

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin
28 Mart 2022 Tarihinde Yapılan
Ortaklar Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 28 Mart 2022 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2022 tarih ve 73202493 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi'nin gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2022 tarih ve 10530 sayılı nüshasında; ayrıca Şirketimizin www.sisecam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") www.kap.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) 4 Mart 2022 tarihinde toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi 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'in toplam 3.063.214.056,17 Türk Lirası nominal sermayesine tekabül eden 306.321.405.617 adet paydan, 1.007.683,0615 Türk Liralık nominal sermayeye karşılık asaleten payın, temsilen 1.751.152.477,148 Türk Liralık nominal sermaye payın temsilen, elektronik ortamda 333.415.577,23 olmak üzere toplam 2.085.575.737,4395 Türk Liralık payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırmızı, Genel Müdür Sayın Mustafa Görkem Elverici 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 Sibel Koç Karacaoğlu yetkilendirilmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık temsilcisinin izniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırmızı saat 10.00'da hem fiziki hem de elektronik ortamda toplantıyı başlattı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik oy düzenlemeleri hakkında bilgi verildi ve akabinde gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi Mustafa Kendi söz aldı, elektronik genel kurul sisteminde (e-GKS) yaşanan aksaklıklar nedeniyle toplantı 12.45' te başlatıldığı, aynı zamanda Şirket' in KAP platformunda konunun açıklaması yapıldığını belirtti.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırmızı tarafından saat 12.45' te elektronik ve fiziki olarak açıldı, toplantının bu şekilde açılmasına hiçbir pay sahibi veya temsilcisinin itirazı olmamıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir yazılı önergede, toplantı başkanlığına Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırmızı, oy toplama memurluğuna Sayın Mustafa Gökrem Elverici ve yazmanlığa Sayın Gökhan Güralp'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 49.699,047 ret oyuna karşılık 2.085.526.038,3925 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önergede Yönetim Kurulunun 2021 Yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetçi Raporunun ise sadece görüş paragrafının okunması teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.471.729,047 ret oyuna karşılık 2.084.104.008,3925 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Firmasının 2021 Yılı bağımsız denetçi raporunun görüş paragrafı Genel Kurula okundu. Söz konusu raporlar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

3. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile birebir uyumlu olan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ana gruplar itibarıyla Milyon Türk Lirası olarak okunması teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.457.037,35 ret oyuna karşılık, 2.084.118.700,0895 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 Yılı finansal tabloları önergede teklif edildiği şekilde Genel Kurula okundu ve müzakereye sunuldu ve söz alan olmadı. 2021 yılına ait finansal tablolar 1.471.723,35 ret oyuna karşılık, 2.084.104.014,0895 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, 23 Eylül 2021 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Senar Akkuş yerine görev süresini tamamlamak üzere seçilen Hasan Cahit Çınar'ın ve 03 Ocak 2022 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Zeynep Hansu Uçar yerine de görev süresini tamamlamak üzere seçilen Sayın Can Yücel'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 7.013.121,469 ret oyuna karşılık, 2.078.562.615,9705 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.871.584,215 ret oyuna karşılık 2.083.704.153,2245 kabul oyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesine göre Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan adaylar 2023 Yılında yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmızı,
- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Hasan Cahit Çınar,
- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Can Yücel,
- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. İzlem Erdem,
- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Prof. Dr. Şener Oktik,
- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Ahu Serter.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.7'nci maddesi çerçevesinde önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Şubat 2022 tarih ve E-29833736-110.07-07-16800 sayılı yazısı ile uygunluk görüşleri alınan bağımsız üyeliklere görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan,

- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Gül Ayşem Sargın,
- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Dr. Mehmet Cem Kozlu,
- T.C. kimlik numarası ... olan Sn. Dinç Kızıldemir,

teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 329.563.078,215 ret oyuna karşılık 1.756.012.659,2245 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 30.250 Türk Lirası olarak belirlenmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 240.710.034,891 ret oyuna karşılık, 1.844.865.702,5485 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine işlem yapmalarına izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'nci maddesi hakkında ortaklara bilgi verilmesi teklif edildi. Bu teklif oylandı ve 1.641,723 ret oyuna karşılık, 2.085.574.095,7165 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi

Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine işlem yapmalarına izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'nci maddesi hakkında ortaklara bilgi verilmesi oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.649,723 ret oyuna karşılık, 2.085.574.087,7165 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bilgi notu okundu.

9. Toplantı Başkanı, gündem maddesini okuttu ve söz almak isteyen veya önergesi olan var mı diye sordu. Toplantı Başkanlığına 3 adet teklif verildi.

Buna göre Recep Anar tarafından verilen 1. Teklife göre şirket çalışanları ve yönetim kurulunun kar payından %10 kadarlık pay kazanım hakkı teklif edildi. Bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 333.487.874,862 kabul oyuna karşılık 1.752.087.862,5775 ret oyu ile oy çokluğu ile reddedildi.

Erkan Umut Mergen tarafından verilen 2. Teklife göre şirket' in kar dağıtımını yapmayıp ilgili tutarın şirket finansmanında kullanılmasını teklif edildi. Bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 333.487.301,515 kabul oyuna karşılık 1.752.088.435,9245 ret oyu ile oy çokluğu ile reddedildi.

Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen 3. Yazılı önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" 'ne göre hazırlanan 2021 Yılı konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan 9.133.285.000 Türk Lirası tutarındaki 2021 Yılı net konsolide finansal durum tablosu (bilanço) kârın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 25. maddesi ve "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre dağıtılması önerildi. Yönetim kurulu tarafından verilen 3. teklif

fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda aşağıdaki yazıldığı şekliyle oylamaya sunuldu 2.512,519 ret oyuna karşılık, 2.085.573.224,9205 kabul oyla oy çokluğı ile kabul edildi.

Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen 3. Yazılı önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğı" 'ne göre hazırlanan 2021 Yılı konsolide finansal durum tablosunda (bilançoda) yer alan 9.133.285.000 Türk Lirası tutarındaki 2021 Yılı net konsolide finansal durum tablosu (bilanço) kârın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 25. maddesi ve "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, mevcut çıkarılmış sermayenin; %40,80681 oranına tekabül eden 1.250.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, stopaja tabi olan pay sahiplerine ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesi, nakit temettü ödeme tarihinin 31 Mayıs 2022 olarak belirlenmesi ve Yönetim kurulu tarafından verilen 3. teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda aşağıdaki yazıldığı şekliyle 2.512,519 ret oyuna karşılık, 2.085.573.224,9205 kabul oyla oy çokluğı ile kabul edildi.

1. Net Dönem Karı	9.133.285.000,00
2. KVK'nun 5/1-e Maddesi Gereğı Özel Fon	(10.808.060,23)
3. Birinci Tertip Yasal Yedek	-
4. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	9.122.476.939,77
5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	8.912.707,33
6. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	9.131.389.647,10
7. Ortaklara Birinci Temettü	
- Nakit	1.250.000.000,00
- Bedelsiz	-
Toplam Temettü	1.250.000.000,00
8. Olağanüstü Yedek	7.872.476.939,77

10. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu "Kar Payı Tebliğı" hükümlerine göre, 2022 Yılında kâr payı avansı dağıtımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edildi.

Başka bir teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 4,047 ret oyuna karşılık, 2.085.575.733,3925 kabul oyla oy çokluğı ile kabul edildi.

11. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, Yönetim Kurulu'na Şirket paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasasından azami 150.000.000 Türk lirası nominal bedelle ve Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla

1.200.000.000 Türk Lirası tutarına kadar pay geri alımında bulunması için tanınan yetki devam etmekte olup, 2022 yılı pay geri alım işlem sınırının 30.03.2021 tarihli genel kurulda verilen yetki uyarınca aynen devamına karar verilmesi ve 2021 yılı içerisinde yapılan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi teklif edildi.

Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 6,45 ile 12,90 fiyat aralığında toplam 39.213.027 nominal Türk Lirası tutarında 349.148.634,81 Türk Lirası bedelle Şirket payları geri alındığı ve alınan bu payların Şirket sermayesinin %1,28'ine isabet ettiği bilgisi verildi.

Başka bir teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 1.098.024,047 ret oyuna karşılık, 2.084.477.713,3925 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 Yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (A member firm of Ernst&Young Global Limited) 1 Yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 328.289.616,047 ret oyuna karşılık, 1.757.286.121,3925 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, sosyal yardım amacıyla, 2021 Yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 8.912.707,33 Türk Lirası tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, gündem maddesini okuttu ve söz almak isteyen veya önergesi olan var mı diye sordu. Toplantı Başkanlığına 3 adet teklif verildi. Buna göre Recep Anar tarafından verilen 1. Teklife göre şirket karının binde 5' i oranında bağış yapılması önerildi. Bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 333.488.651,658 kabul oyuna karşılık 1.752.087.085,7815 ret oyu ile oy çokluğu ile reddedildi.

Mustafa Can Kaya tarafından verilen 2. Teklife göre şirket' in LÖSEV kurumuna 5 Milyon TL bağış yapılması teklif edildi. Bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 333.488.738,658 kabul oyuna karşılık 1.752.086.998,7815 ret oyu ile oy çokluğu ile reddedildi.

Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Efes Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen bir önergede 2022 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının 20.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi, 3. teklif yazılı olarak verildi.

Verilen 3. yazılı teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 16.335,723 ret oyuna karşılık, 2.085.559.401,7165 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre 3. teklif fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 16.335,723 ret oyuna karşılık, 2.085.559.401,7165 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilginin 31 Aralık 2021 tarihli Finansal Tabloların 23 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

15. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmán saat 14:20 te toplantıyı kapattı.

İş bu toplantı tutanağı 5 nüsha olarak düzenlendi, toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. Tuzla/İstanbul 28 Mart 2022, Saat:15.30.

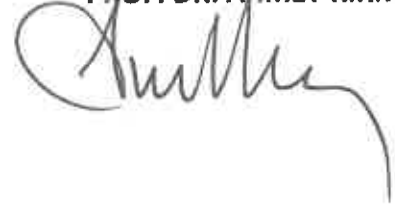
OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ



TUTANAK YAZMANI
GÖKHAN GÜRALP



TOPLANTI BAŞKANI
PROF. DR. AHMET KIRMAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ

