

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 26 Mart 2024 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla-İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve 95260020 sayılı yazılıyla ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2024 tarih ve 11035 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.sisecam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") www.kap.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) 4 Mart 2024 tarihinde toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 3.063.214.056,17 Türk Lirası nominal sermayesine tekabül eden paylardan, asaleten 269.980,9665 Türk Liralık nominal sermayeye karşılık pay, tevdi eden temsilciler tarafından temsil edilen 209.561.409,978 Türk Liralık nominal sermayeye karşılık pay, diğer temsilciler tarafından temsil edilen 1.792.673.514,957 Türk Liralık nominal sermayeye karşılık pay olmak üzere toplam 2.002.504.905,9015 Türk Liralık payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırman, Genel Müdür Sayın Mustafa Görkem Elverici ve şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Sayın Zeynep Okuyan Özdemir'in toplantıda hazır buldukları tespit edildi.

TTK'nın 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Rabia Seher Bilik yetkilendirilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Prof. Dr. Ahmet Kırman saat 10.03'de hem fiziki hem de elektronik ortamda toplantıyı başlattı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy düzenlemeleri hakkında bilgi verildi ve akabinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırman, oy toplama memurluğuna Sayın Mustafa Görkem Elverici ve yazmanlığa Sayın Gökhan Güralp'in seçilmeleri ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 12,2 ret oyuna karşılık 2.002.504.893,7 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gürsoy Hafizoğlu tarafından maddeyle ilgili muhalefet şerhi düşülmüş olup aşağıda sunulmuştur: " İş Bankası Grubu olarak, yargıdaki uzantılarınızla birlikte insanların haklarına uzanan elleriniz kırılсын. İlgilenen İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020-616 esas sayılı dava dosyasına bakabilir."

2. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede Yönetim Kurulunun 2023 Yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetçi Raporunun ise sadece görüş paragrafının okunması teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2.193.801,0 ret oyuna karşılık 2.000.311.104,9 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Firmasının 2023 Yılı bağımsız denetçi raporunun görüş paragrafı Genel Kurula okundu. Söz konusu raporlar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

3. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile birebir uyumlu olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ana gruplar itibariyle Milyon Türk Lirası olarak okunması, müzakere edilmesi ve kabulü teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2.347.281,5 ret oyuna karşılık 2.000.157.624,4 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı finansal tabloları önergede teklif edildiği şekilde Genel Kurula okundu, müzakereye sunuldu ve söz alan yatırımcıların sorularına cevap verildi. Finansalların açıklanma tarihine dair önden bilgi verilmemesi hususunda bilgi talep edildi. Özellikle durum olarak enflasyon muhasebesi dolayısıyla sıkışık bir terimde çalışıldığı, beklentiye karşılama durumuna düşmemek için önceden takvim bilgisinin paylaşılmadığı ifade edildi. ABD yatırımına ilişkin sorular üzerine, ABD'de çevre bağlantılı süreçlerin uzun süre aldığı yönünde bilgi verildi.

2023 yılına ait finansal tablolar 2.347.258,467 ret oyuna karşılık 2.000.157.647,4 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Yönetim Kurulu üyeleri 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin onaylanması teklif edildi.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 3.382.935,5 ret oyuna karşılık 1.999.121.970,4 kabul oyla oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ahmet Kırman,

Hasan Cahit Çınar, Dilek Duman, Dinç Kızıldemir, Sezgin Lüle, Prof. Dr. Şener Oktik, Gül Ayşem Sargın, Ahu Serter ve Can Yücel ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gürsoy Hafızoğlu tarafından maddeyle ilgili muhalefet şerhi düşülmüş olup aşağıda sunulmuştur: "İş Bankası Grubu olarak, yargıdaki uzantılarınızla birlikte insanların haklarına uzanan elleriniz kırılınsın. İlgilenen İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020-616 esas sayılı dava dosyasına bakabilir."

5. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, 2023 Yılı konsolide karının dağıtımı konusunda faaliyet raporunun 197' nci sayfasında yer alan Yönetim Kurulu teklifinin okunması ve nakit kâr payı dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2024 olarak belirlenmesi teklif edildi. Yönetim Kurulu teklifinin okunması 3.827,047 ret oyuna karşılık 2.002.501.078,8545 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanan finansal tablolara göre 17.121.367 bin TL ana ortaklığa ait net dönem karı bulunduğu görülerek Yönetim Kurulunun, Şirket esas sözleşmesinin 25. maddesi ve kamuya açıklanan Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre mevcut çıkarılmış sermayenin; %71,81999 oranına tekabül eden 2.200.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılması, dağıtılacak temettünün 1.750.000.000 TL'lik kısmının 2023 yılı dönem karından, 450.000.000 TL'lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması, stopaja tabi olan pay sahiplerimize ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2024 olarak belirlenmesi hususlarına yönelik teklifi okundu.

Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından önerilen aşağıdaki yönetim kurulu kar dağıtım teklifi 45.036,0 ret oyuna karşılık 2.002.459.869,9 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

	Bin Türk Lirası
1. Net Dönem Karı	17.121.367
2. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar	-
3. Birinci Tertip Yasal Yedek	-
4. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	17.121.367
5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	247.688
6. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	17.369.055
7. Ortaklara Birinci Temettü	
- Nakit	1.750.000
- Bedelsiz	-
Toplam Temettü	1.750.000
8. Genel Kanuni Yedek Akçe	204.684
9. Olağanüstü Yedek	15.166.683
10. Olağanüstü Yedeklerden Dağıtılan Temettü	450.000

Daha yüksek temettü dağıtılmamasının sebepleri konusundaki soruya cevaben yatırımlar için yatırımcılardan ek sermaye talep edilmediği, yoğun yatırım döneminde bulunduğu, cam sektörünün nevi itibariyle yatırımların yüksek bedelli oluşunun etkileri, gerçek

anlamda hisse değerinin aslında daha yüksek olması gerektiği, 2025'in sonuna doğru yatırımların tamamlanmasıyla ek değer oluşturulacağı ifade edildi.

6. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2024 Yılında kâr payı avansı dağıtımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 8.461,5 ret oyuna karşılık 2.002.496.444,4 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 165.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 198.670.023,2 ret oyuna karşılık 1.803.834.882,7 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 10'uncu maddelerine göre Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan,

- T.C. kimlik numarası [redacted] Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmızı, [redacted]
- T.C. kimlik numarası [redacted] Sn. Hasan Cahit Çınar, [redacted]
- T.C. kimlik numarası [redacted] Sn. Can Yücel, [redacted]
- T.C. kimlik numarası [redacted] Sn. Sezgin Lüleci, [redacted]
- T.C. kimlik numarası [redacted] Sn. Gül Okutan Nilsson, [redacted]
- T.C. kimlik numarası [redacted] Sn. Murat Doğan, [redacted]

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.7'nci maddesi çerçevesinde önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Şubat 2024 tarihli yazısı ile uygunluk görüşleri alınan ve bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan,

- T.C. kimlik numarası [redacted] Sn. Gül Ayşem Sargin, [redacted]
- T.C. kimlik numarası [redacted] Sn. Dilek Duman, [redacted]
- T.C. kimlik numarası [redacted] Sn. Saime Gonca Artunkal, [redacted]

2025 Yılında yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 208.451.672,7 ret oyuna karşılık 1.794.053.233,2 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gürsoy Hafizoğlu tarafından maddeyle ilgili muhalefet şerhi düşülmüş olup aşağıda sunulmuştur: “İş Bankası Grubu olarak, yargıdaki uzantılarınızla birlikte insanların haklarına uzanan elleriniz kırılınsın. İlgilenen İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020-616 esas sayılı dava dosyasına bakabilir.”

9. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 Yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 15 Eylül 2023 tarihinde KAP bildirimini yapılmış olan Yönetim Kurulu teklifi uyarınca bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi teklif edildi.
Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 75.092,6 ret oyuna karşılık 2.002.429.813,3 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, sosyal yardım amacıyla, 2023 Yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 247.688.128 Türk Lirası tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.
Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede 2024 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının 50.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi.
Bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 3.034.552,6 ret oyuna karşılık 1.999.470.353,3 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Yatırımcı Ömer Kuvan'ın bağışların tamamının sadece depreme yönelik kullanılmasına ilişkin önergesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.795.770.133,7 ret oyuna karşılık 206.734.772,2 kabul oyla oy çokluğu ile reddedildi.
11. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özeti hususunda ortaklara bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2023 tarihli Finansal Tabloların 23 no'lu dipnotunda açıklandığı, Şirket tarafından Şirket ve bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin işlem yapmalarına izin verilmesi teklif edildi. Bu teklif oylandı ve 542.202,6 ret oyuna karşılık 2.001.962.703,3 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan diğer yöneticilerin Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil bazı bağlı ortaklıklarında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğu; sayılan yöneticiler ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesinde belirtilen diğer şahısların anılan ilke kapsamında Şirkete ulaşan ve bilgilendirme gerektiren önemli bir işlemlerinin bulunmadığı hususunda bilgi verildi.
15. Dilek ve temenniler bölümünde elektronik ve fiziki ortamda bulunan yatırımcıların soruları alındı ve toplantı esnasında Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırmacı ve Genel Müdür Mustafa Görkem Elverici tarafından cevaplandı.

Ana sermayedar banka tarafından hisse geri alımı yapılması yönündeki talebe, banka temsilcisinin toplantıda konuyu not aldığı ancak bankacılık mevzuatı sebebiyle uyulması gereken limitlerin bulunduğu şeklinde cevap verildi.

Hasan Duran eski soda yatırımcısı olarak her sene düzenli bedelsiz ve temettü aldıklarını, hisselerin Şişecam olduğunda birleşmiş şirketlerin gücüyle temettü miktarının verimliliğin artacağına sanıldığı, ancak yanıldıklarını, yıllık enflasyonun % 65 olduğu ülkemizde Şişecam'ın TL bazlı % 7 yükselip, Dolar bazlı 1 senede % 36 değer kaybettiğini ifade etti ve açıklama talep etti. Ayrıca, önceki gün Paşabahçe mağazasına gittiğini, 1000 lot temettü ile 2 porselen tabak alamadığını ifade etti ve yatırımcı olarak rahatsızlığını dile getirdi.

Mustafa Can Kaya fotovoltaik pazara yönelik çalışmaların ne durumda olduğu ve Ar-Ge'ye yönelik doktoralı çalışan sayısı konusunda bilgi talep etti. Mersin'de solar cam yatırımı ve 3 tane kaplama hattı anonsu yapıldığı, cam dünyasında Şirketin kabiliyetinin yüksek olduğu, Ar-Ge'de doktoralı 70 kişinin bulunduğu hususlarında bilgi verildi.

Cihan Malkoç son yatırımlarla beraber, şirketin büyümesi açısından doğal sınıra yaklaşıldığı veya ulaşıldığının söylenip söylenemeyeceğini sordu. Söylenemeyeceği, büyüme imkânının mevcut olduğu, arayışların yan faaliyet kollarıyla desteklendiği ifade edildi.

Yatırımların yurtiçi ve yurtdışı ayrımı konusunda bilgi talep edildi, yatırım portföyünün %70 oranında yabancı yatırımlara ayrıldığı ifade edildi.

Bilanço açıklandıktan sonra sunumların İngilizce ile eşanlı olarak Türkçesinin de ilan edilmesi önerildi, talep uygun bulunarak not edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırman saat 11.59'da toplantıyı kapattı.

İş bu toplantı tutanağı 5 nüsha olarak düzenlendi, toplantı mahallinde 26 Mart 2024 tarihinde saat 14.10'da tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ

TUTANAK YAZMANI
GÖKHAN GÜRALP

TOPLANTI BAŞKANI
PROF. DR. AHMET KIRMAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA ÇALIŞKAN