

Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin
28.08.2019 Tarihli
Olağanüstü Genel Kurul Erteleme Tutanağı

Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.08.2019 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44 A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.08.2019 tarih ve 47132523 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Ağustos 2019 tarih ve 9884 sayılı baskısında, Şirketimizin www.sisecamduzcam.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) 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 1.250.000.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 1.009.126.909,088 TL olan 100.912.690.908,8 payın vekaleten, toplam itibari değeri 46.285,845 TL olan 4.628.584,5 payın ise asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 1.009.173.194,933 TL olan 100.917.319.493,3 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Reha Akçakaya'nın hazır bulunduğu tespit edilerek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Reha Akçakaya tarafından elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

Madde-1) Verilen önerge doğrultusunda, toplantı başkanlığına Sayın Dr. Reha Akçakaya'nın, yazmanlığa Sayın Hüseyin Burak Dağlı'nın ve oy toplayıcılığına Sayın Nihal Topçuoğlu'nun seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi 1.009.173.194,933 adet oyla oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesine geçmeden önce verilen önerge doğrultusunda, "Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Şartıyla; Şirket Esas Sözleşmenin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması" maddesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin Olağanüstü Genel Kurul tarihine kadar alınamamış olması nedeniyle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu önerge 140.997,706 adet olumsuz oya karşılık 868.175.488,933 adet oyla oy çokluğu ile kabul edildiğinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28. Maddesi 2. Fıkrası gereğince Olağanüstü Genel



Kurul Toplantısının, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Elektronik katılım sağlayan pay sahiplerinden Besim Taşdemir'in;

"Gündem dışı olacak ama küçük paydaşlar olarak hisselerin karlılığındaki düşüşten ve hisse fiyatından rahatsızız. Geçen yıl ilk 6 aya göre Satışlar Yüzde 28 artarken Gen. yön. gideri ve pazarlama giderlerinde Yüzde 52 gibi önemli artışlar var. Operasyonel maliyetler aşırı yükselmiş, bilanço dipnotlarında çok detay yok, dip not 31 yeterince açıklayıcı değil, artış oranı neden yüksek, bu maliyetler içinde şişecam a ödenen isim hakkı var mı, varsa değeri nasıl belirleniyor, ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz, artış devam edecek mi, bu konularla ilgili sizden açıklama bekliyoruz.

Normal gen. kurulda sözleşme tadili yapılmıştı, olağanüstü gk ile sözleşme tadili yapılmasına neden gereksinim duyuldu. Bu tadilde Enerji işleri konusundaki değişiklikler ön planda. Sisecamdan alınan iştirak hisseleri sonrası bir sadeleşme politikası gereği mi tadil yapılıyor yoksa yatırım amaçlı enerji üretimidağıtımı vb. konularda iştirak seviyesinde bir girişim yapılması mı düşünülüyor, bu konuda paydaşlara bilgi verebilirseniz çok iyi olur. İyi çalışmalar dilerim." şeklinde önerileri tutanağa eklendi. Kendisine şirket yetkilileri tarafından konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

28.08.2019/İstanbul 10:07


OY TOPLAMA MEMURU
NİHAL TOPÇUOĞLU


TUTANAK YAZMANI
HÜSEYİN BURAK DAĞLI


TOPLANTI BAŞKANI
DR. REHA AKÇAKAYA


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU