Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin

28 Ağustos 2020 Tarihinde Yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul

Toplantı Tutanağı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 10:00'da, Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 - Beyoğlu/İstanbul/Türkiye adresinde yer alan Haliç Kongre Merkezi'nde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/08/2020 tarih ve 56937506 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner Kakı, Sn. Zafer Karakoç ve Sn. Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Temmuz 2020 tarih ve 10128 sayılı nüshasında; ayrıca şirketimizin www.sisecam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 2.250.000.000 TL sermayesine tekabül eden 225.000.000.000 adet paydan, 17.822,96 TL'lik sermayeye karşılık asaleten payın, 1.865.692.336,24 TL'lik payın vekaleten olmak üzere toplam 1.865.710.159,20 TL'lik payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali ve şirketin bağımsız denetim firmasını temsilen Sayın Zeynep Okuyan Özdemir'in toplantıda hazır bulundukları tespit edildi.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Murat Yalçın yetkilendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy düzenlemeleri hakkında bilgi verdi, ayrıca toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerine gündem maddelerinin oylanmasında kullanılacak usule ilişkin bilgi verdi.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden, Bakanlık Temsilcilerinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali tarafından gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcileri tarafından verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Adnan Bali, oy toplama memuru olarak Sayın Tolga İşmen, tutanak yazmanı olarak Sayın Mustafa Görkem Elverici seçilmesi teklif edildi.

   Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, katılanların tümünün oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

2) Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi yazılı önerge ile teklifi oylamaya sunuldu.

   Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, katılanların tümünün oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

3) Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nın mülga Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("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 tarafından, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme İşlemi") ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlarda Genel Kurula bilgi verildi:

a) Birleşme İşlemi'nin Şişecam Topluluğu piyasa değerinin ve işlem derinliğinin artması sonucunda daha fazla kurumsal yabancı yatırımcının yatırım kriterlerini sağlayabilir hale gelmesi ve bu durumun hisse performansına ve dolayısıyla Şişecam Topluluğu değerine olumlu etkide bulunması amacıyla gerçekleştirildiği,

b) Birleşme İşlemi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn'un 29. maddesinin 6. fıkrası uyarınca öngörülen nisapların aranacağı; ayrıca gündemde esas sözleşme değişikliği de onaylanacağından SPKn'un 29. maddesinin 3. fıkrasında yer alan atıf ile TTK'nın 418. maddesinde öngörülen nisabın aranacağı,

Olağanüstü Genel Kurul Hazirun cetvelinin tetkikinden toplantıya, sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların yarısından fazlasının katıldığı ve bu surette hem SPKn'nun 29. hem de TTK'nın 418. maddesinde belirtilen toplantı nisabının teşekkül ettiği görüldüğünden, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar almak için toplantıya katılanların ekseriyetinin olumlu oy kullanmalarının yeterli olacağının anlaşıldığı,

c) Birleşme İşlemi'nin SPKn'un "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23. maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesine göre, Birleşme İşleminin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısına katılıp birleşme işlemine ilişkin gündemin 4. maddesine ilişkin oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ilgili mevzuat kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

d) II-.23.3 sayılı Tebliğ'in Geçici 1. maddesinde *(i)* 25.02.2020 tarihinden önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarlarının 25.02.2020 dikkate alınarak belirleneceği; bu tarih itibarıyla belirleme yapılırken takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacağı ve ayrıca *(ii)* II-.23.3 sayılı Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemlerde, birinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yürürlükten kaldırılan II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümlerine göre sonuçlandırılacağının düzenlendiği; bu çerçevede, Birleşme İşlemi'nin kural olarak Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'ne tabi olmaya devam edeceği ancak ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarlarının 25.02.2020 tarihi dikkate alınarak belirleneceği,

e) Birleşme İşlemi'nin onaya sunulduğu işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını takiben, Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminin 4. maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede; SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve ilgili Tebliğ düzenlemeleri dahilinde; ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,268 TL olduğu, 2019 yılı temettü ödemesi sonrası kullanabilecekleri net ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,126 TL olduğu,

f) SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde 3 Eylül 2020 Perşembe günü başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) iş günü olup 23 Eylül 2020 Çarşamba günü sona ereceği,

g) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 7. fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma Hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kurum olarak belirlenen İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ("İş Yatırım"), ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ayrılma hakkı kullanımını gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,

h) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) m. 16 uyarınca, ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyete yönelik SPK'ya başvuruda bulunulmadığı,

i) Birleşme İşlemi'nde; birleşme oranının, değişim oranının ve ilgili sair hususların adil ve makul olarak ve hiçbir şekilde tereddütte yer bırakmayacak şekilde tespitinde, Şirketimiz ile Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin SPKn'a tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın Seri: II, 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'inin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 27.04.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alındığı,

SPK'nın Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak, Uzman Kuruluş Görüşü'nün hazırlanmasında birleşmeye taraf şirketler'in nitelikleri dikkate alınarak 4 değerleme yöntemi dikkate alındığı, bu kapsamda, değerleme çalışmasında Gelir Yaklaşımı ("GY"), Piyasa Yaklaşımı ("PY''), Net Varlık Yaklaşımı ("NVY") ve Borsa Değeri ("BD") olmak üzere 4 yöntem kullanıldığı,

Birleşecek Şirketler'in nakit yaratma potansiyellerine ilişkin beklentileri daha iyi yansıtıyor olması, aynı zamanda COVID-19 etkilerini dikkate alması ve ayrıca devreye girecek yeni yatırım projelerini içermesi sebebi ile Gelir Yaklaşımı'na, Uzman Kuruluş tarafından %30 ağırlık verildiği, piyasa yaklaşımında incelenen şirketlerin çarpanları anlamlı bir sektör çarpanı olarak değerlendirilerek Piyasa Yaklaşımı'na da Uzman Kuruluş tarafından Gelir Yaklaşımı'ndaki gibi, %30 ağırlık verildiği ve sermaye yatırımlarının getirisinin gelecekte oluşması sebebiyle Net Varlık Yaklaşımı'na Uzman Kuruluş tarafından %20 ağırlık verilmiştir. Geçmiş fiyat performanslarının güncel gelişmeleri içermemesinden dolayı Borsa Değeri'ne, Uzman Kuruluş tarafından %20 ağırlık verildiği,

Uzman Kuruluş Raporu'na göre;

Birleşme Oranı: % 73,42795

Değişim Oranları:

- **Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.** için 1,00000;
- **Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi** için; 0,88239
- **Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi** için; 0,33089
- **Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi** için; 0,53423
- **Soda Sanayii Anonim Şirketi** için; 1,15997
- **Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi** için; 0,67615

olarak tespit edildiği,

Ayrıca ilgili Uzman Kuruluş Raporu'nda yer verilen tespitler uyarınca Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'de mevcut kurucu intifa senetlerine tanınan hakların, Türkiye Şişeve Cam Fabrikaları A.Ş.'de kaldırılacağı ve bu hakların devam etmeyeceği, bu haklar mukabilinde intifa senedi sahiplerine Uzman Kuruluş tarafından belirlenen değerleri üzerinden ödeme yapılacağı; bu kapsamda Uzman Kuruluş Raporu çerçevesinde bir adet kurucu pay senedi için önerilen beher kurucu intifa senedi bedelinin 24.750 TL olarak belirlendiği,

j) Birleşme işleminin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında red edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

Toplantıya katılan elektronik ve fiziki ortamda pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı okunan bilgilendirmeler konusunda soru sormak isteyen pay sahibi varsa söz verileceğini açıkladı, soru sormak isteyen bulunmadığının anlaşılmasının üzerine takip eden gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

4) 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, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme 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 tarafından, Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi,

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.

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, katılanların tümünün oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Erman Bayrak tarafından "Merhaba, soda ve Trakya paylarında yatırımım var, ancak bu süreç sonunda şişe yatırımcısı olacağım. Diğer genel kurullara da katıldım, toplantılarda MSCI endeksinden ve yabancı yatırımcı artacağından bahsediyorsunuz. Ancak takas dağılımlarına bakıldığında görünen durum tam tersi, birleşme kararından bu yana yabancı yatırımcılar 4 hissede de paylarını önemli ölçüde azalttılar. Birleşme sonrası tanıtım toplantıları vb uluslararası piyasalarda yeni durumu anlatmayı düşünüyor muşunuz İlave olarak Bu endekse girmek ne sağlayacak Endekse girmek için üzerinize düşen bilgilendirme vb yapıyor musunuz Bu endekse ne zaman girmesini beklersiniz. Teşekkür ve hayırlı olması dileklerimle," diye sordu. Toplantı başkanı söz aldı, pay sahibine yazılı olarak cevap verileceğini belirtti.

5) Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme İşlemi'nin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 7. maddesi, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 21. maddesi Sermaye Piyasası Kurulu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi kurumların izni alınarak onaylanan şekliyle tadil edilmesinin ve aynı onay ve izinlere tabi olmak üzere Esas Sözleşme'ye (i) "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 33. madde ile (ii) "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 34. maddelerinin eklenmesinin genel kurulun onayına sunulması"

Bu gündem maddesiyle ilgili Türkiye İş Bankası A.Ş. Temsilcisi ve Efes Holding A.Ş. Temsilcisi tarafından yazılı önerge verildi. Verilen yazılı önergede Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29 Temmuz 2020 tarih ve 10128 sayılı nüshasında yayınlanan esas sözleşme değişikliklerinin aynı zamanda Şirket internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olduğu göz önüne alınarak tekrar okunmamasını önerdi. Başka öneri ve teklif olmadığından bu yazılı öneri Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, katılanların tümünün oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme İşlemi pay sahiplerince onaylanmış olup; bu kapsamda Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 7. maddesi, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 21. Maddesinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşme'ye (i) "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 33. madde ile (ii) "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 34. maddelerinin eklenmesine ait SPK'nın 24.07.2020 tarih ve E-29833736-106.01.01-7631 numaralı yazısı ile onaylanan ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.07.2020 tarih ve 56281580 sayılı yazıları ile onaylanan aşağıdaki esas sözleşme tadil metninin aşağıdaki haliyle kabulü genel kurulun onayına sunuldu.

Eski Metin	Yeni Metin
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ **ESAS SÖZLEŞMESİ**	**TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ** **ESAS SÖZLEŞMESİ**
AMAÇ VE KONU **Madde 4-** **A) Şirketin Amacı:** ~~Şirketin amacı,~~ cam sanayi ve bu sanayi ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak, işletmek ve ~~geliştirmektir.~~	**AMAÇ VE KONU** **Madde 4-** **A) Şirketin Amacı:** **Şirketin amaçları aşağıdaki şekildedir:**

~~Öte yandan, sermayesine~~ ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir bünye içinde halletmek~~,~~ ~~cam~~ sanayi dışındaki alanlara da girerek riski dağıtmak, konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek~~,~~ Şirket'in katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerine Şirket mensuplarının ve halkın tasarruflarının emniyet içinde iştiraklerini teşvik ederek memlekette sermaye piyasasının dolayısıyla ulusal endüstrinin gelişmesini desteklemek~~,~~ ~~şirket içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek de Şirket'in amaçlarındandır.~~ **B) Şirketin Konusu:** Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için; a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir. b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir. c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir. d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket	**(i) Her nevi züccaciye, cam ev eşyası, cam ambalaj, düzcam, elektrik ampulü, cam ve camdan mamul diğer maddelerin üretimini yapmak ve** cam sanayi ve bu sanayi ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurmak, işletmek ve **geliştirmek;** **(ii) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makinalar üretmek;** **(iii) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek;** **(iv) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek islâh etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek;** **(v) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilûmum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.** **(vi) Sermayesine** ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman,

kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.

e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.

g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak toplu bir bünye içinde halletmek;

(vii) **Cam** sanayi dışındaki alanlara da girerek riski dağıtmak, konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek;

(viii) Şirket'in katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerine Şirket mensuplarının ve halkın tasarruflarının emniyet içinde iştiraklerini teşvik ederek memlekette sermaye piyasasının dolayısıyla ulusal endüstrinin gelişmesini desteklemek;

(ix) **Şirket içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek.**

B) Şirketin Konusu:

Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Şirket her türlü cam, cam eşya ve cam sanayini (ve/veya ikame sanayini) dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi kurar, bunların gelişme ve ilerlemesi için gereken tedbirleri alır, bunları işletir.

b) Şirket, kurulmuş ve kurulacak, herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

c) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde

h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.

Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir.

Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve olmamak üzere Devlet tahvili (Hazine bonosu dahil), özel sektör tahvili, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, banka mevduat sertifikası gibi menkul kıymetler satın alabilir.

d) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul kıymetlerini başkalarına devredebilir, bunları başka hisse senetleri (ve/veya hisseler) ve/veya diğer menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, hisse senedi alabilir, satabilir ve diğer ortakların hisse senetlerini (veya hisselerini) veya diğer menkul kıymetlerini rehin alabilir.

e) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonosu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

f) Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları katıldığı veya katılmadığı diğer kuruluşlara devir ve/veya ciro edebilir.

g) Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için

işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir.	gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla gayri maddi sabit kıymetlere (haklara) sahip olabilir ve kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, sahibi olduğu gayrimenkul ve menkul mallarla gayri maddi hakları devir ferağ veya hibe edebilir, ayrıca irtifak, intifa, oturma hakları ile medeni kanun ve sair kanunlar hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit borçlandırıcı ve tasarruf işlemleri yapabilir, taşınmazlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.
ł) Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir.	h) Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alabilir, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir (ipotek dahil), bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.
~~m~~) Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir.	i) Şirket, yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla her nevi iştirakler/ortaklıklar oluşturabilir ve mali sorumluluk paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
~~n~~) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabilir kar matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.	j) Şirket, kanun hükümlerine uygun olarak, Şirket bünyesi dışında da sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.
~~o~~) Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve
~~p~~) Şirket yukarıda a —~~o~~ bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili ~~olup, bunları kolaylaştıracak her çeşit~~ diğer işlemleri yapabilir.	

	hukuki danışma, denetim ve diğer her türlü hizmetlerini yapabilir. Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir. **l)** Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acentalık verebilir. **m)** Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir. **n) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.** **Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilecektir:**

	1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, **2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi; toptan satış lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,** **3) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.** **o)** Şirket, sıvı, katı ve gaz (LPG dahil) halindeki her türlü maddenin ve madenin aranması, maden sahalarının kapatılması, devralınması veya devredilmesi ile istihsal ve işletmeciliğinin yapılması ve ilgili kanunlar çerçevesinde bütün işlemlerin yürütülmesi ile bu madde ve madenlerin arınması, ayrılması, depolanması, dağıtımı ve ticareti ile uğraşabilir. **p) Şirket yukarıdaki amaç ve konular çerçevesinde kendisi ve dâhil olduğu topluluk şirketleri ile ilgili her türlü lojistik ve taşıma hizmetlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla aşağıdaki hizmetleri yapabilir.** **a- Her türlü kara, deniz ve hava vasıtaları ile dahili ve uluslararası taşımacılık işleri yapabilir.**

	b- Her türlü yükleme, boşaltma, liman işletmesi ve gümrükleme işleri yapabilir. **c- Her türlü depolama, özel antrepoculuk, ambalajlama ve paketleme işleri yapabilir.** **d- a-b-c bölümlerindeki hususlar ile ilgili bayilik, mümessillik, acentalık ve komisyonculuk faaliyetlerinde bulunabilir ve sözleşmeler akdedebilir.** **e- Yukarıdaki hizmetleri gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıma araç ve gereçlerini satın alabilir, kiralayabilir, tamir ve bakım hizmetleri ile bu araçların ithalat dahil ticareti ve mümessilliğini yapabilir.** **Sahibi olduğu kara, deniz ve hava taşıma araçlarını üçüncü kişilere kiraya verebilir ve bu yolla işletebilir.** **r)** Şirket yukarıda belirtilen işler dışında her türlü acentacılık reklam-ilâncılık, turizm yatırım ve işletmeciliği yapabilir. **s)** Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmek, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamamak, yapılan bağışları dağıtılabilir kar matrahına eklenmek, SPK'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil

	etmemek, gerekli özel durum açıklamaları yapılmak ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir. **t)** Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. **y)** Şirket yukarıda a - **t** bentlerinde yazılı konu ve işlemlerle ilgili **olan** diğer işlemleri yapabilir **ve/veya bu amaçla kanunların izin verdiği faaliyetleri yurt içinde veya yurt dışında kuracağı şirketler aracılığı ile gerçekleştirebilir.**
SERMAYE **Madde 7-** Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması	**SERMAYE** **Madde 7-** Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan

durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.250.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 225.000.000.000 adet ~~hamiline yazılı~~ paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 2.250.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 225.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 2.250.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. **Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.** **Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.** Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ **Madde 21-** Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu hususstaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.	**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ** **Madde 21-** Bu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişikliklerin sonuçlanması ve uygulanması Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu hususstaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.	Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. **Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.**
	PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ **Madde 33-** **Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile halinde de geçerlidir.** **Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi**

	çıkartılması da pay devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. **Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.**
	BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ **Madde 34-** **Şirket diğer şirketler ile tüm aktif pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılır. Üretim Lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme gerçekleşmeden önce 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüzseksen gün içinde sonuçlandırılacaktır.** **Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.** **Sermaye Piyasası mevzuatının birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.**

Elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucunda, katılanların tümünün oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

6) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sayın Adnan Bali saat 10:24'te toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu. Toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 28 Ağustos 2020. Saat 11:00 Beyoğlu/İstanbul

OY TOPLAMA MEMURU

Tolga İşmen

TOPLANTI BAŞKANI

Adnan Bali

TUTANAK YAZMANI

Mustafa Görkem Elverici

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner Kakı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafer Karakoç

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa Kendi