



**ARTAL 12. NOTERLÖK**  
Cami Mah. Mimar Sinan Cad.  
No:48/1 Tuzla/İSTANBUL  
T:0216 395 46 30 - 0216 395 72 75  
Fax:0216 395 63 97

**SURET**

**№ 20562**  
**24 Temmuz 2020**

**Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu**  
**Toplantı Tutanağı**

Toplantı Günü: 24.07.2020  
Toplantı Sayısı: **25**

1. Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 27 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 11:30'da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 - Beyoğlu/ İstanbul / Türkiye adresinde yer alan Haliç Kongre Merkezi'nde adresinde yapılmasına,
2. Ortaklarımızın genel kurula çağırılması ve genel kurulun yapılması için gerekli yasal prosedürün tamamlanmasına

bağımsız üyeler dahil toplantıya katılan tüm üyelerin olumlu oyu ile karar verilmiştir.

Zeynep Hansu Uçar

Cemil Tokel

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Gökhan Güralp

**ASLINDA İMZA VARDIR**

Mehmet Celal Betil



#20562

**PAŞABAĞIÇE CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.'NİN 27.08.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi, 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'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun II-23.1 Tebliği, SPK'nun II-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 Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin genel kurulun onayına sunulması.
4. Şirketimizin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisalı konusunda karar alınması.
5. Dilekler ve Kapanış.

Ek 1 : Vekaletname



ASLINDA İMZA VARDIR



20562

VEKALETNAME

PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU  
BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 27.08.2020 Perşembe günü saat 11:30'da Sütlice Mah. Karaağaç Cad. No.19  
34445 - Beyoğlu / İstanbul / Türkiye adresinde yer alan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında sahibi bulunduğumuz ..... TL nominal değerinde  
hisseyi temsilen hazır bulunmaya, oy vermeye ve Genel Kurul Kararlarını imzalamaya mezun  
ve yetkili kılarak .....'yi vekil tayin ediyorum.

Saygılarımızla,  
Vekalet Veren  
Sermaye Miktarı:  
Hisse Adedi:  
Adresi:

NOT: Vekaletnamenin noter tasdikli ve vekalet verenin imza sirkülerinin eklenmesi  
gerekmektedir.

22 19

ASLINDA İMZA VARDIR

24



T.C.  
KARTAL 12  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 12. NOTERİ  
ALATTİN HÖKELEKLİ

Bu örneğin, ibraz edilen KARTAL 12. Noterliğinden 25.12.2019 tarih ve 36621 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş PAŞABAHÇE CAM SAN.VE TİC.A.Ş.'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 39.40.41. sayfasındaki 24.07.2020 tarih ve 25 sayılı kararının aynı olduğunu onaylarım. (Yirmidört Temmuz İkibinyirmi) Cuma günü 24/07/2020

KARTAL 12. NOTERİ  
Alattin HÖKELEKLİ

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

Yerine  
İmzaya Yetkili Baskatıp  
Erdal KARA / AŞ

