

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

27 Ağustos 2020 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.08.2020 Perşembe günü saat 11:30'da, Sötlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 - Beyoğlu / İstanbul / Türkiye adresinde yer alan Haliç Kongre Merkezi'nde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/08/2020 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner Kaki'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29/07/2020 tarih ve 10128 sayılı nüshasında; ayrıca şirketimizin www.pasabahce.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Bununla birlikte, pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, elden yazı ile bildirilmiştir.

Toplantı başlamadan önce yapılan tetkikte, Şirket ortaklarından İslam Kalkınma Bankası'nı temsil ettiğini beyan ederek gelen Ojen Arslanyan'ın ibraz etmiş olduğu vekaletname incelendiğinde, anılan vekaletnamenin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na ait olduğu anlaşıldığından vekaletname ile İslam Kalkınma Bankası arasında herhangi bir bağlantı kurulamadığı anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 224.117.049,00 TL sermayesine tekabül eden 224.117.049 adet paydan 222.937.761 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güralp ve şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Sayın Zeynep Okuyan Özdemir'in toplantıda hazır buldukları tespit edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güralp, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtti.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden, Bakanlık Temsilci'sinin izniyle, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güralp tarafından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Mustafa Görkem Elverici'nin seçilmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 222.937.761 olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.



Toplantı başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Sayın Tolga İşmen ve yazmanlığa Sayın Gökhan Güralp atanarak toplantı başkanlığı oluşturuldu.

- 2) Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 222.937.761 olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 3) Toplantı Başkanı, işbu gündem maddesinin, hukuki niteliği itibari ile sadece kabul veya ret edilebilecek bir gündem maddesi olduğunu, önerge yolu ile tadilinin kabil olmadığını bu nedenle verilen önergelerin oya sunulmadan, doğrudan maddenin yönetim kurulu tarafından gündemde yer aldığı ve SPK'nın onayladığı şekli ile oylamasına geçildiğini belirtti.

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'nın 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 birleşmesi,

Birleşmenin; Şirketimiz tarafından 24.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metninde belirtildiği şekliyle ve SPK'nın 24.07.2020 tarih ve E-29833736-106.01.01-7631 numaralı yazısı onaylanan şekliyle kabul edilmesi hususları genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 222.937.761 olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 4) Şirketimizin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusu genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 222.937.761 olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 5) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sayın Mustafa Görkem Elverici saat 12:00'da toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı 7 nüsha olarak düzenlendi, okundu. Toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.
27 Ağustos 2020.

OY TOPLAMA MEMURU

Tolga İşmen

TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Görkem Elverici

TUTANAK YAZMANI

Gökhan Güralp

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner Kaku