



SURET

02 Ağustos 2021

Şişecam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi

30 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

№ 22160

Şişecam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2021 Cuma günü saat 14:00'da, İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 44/A Tuzla/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 416. Maddesi hükümlerine göre yapıldığı, ortaklara gündemi de ihtiva eden davet mektuplarının gönderildiği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince yapılan çağrısız genel kurul toplantısına ortağın bir itirazının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 600.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 600.000.000 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 Sayın Umut Barış Dönmez ve şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Sayın Recep Emre Al'ın toplantıda hazır buldukları tespit edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Umut Barış Dönmez, 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, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Umut Barış Dönmez tarafından gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Umut Barış Dönmez'in seçilmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı tarafından, oy toplama memurluğuna Sayın Hüseyin Gökçe Çöl ve yazmanlığa Sayın Murat Yalçın atanarak Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

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

Yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi.

- 3) 30 Mart 2021 tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu kararımıza istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. ve 158. Maddeleri arasındaki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ve 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Hükümleri, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimizin; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 142624

ASLINDA İMZA VARDIR

g. sb



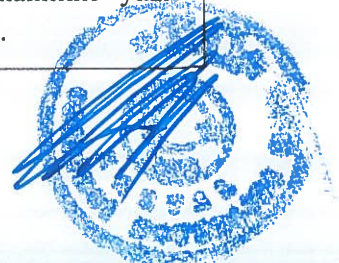
sicil numarasıyla kayıtlı Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi ile, kendisini tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralmak suretiyle birleşmesi ve bu konu ile alakalı olarak Şirketimiz ile Cam Elyaf Sanayii A.Ş. arasında imzalanmış olan 21/06/2021 tarihli Devralma Şeklinde Birleşme Sözleşmesi genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi.

- 4) Birleşme İşlemi nedeniyle, Şirketimizin sermayesinin 600.000.000,00-TL'den 969.167.400,00-TL'ye artırılması ve bununla ilgili olarak Ana Sözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi genel kurulun onayına sunuldu.

Eski Metin	Yeni Metin
<p>ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</p>	<p>ŞİŞECAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</p>
<p>SERMAYE</p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirketin sermayesi 600.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 600.000.000 paya ayrılmıştır.</p> <p>600.000.000 paya karşılık 600.000.000,00 Türk Lirası TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ önceki sermayeyi teşkil eden 200.000.000,00 Türk Lirasının tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Nakdi sermayenin $\frac{1}{4}$ tescil tarihinden önce ödenmiş olup kalan $\frac{3}{4}$ ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre 24 ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 969.167.400 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1,00 Türk Lirası değerinde nama yazılı 969.167.400 paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 600.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 369.167.400- TL, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. Maddeleri ve ilgili sair mevzuat uyarınca Şirket'in, Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi ile, kendisini tüm aktif ve pasifi ile devralması suretiyle birleşmesinden karşılanmıştır.</p> <p>Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.</p>

ASLINDA İMZA VARDIR



Yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi.

- 5) Gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sayın Umut Barış Dönmez saat 14:30'da toplantıyı kapattı. İőbu toplantı tutanağı 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu. Toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 30 Temmuz 2021.

OY TOPLAMA MEMURU

Hüseyin Gökçe ÇÖL

TOPLANTI BAŞKANI

Umut Barış DÖNMEZ

TUTANAK YAZMANI

Murat YALÇIN

TEK PAY SAHİBİ ADINA

Murat YALÇIN

ASLINDA İMZA VARDIR

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ő.



T.C.
KARTAL 12.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 12. NOTERİ

MEHMET ALI
GÜNDOĞAN

Bu örneğin, ibraz edilen **KARTAL 10.** Noterliğinden **26/12/2018** tarih ve **36824** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ŞİŞECAM ELYAF SAN.A.Ş.** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Karar Defterinin sayfasındaki **30/07/2021** tarihli kararının aynısı olduğunu onaylarım. (iki Ağustos ikibinyirmibir) Pazartesi günü 02/08/2021

KARTAL 12. NOTERİ
Mehmet Ali GÜNDOĞAN

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Erdal KARATAŞ

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

