

ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 MALİ YILINA İLİŞKİN 02.05.2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Mayıs 2025 tarihinde Cuma günü, saat 11:00'de, Şirketimizin merkez adresi olan Fatih Mah. Denizli Karayolu Bul. No:33 Kuyucak/Aydın adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Aydın Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2025 tarih ve E-55603272-431.03-00108774815 (208) sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Gülşen DEVECİ ve Cüneyt DEVRAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 04.04.2025 tarih ve 11305 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.cagdascam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 168.000.000 TL (yüzaltmışsekizmilyonTürkLirası) çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL (birTürkLirası) nominal değerinde toplam 168.000.000 (yüzaltmışsekizmilyon) adet paydan toplam itibari değeri 82.200.315 TL (seksenikimilyonikiyüzbinüçyüzonbeşTürkLirası) olan 82.200.315 (seksenikimilyonikiyüzbinüçyüzonbeş) adet payın asaleten (147.960.315 (yüzkırkyedimilyondokuzyüzaltmışbinüçyüzonbeş) adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği ve toplam itibari değeri 43.800.000 TL (kırküçmilyonsekiyüzbinTürkLirası) olan 43.800.000 (kırküçmilyonsekiyüzbin) adet payın vekaleten (87.640.000 (seksenyedimilyonaltıyüzkırkbın) adet oy hakkına denk gelmektedir) temsil edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Raşit PİRİNÇ tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Eser TAŞCI atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Raşit PİRİNÇ, genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit PİRİNÇ tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sayın Asena Fulya

SEYREKBASAN'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu, 52 adet ret oyuna karşılık, 235.600.263 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Zeynep YILMAZ'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Özgür İNAN'ı tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Serdar Raşit PİRİNÇ'in, Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Rıdvan ÖZDEMİR'in de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 52 adet ret oyuna karşılık, 235.600.263 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş olarak sayılmasının kabul edilmesine karar verildi.

Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve toplantıya katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş olarak sayılmasının kabul edilmesine karar verildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Rıdvan ÖZDEMİR tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel

Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılması hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Akabinde 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Şirket pay sahiplerinden Hasan AKYER, Şirket finansalları ile ilgili net kar marjına ilişkin soru yöneltti. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar Raşit PİRİNÇ tarafından faaliyet karları, enflasyon muhasebesi ve diğer finansal etkenler açısından soru yanıtlandı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

- Ömer Seyfettin PİRİNÇ'in ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Betül PİRİNÇ YILDIZ'ın ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Serdar Raşit PİRİNÇ'in ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Raşit PİRİNÇ'in ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Ufuk DURDU'nun ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in A grubu pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ, Sayın Raşit PİRİNÇ, Sayın Ömer Seyfettin PİRİNÇ ve Sayın Serdar Raşit PİRİNÇ tarafından ortak verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında 02.05.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- Şirket ortağı olan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Betül PİRİNÇ YILDIZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Raşit PİRİNÇ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Serdar Raşit PİRİNÇ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi

hususları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında 02.05.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- Şirket ortağı olan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Ömer Seyfettin PİRİNÇ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olmayan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Mehmet Oktay ÖZBAY'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olmayan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Mehmet Yılmaz KÜÇÜK'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Şirket ortağı olmayan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu İsmet ATEŞ'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,

hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olan Sayın İsmet ATEŞ'in öz geçmişi pay sahiplerinin bilgisine ayrıca sunuldu.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve 02.05.2028 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Betül PİRİNÇ YILDIZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Raşit PİRİNÇ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- A Grubu Pay Sahiplerinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Serdar Raşit PİRİNÇ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Şirket ortağı olan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Ömer Seyfettin PİRİNÇ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Şirket ortağı olmayan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Mehmet Oktay ÖZBAY'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Şirket ortağı olmayan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Mehmet Yılmaz KÜÇÜK'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Şirket ortağı olmayan
adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu İsmet ATEŞ'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan, Yönetim Kurulu üyeleri için belirlenen "Ücretlendirme Politikası'nın, www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel

Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı. Söz alan olmadı. Ücretlendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan “Kâr Dağıtım Politikası”nın www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge uyarınca “Kar Dağıtım Politikası”nın okunmuş sayılması hususu, 52 adet ret oyuna karşılık, 235.600.263 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı. Söz alan olmadı. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası”nın www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, “Bağış ve Yardım Politikası”nın okunmuş kabul edilmesine 52 adet ret oyuna karşılık, 235.600.263 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı. Söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanmasına 52 adet ret oyuna karşılık, 235.600.263 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan “Bilgilendirme Politikası”nın www.cagdascam.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, “Bilgilendirme Politikası”nın okunmuş kabul edilmesine 52 adet ret oyuna karşılık, 235.600.263 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Bilgilendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı. Söz alan olmadı. Bilgilendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kâr dağıtım teklifinin, 25.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket yatırımlarının devam etmesi sebebiyle 2024 yılı kârının

dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın dağıtılmayarak özsermayeye eklenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 52 adet ret oyuna karşılık, 235.600.263 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kar dağıtılmaması hususu kabul edildi.

ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		168.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		10.515.314	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	262.075.679	242.410.212
4.	Vergiler (-)	(61.158.148)	(32.103.932)
5.	Net Dönem Kârı (=)	200.917.531	210.306.279
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	10.515.314	10.515.314
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	190.402.217	199.790.965
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	19.840	19.840
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	190.422.057	199.810.805
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-

13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	190.422.057	199.810.805
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-

	TOPLAM	-	-	-	-	-
--	---------------	---	---	---	---	---

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı'nın ücretinin aylık net 700.000 TL (yediyüzbinTürkLirası), diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 350.000 TL (üçyüzellibinTürkLirası) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 60.000 TL (altmışbinTürkLirası) olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde ile Yönetim Kurulu Başkanı'nın ücretinin aylık net 700.000 TL (yediyüzbinTürkLirası), diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 350.000 TL (üçyüzellibinTürkLirası) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 60.000 TL (altmışbinTürkLirası) olarak belirlenmesi hususu katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 25.03.2025 tarihli ve 2025/4 sayılı kararı uyarınca 1476 Sokak No:2 Kat:7 Daire:9 Alsancak Konak/İzmir adresinde bulunan İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne MERKEZ-150452 sicil numarasıyla kayıtlı Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Kordon Vergi Dairesi, Vergi No: 2630357089, Mersis No: 0263035708900001) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
15. Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket'in 2024 yılında, 27.480 TL (yirmiyedibindörtüyüzseksenTürkLirası) bağışta bulunduğu belirtildi. Söz alan olmadı. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Betül PİRİNÇ YILDIZ tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 7.000.000 TL (yedimilyonTürkLirası) olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 54 adet ret oyuna karşılık, 235.600.261 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 7.000.000 TL (yedimilyonTürkLirası) olmasına karar verildi.
16. Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak

gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

17. Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.
18. Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı. Söz almak isteyen olmaması üzerine teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11:55 saatinde son verildi. İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 4 (dört) nüsha olarak imza altına alınmıştır. 2 Mayıs 2025, Kuyucak / AYDIN.

Bakanlık Temsilcisi

Gülşen DEVECİ

Bakanlık Temsilcisi

Cüneyt DEVRAN

Toplantı Başkanı

Asena Fulya SEYREKBASAN

Tutanak Yazmanı

Zeynep YILMAZ

Oy Toplama Memuru

Özgür İNAN