

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
24.03.2020 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2020 tarihinde, saat 14:00'da, Şişecam Genel Merkezi İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:44A 34947 Tuzla- İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2020 tarih ve 53442949 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya alt çağrı; kanun ve esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Mart 2020 tarih ve 10029 sayılı baskısında, Şirketimizin www.denizlicam.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) 02 Mart 2020 tarihinde ilan edilmek 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 paylarının 15.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 adet paydan; 864.999.988,50 adet payın temsilen 140.114.250,00 adet payın asaleten olmak üzere toplam 1.005.114.238,50 adet payın toplantıda temsil edildiği ve pay temsilcilerinin fiziki ve elektronik ortamda hazır bulunduğu, toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden bakanlık temsilcisinin izniyle gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Tokel tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Öztürk ile Şirket'in bağımsız denetim şirketini temsilen denetçi Mehmet Üzüm'ün toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 14:00'da açılmıştır.

1. Verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Cemil Tokel, oy toplama memurluğuna Sayın Gökhan Güralp ve yazmanlığa Sayın Nihat Zencir teklif edilerek, Genel kurul tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 140.114.250 payın ret oyuna karşılık 864.999.988,50 adet payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Verilen bir önergede Yönetim Kurulunun 2019 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)'in Bağımsız Denetçi Raporunun özet halinde okunması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 11.014.300 adet payın ret oyuna karşılık, 994.099.938,50 adet payın kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Firmasının 2019 Yılı denetim raporu özet halinde Genel Kurula okundu.
3. Verilen 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)'na uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloların ana gruplar itibarıyla Bin Türk Lirası olarak okunması teklif edildi, başka teklif

olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 140.114.250 payın ret oyuna karşılık 864.999.988,50 olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 Yılı finansal tabloları önergede teklif edildiği şekilde Genel Kurula okundu ve müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığından 2019 Yılı finansal tabloları (bilanço ve kar/zarar hesapları) fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 140.114.250 payın ret oyuna karşılık, 864.999.988,50 adet payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. Ortaklardan Abdullah Akıncı'nın muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

4. Verilen bir önergede, 15.05.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan T.C. kimlik numarası 16858061308 olan Sayın Nazlı Zeynep Onursal'ın yerine görev süresini tamamlamak üzere seçilen T.C. kimlik numarası 37609612532 olan Sayın Osman Öztürk'ün Yönetim Kurulu Üyeliği teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 140.114.250 adet payın ret oyuna karşılık, 864.999.988,50 adet payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı faaliyetlerinde dolayı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 140.114.250 adet payın ret oyuna karşılık, 864.999.988,50 adet payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.
6. Verilen bir önergede, Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere;
 - T.C. kimlik numarası ~~16858061308~~ olan Sn. Cemil Tokel, ~~Özellikler, Kurumlar Kanununa göre, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapabileceği, Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapabileceği,~~
 - T.C. kimlik numarası ~~37609612532~~ olan Sn. Gökhan Güralp, ~~Kurumlar Kanununa göre, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapabileceği, Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapabileceği,~~
 - T.C. kimlik numarası ~~37609612532~~ olan Sn. Osman Öztürk, ~~Özellikler, Kurumlar Kanununa göre, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapabileceği, Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapabileceği,~~

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak;

- T.C. kimlik numarası ~~2045002400~~ olan Sn. Mehmet Sefa Pamuksuz, ~~Özellikler, Kurumlar Kanununa göre, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapabileceği, Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapabileceği,~~
- T.C. kimlik numarası ~~00004122908~~ olan Sn. Gül Okutan Nilsson, ~~Kurumlar Kanununa göre, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapabileceği, Şirketin Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapabileceği,~~

teklif edildi. Başka teklif ve aday bulunmadığından, bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 140.114.250 adet payın ret oyuna karşılık, 864.999.988,50 adet payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Verilen bir önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 12.500 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı 140.114.250

ef

19

2

adet payın ret oyuna karşılık, 864.999.988,50 adet payın olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'nci maddesi hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgi verilmesini takiben Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri uyarınca izin verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı 140.114.250 adet payın ret oyuna karşılık, 864.999.988,50 adet payın olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Verilen bir önergede, Yönetim Kurulumuzun, 2019 yılı faaliyetlerinin 5.978.604 Türk Lirası Net Dönem Zararı ile tamamlanmasından dolayı, kar dağıtımının yapılmaması yönündeki kararı teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı 140.114.250 adet payın ret oyuna karşılık, 864.999.988,50 adet payın olumlu oy olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Abdullah Akıncı'nın muhalefet şerhi tutanağa eklendi. Ortaklardan Bilgehan Yazıcı'nın sorusu toplantı başkanı tarafından cevaplandı
10. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 Yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (A member firm of Ernst&Young Global Limited) 1 Yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif oylandı 140.114.250 adet payın ret oyuna karşılık, 864.999.988,50 adet payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, sosyal yardım amacıyla, 2019 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara bağış yapılmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi hususu 140.114.250 adet payın ret oyuna karşılık, 864.999.988,50 adet payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Ortaklardan Abdullah Akıncı'nın muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2019 tarihli Finansal Tabloların 23 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Cemil Tokel saat 14:32 de toplantıyı kapattı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 24 Mart 2020.

OY TOPLAMA MEMURU
GÖKHAN GÜRALP



TUTANAK YAZMANI
NİHAT ZENCİR



TOPLANTI BAŞKANI
CEMİL TOKEL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER



Maddesi No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhafefet Şerhi

3

ABDULLAH AKINCI

ABDULLAH AKINCI

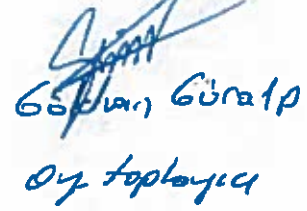
Finansal tabloların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum



Cemil Tokel
Diyadin Başkanı



Nihat Zencir
Tutankah Yürükanı



Gürhan Güralp
Oy Toplayıcı

Sakın Nihat Zencir
Emrah Güralp



Madda No

Katılımcı

Pay Sahibi


Muhalefet Şerhi


11

ABDULLAH AKINCI


ABDULLAH AKINCI

Zarar eden priket başta yapması kabul edilmez


Cemil Tokel
Diken Boşkanı


Nihat Zencir
Tutanda Yürükanı


Göktan Görnel
Oy Toplayıcı


Mehmet Zencir
Emrah GÖRELLER



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madda No

Kabline


Pay Sahibi


Muhalelet Şekli

ABDULLAH AKINCI

ABDULLAH AKINCI

Böyle bir şikâet nasıl kar ederizdir


Cemil Tokel
Diyen Başkanı


Niko1 Zencir
Tutarak Zencir


Gökerhan Güralp
Oy Toplayıcı

Adları ile Temisleri
Emrehan Gökçen
