

KARTAL 12. NOTERLİĞİ
Cami Mah. Mimar Sinan Cad.
No: 12/12 ÜZLÜ İSTANBUL

SURET

№ 08053
20 Mart 2018

Paşabağca Cami Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
19.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Paşabağca Cami Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2018 tarihinde saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A Üzlu/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2018 tarih ve 32853850 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.03.2018 tarih ve 9527 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 01.03.2018 tarihinde elden yazı ile, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 215.535.800,20 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 215.535.800,20.- TL olan 215.535.800,20 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nazlı Zeynep Onursal ile şirket denetçisi Sayın Can Altıntaş'a vekaleten Yiğit Çekmeceliği'nin toplantıda hazır buldukları görülerek, toplantı Sayın Nazlı Zeynep Onursal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen önerge doğrultusunda, toplantı başkanlığına Sayın Nazlı Zeynep Onursal'ın, oy toplama memurluğuna Sayın Recep Yiğit'in tutanak yazmanlığına Sayın Uğur Yıldırım'ın seçilmelerine ve divan başkanlığına genel kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetçi raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
3. Verilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliği ile onaylandı.
4. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi ayrı ayrı oylandı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
5. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Küçük Çamlıca Mah. Bağlar Yolu Cad. No: 4/17B / 6 adresinde mukim ve 11599056422 T.C. kimlik nolu Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırmacı'nın,
- İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Ömerli Mah. Demetbağı Cad. No: 100 Çekmeköy adresinde mukim ve 10181558818 T.C. kimlik nolu Sayın Cemil Tokel'in,
- İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, Havuzlu Bostan Sokak No:1 Daire:7 adresinde mukim ve 16858061308 T.C. kimlik no.lu Sayın Nazlı Zeynep Onursal'ın
- İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Karayolları Mh. Abdi İpekçi Cd. Toki Avrupa Konutları Sitesi 2. Blok No:34AR/60 adresinde mukim ve 39400568230 T.C. kimlik nolu Sayın Gökhan Güralp'in,
- İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mareşal Cad. No: 43 Reşitpaşa adresinde mukim ve 34951517072 T.C. kimlik nolu Sayın Zeynep Hansu Uçar'ın,

Bağımsız üye olarak da,

- İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Küçükbebek Cad. No:9 D:8 adresinde mukim ve 40384558568 T.C. kimlik nolu Sayın Gül Okutan Nilsson'un

üç yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.



ASLINDA İMZA VARDIR

(Handwritten signatures)

6. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 9.500.- Brüt Türk Lirası ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket vergi sonrası kârından, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi gereği taşınmaz satışından doğan karın özel fona aktarılmasına, kalan kârın geçmiş yıllar zararlarına kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Verilen önerge doğrultusunda, sermayenin 215.535.800,20 TL'den 390.535.800,20 TL'ye arttırılmasına ilişkin Esas Sözleşme 6. Madde değişikliğinin tartışılmayarak Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir başka genel kurul toplantısında değerlendirilmek üzere ertelenmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Verilen önerge doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun düzenlemeleri gereğince 2018 faaliyet yılına ilişkin Şirket denetçiliğine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
11. Verilen önerge doğrultusunda, 2017 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 260.695 Türk Lirası tutarındaki bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.650.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemin onikinci maddesindeki dilek ve temennilerin görüşülmesinden sonra gündemde görüşülecek husus kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

ASLINDA İMZA VARDIR


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten Kurşun


TOPLANTI BAŞKANI
Nazlı Zeynep Onursal


OY TOPLAMA MEMURU
Recep Yiğit


TUTANAK YAZMANI
Uğur Yıldırım



T.C.
KARTAL 12.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 12. NOTERİ
ALATTİN HÖKELEKLİ

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 16. Noterliğinden 24.12.2014 tarih ve 60474 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş PAŞABAĞÇE CAM SAN. VE TİC.A.Ş.'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 10.ve 11. sayfasındaki 19.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmi Mart İkinonsekiz) Salı günü 20/03/2018

KARTAL 12. NOTERİ
Alattin HÖKELEKLİ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Erdal KARATAŞ



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

KARTAL 12. NOTERLİĞİ
Cami Mah. Mimar Sinan Cad.
No:48/1 Tuzla/İSTANBUL
Tel:0216 395 46 30 - 0216 395 72 75
Fax:0216 395 63 97

SURET

№ 08054

20 Mart 2018

**PAŞABAĞÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 19.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ UNVANI	T.C. / V.K. NO.	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. NO.	İMZA
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	8150034473	T.C.	İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No.44/A 34947 Tuzla /İstanbul	181.064.468,20	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Ayşe Hazar ve/veya Cemre Onurer	51910167482 ve/veya 48739262832	
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası	-	İngiltere	One Exchange Square London EC2A 2JN United Kingdom	33.292.044,00	Borsa Dışı 2014	Temsilen	Vekaleten	Hande Islak	64480323536	
İslam Kalkınma Bankası	-	Suudi Arabistan	Mecidi Mubusan Cad. 81 Fındıklı/İstanbul	1.179.288,00	Borsa Dışı 2013	Temsilen	Vekaleten	Alican Cavlak ve/veya Ölgen Arslanyan	21403077420 ve/veya 32692773436	
TOPLAM				215.535.800,20						

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN KURŞUN

TOPLANTI BAŞKANI
NAZLI ZEYNEP ONURSAL

OY TOPLAMA MEMURU
RECEP YİĞİT

TUTANAK YAZMANI
UĞUR YILDIRIM

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibar Değeri :

215.535.800,20 TL.

100%

100%

Asgari Toplantı Nisabı :

Mevcut Toplantı Nisabı :

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ŞİRKET DENETÇİSİ

ASLINDA İMZA VARDIR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NAZLI ZEYNEP ONURSAL

ŞİRKET DENETÇİSİ
CAN ALTINTAŞA
VEKALET EDEN
YİĞİT ÇEKMEÇELİCİ

Paşabağçe Cam San. ve Tic. A.Ş.



T.C.
KARTAL 12.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KARTAL 12. NOTERİ
ALATTIN HÖKELEKLİ

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 16. Noterliğinden 24.12.2014 tarih ve 60474 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş PAŞABAHÇE CAM SAN. VE TİC.A.Ş.'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 12. sayfasındaki 19.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ'nin aynıysa olduğunu onaylarım. (Yirmi Mart İkinonsekiz) Salı günü 20/03/2018

KARTAL 12. NOTERİ
Alattin HÖKELEKLİCAMİ MAH. MİMAR
SINAN CD. N:48 K:1
TUZLA / İSTANBUL
Tel:+902163957275
Fax:+902163956397Yerinde
İmzaya Yetkili Başkanlık
Erdal KAYAÇI

Kartal 12. Noterlik