



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | SISE |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi | İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu |
| Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri | B Grubu |
| Karar Tarihi | 24.07.2020 |
| Genel Kurul Tarihi | 26.08.2020 |
| Genel Kurul Saati | 08:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.08.2020 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEYOĞLU |
| Adres | Haliç Kongre Merkezi Sütluce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 Beyoğlu / İstanbul / Türkiye |

Gündem Maddeleri

- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nın 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), mülga SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararlar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
- Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPK'nın 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nın II-23.1 Tebliği, SPK'nın 23.3 Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
- Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde (B) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi hususunun imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun onayına sunulması,
- Şirketimizin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz ifisahı konusunda karar alınması,
- Dilekler ve Kapanış.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|--------------|--|
| EK: 1 | B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin, Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Soda Sanayii Anonim Şirketi ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işlemi ve bu kapsamda (B) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi hususu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından onaylandı.

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Hayır |
| Tescil Edilmeme Nedeni | Tescile tabi olmaması. |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | Tutanak.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.