (504.468.000 + 22.756.000 =) 527.224.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir.

(**) Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerlerini göstermekte olup, dağıtılan kar payının net dağıtılabilir dönem karına oranı % 19,16'ya isabet etmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ**Prof. Dr. Ahmet Kırman****Başkan**

(61) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Dr. Ahmet Kırman, AB Rekabet Hukuku dalında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında Doçent ve Profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği, Ana Bilim Dalı ve Maliye Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği yapan Dr. Kırman, çalışma hayatına 1981 yılında Danıştay bünyesinde hakim olarak başlamıştır. Sonrasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin çeşitli kademelerinde bulunan Dr. Kırman, bankacılık ve sigortacılık alanında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Destek Reasürans A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıkları'nın yanı sıra, Anadolu Sigorta A.Ş. gibi birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2006'dan 2011 yılına kadar Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, 2011 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevlerini sürdüren Dr. Kırman, Soda San. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. ve bir bölüm Topluluk şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de ifa etmektedir. Cam sektörüne bilimsel araştırmalar bağlamında sağladığı katkılardan dolayı Dr. Kırman cam biliminin en saygın kuruluşu olan ve toplam 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu (International Commission on Glass - ICG) tarafından Başkanlık Ödülü'ne (President's Award) layık görülmüştür. Dr. Kırman, aynı zamanda, İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ve iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların geliştirilmesine verdiği katkılardan dolayı İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın önerisi ve İtalya Cumhurbaşkanlığı'nın kararıyla "İtalya Yıldızı" nişanı ve "Şövalye" unvanına ; Tataristan'la ekonomik iş birliğine ve yatırımların gelişmesine verdiği değerli katkılardan dolayı Tataristan Cumhurbaşkanlığı tarafından "Tataristan Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyasına" da layık görülmüştür. ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu'nda, TEPAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu'nda, BTHE'de, IAV Yönetim Kurulu'nda, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Hukuk Kurulu ve Yönetim Kurullarında başkanlık ve üyelik yapan Dr. Kırman'ın yayımlanmış 12 kitabı, çok sayıda makale ve benzeri akademik çalışması, çok sayıdaki bilimsel ve iş toplantılarında konuşmacı sıfatı ile katkıları bulunmaktadır. Paraşütçülük ve atıcılık sporlarıyla uğraşan Dr. Kırman atıcılık dalında 1978 Balkan Şampiyonasında altın madalya kazanmıştır.

Abdullah Kılınc**Başkan Vekili**

(53) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Abdullah Kılınc, 2013 yılında Harvard Business School Advanced Management programını tamamlamıştır. 1992 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Mersin Fabrikası'nda Üretim Mühendisi olarak göreve başlayan Kılınc, 1995 yılında yine aynı fabrikada Üretim Şefi olarak görev yapmış, 1999 yılında Gürcistan Mina Ksani Cam Ambalaj Fabrikası'na Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2003 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim ve Satış Merkezi İş Geliştirme Müdürü görevine getirilen Kılınc, sırasıyla Cam Ambalaj Grubu Ruscam Ufa Fabrikası Genel Müdürlüğü, Cam Ambalaj Grubu Rusya Operasyonları Üretim Başkan Yardımcılığı ve Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Kılınc, 2014 yılı itibarıyla Cam Ambalaj Grubu - Türkiye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Sibel Koç Karacaoğlu

Üye

(43) İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü'nden mezun olan Sibel Koç Karacaoğlu,2019 yılında INSEAD Executive Leadership Programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1998 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim ve Satış Merkezi'nde Finans Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Grup Şirketlerinden Sorumlu Finans Kaynakları Uzmanı ve Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı görevlerinde çalışan Karacaoğlu, 2014 yılında Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü olarak atanmıştır. 2016 yılı Ekim ayından bu yana Türkiye Cam Ambalaj Grubu Mali İşler Direktörü olarak çalışan Karacaoğlu'nun Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı bulunmaktadır.

Zeynep Hansu Uçar

Üye

(48) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Zeynep Hansu Uçar, çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü'nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev almıştır. 2010 yılından itibaren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin çeşitli Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve denetçilik görevlerini yürütmüş olan Uçar, halihazırda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 2015 yılından bu yana Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Müdürlüğü görevini sürdüren Uçar, ayrıca Türkiye İş Bankası A.Ş. iştiraklerinden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de 27 Kasım 2015 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 7 Mart 2019 tarihinde yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Uçar, 15 Nisan 2011 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

İlhan İl

Bağımsız Üye

(57) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 1983 yılında mezun olan İlhan İl, 1992-1993 yıllarında İngiltere'de West of England Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İktisadi alanında yüksek lisans yapmıştır. İş hayatına 1984 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlayan İl, 1994 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı, 1995 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 1997 ile 2015 yılları arasında Bilkent Holding'de Bilkent Holding Koordinasyon Kurulu Üyeliği, Tepe Home, Tepe Betopan, Tepe Prefabrik, Tepe Emlak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tepe Güvenlik Yönetim Kurulu Murahhas Azalığı, Bilkent Cyberpark Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, TAV Havalimanları Holding, ATÜ Duty Free İşletmeleri, BTA Yiyecek İçecek ve İDO İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İlhan İl, halen Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Travelex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. İlhan İl, şirketimizin 7 Mart 2019 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Bağımsız Üye olarak atanmıştır.

Mehmet Celal Betil

Bağımsız Üye

(64) İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Mehmet Celal Betil, İTÜ'de otomasyon ve güç elektroniği konularında yüksek lisans derecesi almıştır. 41 yıllık Borusan iş hayatında sırasıyla Bakım Mühendisi, Tasarım Mühendisi, Fabrika Müdürü, Birlik Galvaniz ve sonrasında Borçelik Genel Müdürü olarak çalışan Betil, 2006'dan itibaren Holding İcra Kurulu Üyeliği ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2018'de emekli olan Betil, 2019 yılı başına dek Borusan Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Mehmet Celal Betil, 2007-2016 yılları arasında MESS Yönetim Kurulu Üyeliği'ni ve 2014-2016 yılları arasında da MESS Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür. 2010-2016 yılları arasında TİSK Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2013 yılları arasında da İSO Meclis Üyeliği, 2016-2018 yıllar arasında Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı mütevellisi olan Mehmet Celal Betil, 2003-2010 yılları arasında da Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Mehmet Celal Betil, şirketimizin 7 Mart 2019 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Bağımsız Üye olarak atanmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

İlhan İL

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hissımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 - d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
 - e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
- dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,

Mehmet Celal Betil