

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU
SİCİL NO : 103040 / 49276
Ticaret Ünvanı

ANADOLU CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgah : İstanbul Vilayeti dahilinde Beşiktaş semtinde Balmumcu 125 numara Ticari İkametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ticaret Bakanlığının 16.5.1969 tarihinde tadikinden geçen esas mukavelesinin ve İstanbul Asliye 1. Ticaret Mahkemesinin 21.5.1969 tarih 1969/365 sayılı kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.5.1969 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL BİRİNCİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KARARIDIR

Esas : 1969 / 401
Karar :1969 / 365

Heyet :

Başkan : Fikret Davaz

Üye : Şükrü Torun

Üye : Orhan Gönen

Başkatip : Sadettin Kırdal

Kurulmasına giriştikleri Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketinin kuruluşunun tescil ve ilanı için gerekli kararın verilmesi kurucuların imzalarını taşıyan 21.05.1969 tarihli dilekçe ile istenmekle ekli belgeler incelenip tetkik edildi.

Gereği düşünüldü.

Şirket esas mukavelesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek kurulmasına izin verildiği ve ana sermayenin %25'nin Yapı ve Kredi Bankası Galata Şubesi ile Akbank Beyazıt Şubesine yatırıldığı anlaşıldığından istemin kabulü ile Türk Ticaret Kanununun 303. maddesi delaletiyle 299. maddesi gereğince

Anadolu Cam Sanayi Anonim Şirketinin kuruluşunun tasdikine 15 Lira harcın ilgisinden alınmasına 21 Mayıs 1969 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. ESAS MUKAVELESİ

KISIM I

KURUCULAR – TİCARET ÜNVANI – İŞLETME MEVZUATI – MERKEZ

KURULUŞ :

Madde 1. Ekli listede adları, soyadları ve ikametgahları ile tabiiyetleri yazılı kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlara ve iş bu ana sözleşmeye göre idare edilmek üzere Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hakkındaki hükümleri gereğince bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR :

Madde 2. Şirketin kurucuları işbu ana sözleşmeyi imzalayan ve ekli listede adları, soyadları ve ikametgahları yazılı hükmi ve hakiki şahıslardır.

TİCARET ÜNVANI :

Madde 3. Şirketin ticari ünvanı ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.'dir. Ana sözleşme de bu unvan kısaca "şirket" kelimesi ile ifade edilmiştir.

İŞLETME MEVZUU :

Madde 4. Şirketin gayeleri adi ve vasıflı camlar ile şişe ve sınav kaplar imal etmek üzere fabrika açmak, inşa etmek ve işletmektir. Bu gayeleri tahakkuk ettirmek için yapmaya yetkili olduğu muameleler ve girişebileceği işler şunlardır.

- Modern ve verimli bir cam sanayinin kurulması için lüzumlu işleri yapmak.
- Cam sanayini doğrudan doğruya veya bilvasıta alakadar eden yardımcı veya tamamlayıcı sanayi vücuda getirmek, bunların inkişaf, islah ve terakkisi için icap eden tesisleri kurmak veya işletmek, yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yapmak.
- Şirket mevzuu ile ilgili ve bu faaliyet için faydalı izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alameti farika ve emsali gibi haklar istihsal ve iktisap etmek, kullanmak veya ahara kısmen veya tamamen devretmek, başkalarına ait olanları devralmak,

teknik bilgi anlaşmaları akdetmek (Teknik bilgi vb. anlaşmalar 7/1011 sayılı Kararname Hükümlerine tabidir.)

d) Bu maddenin ilk fıkrasında kayıtlı emtianın yurtiçinde satışı ve ihracatı ile iştigal eylemek ve bu maksatla memleket içinde ve dışında depo, mağaza, meşher ve benzerlerini açmak.

e) Bu maksatla doğrudan doğruya münasebeti olan her türlü ticari, mali, sınai muamelatı icra eylemek, mamulatin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek.

f) Tahvil çıkartmak.

g) Şirket maksadının tahakkuku için lüzumlu gayrimenkullere sahip olmak, bunları kiralamak, satmak, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkullerle ilgili her çeşit aynı hakları iktisap ve tesis etmek, Şirket lehine tesis edilecek ipotekleri kabul veya fekketmek. Şirketin sahip bulunduğu gayrimenkulleri teminat olarak göstermek, ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla Para istikraz ve ikraz etmek. Şirket konusu ile ilgili taahhüt işleri ile uğraşmak.

h) Şirket mevzuu ile ilgili her çeşit maden ve taş ocağı maddelerini işletmek, bunlar için gerekli arama ve işletme ruhsatları almak ve imtiyazlarını tesis etmek veya her nevi ruhsat ve imtiyaz sahipleriyle müştereken işletmek veya bunları devralmak.

i) Şirket yukarıda sayılanlar dışında şirket konusu ile itibarlı ve verimli olacağına kani olduğu işlere de İdare Meclisinin teklifi ve Umumi Heyetin Kararı ile girişebilir. Ancak bu kabil kararlar, esas mukavelenin tadili mahiyetinde olduğundan, değişiklik için gerekli mezuniyetin alınması ve 37. maddede kayıtlı formalitelerin ikmalinden sonra geçerli olacaktır.

MERKEZ :

Madde. 5: Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İş Kuleleri Kule 3 Kat: 18-20 80620 4. Levent – Beşiktaş / İstanbul" dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket idare meclisinin kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na önceden bilgi verilmek suretiyle gerek Türkiye'de ve gerekse yabancı memleketlerde şubeler, satış mağazaları, depolar, fabrikalar veya buna mümasil tesisler açabilir muhabirlikler ve ajanlıklar tesis edebilir.

KESİN KURULUŞ TARİHİ – MÜDDET :

Madde 6. Şirket süresiz kurulmuştur.

KISIM II

SERMAYE :

Madde. 7: Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.1987 tarih ve 498 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000 (beşyüz milyon) YTL.'dir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 315.990.691 (üçyüzonbeşmilyondokuzyüzdoksanbinaltıyüzdoksanbir) YTL.'dir.

Bu sermaye;

-Her biri 1 (Bir) Yeni Kuruluş nominal değerinde 31.073.003.300 adet hamiline yazılı A grubu, 310.730.033 (Üçyüzonmilyonyediyüzotuzbinotuzüç) YTL.,

-Her biri 1 (Bir) Yeni Kuruluş nominal değerinde 526.065.800 adet hamiline yazılı B grubu 5.260.658 (beşmilyonikiyüzaltmışbinaltıyüzellisekiz) YTL., olmak üzere toplam 31.599.069.100 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Bu sermayenin 151.431.691 (Yüzellibirmilyondörtüyüzotuzbirbinaltıyüzdoksanbir) YTL'lik kısmının tamamı ödenmiş, 164.559.000 (yüzaltmışdörtmilyonbeşyüzellidokuzbin) YTL'lik kısmı da Vergi Usul Kanunu ve sermaye artırımına ilişkin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak SPK'nın 01.10.2007 tarihli 79/999 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge kapsamında özsermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar kaydi olarak şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması konularında karar almaya, gerekli gördüğü zamanlarda hamiline yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

NAMA YAZILI HİSSELERİN DEVRİ :

Madde 8. Esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

SERMAYENİN ÖDEME ŞEKLİ :

Madde 9. Esas sözleşme metninden çıkarılmıştır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :

Madde 10. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Sermayenin artırılması hissedarların arttırmaya katılmaları, şirkete hariçten yeni hissedarların alınması veya fevkalade birikmiş paraların sermayeye katılması şeklinde yapılabilir.

RÜÇHAN HAKKI :

Madde 11. Sermaye artışlarında hissedarların, Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi serileri dahilinde kullanılır. Sermaye artışlarında Ana sözleşmenin 7. Maddesinde kayıtlı serilere ve nispetlere göre yeni aksiyonlar ihraç edilecektir.

KURUCU İNTİFA SENETLERİ :

Madde 12. Şirket 2000 adet bedelsiz ve serbestçe devri kabil kurucu intifa senedi çıkarmıştır. Bu kurucu intifa senetlerinin 850 adedi Nuh Kuşçulu'ya ve 150 adedi Nejat Mavituna'ya şirketin kurulmasında, müsbet bir çalışma sahası sağlanmasında ve mesaisinin tanziminde ifa ettiği hizmetten dolayı verilmiş ve artan 1000 adedi ise ilk sermayeyi teşkil eden 10.000.000. – TL'nin kurucular tarafından taahhüt edilen beher 10.000 TL' na bir adet verilmek üzere, ilk sözleşmede ismi bulunan kuruculara dağıtılmıştır.

Topkapı Şişe Sanayi Anonim Şirketi'nin şirketimize devri ile ilgili olarak yapılan sermaye artırımını sebebiyle, Topkapı Şişe Sanayi Anonim Şirketi ortakları için artırılan 11.067.108.547.000 TL sermayeyi temsilen birinci paragrafta konu edilen 2000 adet Kurucu İntifa senedine ilaveten aynı hakları haiz, 2.709 adet bedelsiz ve serbestçe devri kabil kurucu intifa senedi çıkarılmıştır. Bu kurucu intifa senetleri, Topkapı Şişe Sanayi Anonim Şirketi ortaklarına devir öncesi sermayesindeki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Böylece kurucu intifa senedi sayısı 4.709. adede ulaşmıştır.

HİSSEDARLARIN VECİBELERİ VE HUKUKU :

Madde 13. bir hisse senedine sahip olmak bu ana sözleşmedeki hükümlere ve umumi heyetin kararlarına razı olmayı gerektirir. Bununla beraber işbu ana sözleşme ile kanunlar gereğince

bahsedilmiş haklar mahfuzdur. Temettü hissesi ile ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemel haklar da dahil olduğu halde bir hisse senedinin temin ettiği bircümle hukuk ve tahmil eylediği borçlar o hisse senedine sahip olana aittir.

TAHVİLAT İHRACI :

Madde 14. Tahvil ve Finansman Bonosu ihraç yetkisi T.T.K. 2499 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde yönetim kuruluna bırakılmıştır.

KISIM III

İDARE MECLİSİNİN KURULUŞU–SELAHİYET VE VAZİFELERİ–ŞİRKETİN İDARESİ

İDARE MECLİSİ :

Madde 15. Şirket Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre üç yıl için seçilecek en az 5, en çok 9 üyeli bir İdare Meclisi tarafından yönetilir.

İlk İdare Meclisi üç yıl sürelidir. Bu sürenin sonunda İdare Meclisi seçimi yenilenir. Bundan sonra her yıl önce kur'a ile sonraları kıdem sırasına göre üyelerin 1/ 3'nün seçimi yenilenir. Müddeti biten azanın yeniden seçilmesi caizdir. İlk İdare Meclisi Azaları muvakkat 1. maddede gösterilmiştir.

İDARE MECLİSİ AZALIK ŞARTLARI:

Madde 16. İdare Meclisi azaları Türk Ticaret Kanununun 313. Maddesi hükümleri gereğince kanuni asgari miktarda hisse senedi vermek zorundadır. Hükmi şahıs temsilcisi olan idare meclisi azalarının azalık teminatına tekabül eden hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 312. ve 313. Maddelerine göre temsil ettikleri hükmi şahıslar tarafından tevdi edilecektir.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI :

Madde 17. İdare Meclis toplantılarını, İstanbul'da veya azalarının ekseriyetinin muvafakatı ile münasip görülecek diğer bir mahalde yapar . İdare meclisi şirketin işleri ve muameleatı lüzum gösterdikçe toplanır. Bundan başka idare meclisi reisinin veya üç azanın lüzum göstermesi ile toplanmaya mecburdur. Yukarıdaki hükümler mahfuz kalmak şartı ile idare meclisi en az ayda bir defa toplanır.

İDARE MECLİSİN TOPLANTI VE KARAR NISABI :

Madde 18. İdare Meclisi toplantısının muteber olabilmesi için azalarının ekseriyetinin bulunması şarttır. Kararlar mürettep sayının ekseriyetiyle alınır. Azalar birbirlerine vekaleten veya

niyabeten rey veremezler. İdari Meclisi, Reis, gaybubetinde Reis Vekili veya yetkili kıldığı kişiler tarafından toplantıya çağrılır. Davetiye bütün azalara taahhütlü olarak veya zimmetle gönderilir. Azalara gönderilen toplantı davetiyelerinin müzakere gündemini ihtiva etmesi lazımdır. Acil hallerde telgraf ile de davet yapılabilir.

İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ :

Madde 19. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince Genel Kurulun münhasıran yetkili kıldığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya, şirketi idare, teslim ve ilzama yetkilidir. Şirket işlerinin şirket amaç ve konusuna uygun olarak yürütülmesi, Şirket defter ve kayıtlarının tutulması, bilançoların düzenlenmesi Şirket Genel Müdür, Müdür ve diğer hizmetlilerin tayini ve bunların denetimi gibi kanun ve bu ana sözleşme ile verilmiş bütün idari görevlerin yapılması Yönetim Kuruluna aittir.

ŞİRKETİ İLZAM :

Madde 20. Şirketin temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket Ortakları arasında Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu takiben kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu sahip olduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya Şirket Genel Müdür ve Müdürlere bırakabileceği gibi üyelerinden bazılarının Şirkette görev yüklenmelerine de karar verebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ünvanı altında konulmuş Şirketin temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Genel Müdür ve Müdürlere ile imza yetkisine sahip tüm görevlilerin görev süreleri Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir. Bu kişilerin imza yetkileri Yönetim Kurulunca kaldırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

YASAK EDİLMİŞ İŞLER :

Madde 21. İdare Meclisi azaları umumi heyetten müsaade almadan kendi veya başkası namına doğrudan doğruya veya dolayısıyla Şirket ile Şirket konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapamazlar.

Bu memnuniyet idare meclisi azalarının şahsen menfaatlar oldukları işlere muzaf olup temsil etmekte oldukları şirketlere ortak buldukları şirketlerin işleri hakkında cari değildir. İdare meclisi reis ve azaları Türk Ticaret Kanununun 332. maddesi gereğince şahsi menfaatlerine veya 349. maddede sayılan menfaatlerine taalluk eden işlerin müzakeresine iştirak edemezler, bu hususta reylerini kullanamazlar.

AZALARA VERİLECEK ÜCRET :

Madde 22. İdare meclisi azalarına verilecek ücret veya hakkı huzur umumi heyetçe kararlaştırılır.

KISIM IV

İDARE SELAHİYET VE VAZİFELERİ

Madde 23. İdare; Murahhas umum müdür, umum müdür, umum müdür yardımcılarında tereküp eder.

Murahhas umum müdür, umum müdür ve yardımcıları idare meclisi tarafından seçilir. Azilleride aynı organa aittir. Umum Müdür ve yardımcılarının maaş vesair ödenekleri idare meclisince tayin edilir.

İDARENİN SELAHİYETLERİ VE VAZİFELERİ :

Madde 24. Murahhas umum müdür, umum müdür ve yardımcılarıyla şirketçe kendilerine birinci derecede imza yetkisi verilenlerin selahiyet ve vazifeleri, vazife müddetleri idare meclisi tarafından tayin ve tesbit olunur. Müdürlerin mesuliyeti Türk Ticaret Kanununun 342. Maddesine göre tayin olunur.

KISIM V

MURAKIPLAR – MURAKIPLARIN SEÇİLMESİ :

Madde 25. Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin icrasını murakabe etmek üzere umumi heyetçe gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten kuruluş yılı için bir yıl daha sonraki yıllarda en çok üç yıl için bir ile üç murakıp seçilir Murakıplığın inhilali halinde Türk Ticaret Kanununun 351. maddesine göre hareket edilir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ :

Madde 26. Murakıplar Türk Ticaret Kanununda yazılı görevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için daire meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiğinde umumi heyeti fevkalade toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine yetkilidir. Murakıplar idare meclisi toplantılarında rey vermemek şartı ile hazır bulunabilirler. Uygun gördükleri hususları idare meclisi ve adi ve fevkalade umumi heyet toplantıları gündemlerine koydurabilirler.

MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ :

Madde 27. Murakıplara verilecek ücret umumi heyet tarafından tespit edilir.

KISIM VI

HİSSEDARLAR UMUMİ HEYETİ

TOPLANTILAR :

Madde 28. Şirketin hissedarları senede en az bir defa umumi heyet halinde toplanır.

Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi ve bu ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde toplanan umumi heyet bütün hissedarları tamamını temsil eder. Umumi heyetlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar, gerek toplantıda bulunmayanlar hakkında muteberdir. Umumi heyetler adi veya fevkalade olarak toplanırlar.

Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda şirketin senelik umumi muameleleri ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Fevkalade umumi heyet şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alınır.

TOPLANTI YERİ :

Madde 29. Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurul'u Genel Kurul'u Şirket Merkezini bulunduğu şehirdeki başka bir adreste veya başka bir şehirde toplantıya çağrılabilir.

TOPLANTININ HABER VERİLMESİ :

Madde 30. Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarının toplantı günlerinden en az yirmi gün evvel Ticaret Vekaletine bildirilmesi ve gündeme ait belgelerin birer suretini vekaletе gönderilmesi lazımdır.

Toplantı günü, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az on beş gün evvel Türk Ticaret Kanununun 37. maddesi dairesinde ve ayrıca İstanbul' da intişar eden iki gazete ile ilan edilir. Bütün umumi heyet toplantılarında Ticaret Vekaleti Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak karar muteber değildir.

OY HAKKI :

Madde 31. Umumi heyette her pay sahibine bir oy hakkı bahşeder.

TEMSİL HAKKI :

Madde 32. Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunması halinde rey hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

TOPLANTIYA İŞTİRAK :

Madde 33. Nisabın mevcudiyetinin anlaşılabilmesi için umumi heyete gelecek hamiline yazılı pay sahipleri gerek kendilerine ait ve gerek temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya idare meclisi tarafından gösterilecek bir yere bırakılarak karşılığında hisse senetlerinin seri adet ve numarasını gösterir bir giriş kartı alacaklardır.

Nama yazılı pay sahipleri ise Genel Kurul'a doğrudan doğruya katılabilirler.

UMUMİ HEYET RİYASETİ :

Madde 34. Umumi heyet toplantıyı idare etmek üzere kendi azası arasından bir başkan bir başkan vekili ve yeteri kadar katip seçer. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda umumi heyet başkanlık divanına mezuniyet verebilir.

UYGULANACAK HÜKÜM :

Madde 35. Umumi heyet toplantılarında müzakere ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Türk Ticaret Kanununun 360., 368. maddesi hükümleri işbu mukavelede aksine hüküm bulunmadığı nispette uygulanır.

İDARE MECLİSİ AZALARI, MURAKIPLARIN VE MÜDÜRLERİN İBRASI :

Madde 36. Bilanço ile kâr ve zarar hesabının tasdikine dair olan umumi heyet kararı idare meclisi azaları ile müdürlerin ve murakıpların ibrasını da sağlar.

ANA MUKAVELENİN TADİLİ :

Madde 37. Ana Sözleşme hükümlerinin tadili ve bu maksatla yapılacak Umumi Heyet Toplantıları ve rey hakkı ile karar nisapları Türk Ticaret Kanununun 385. – 390. maddelerine tabidir.

Bu ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun müsaadesine tabidir.

Bu yoldaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten ve ilana tabi hususların ilanından sonra muteber olur.

OY VERME :

Madde 38. Umumi Heyetin toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri rey miktarının onda birine sahip bulunanların, isteği üzerine gizli reye başvurmak gereklidir.

Sermaye Piyasası Kurul'unun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

TOPLANTI VESİKALARININ TİCARET VEKALETİNE TEVDİİ :

Madde 39. İdare meclisi ve murakıpların raporu ile senelik bilançodan umumi heyet toplantı zaptının ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvellerden üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Ticaret Vekaletli Komiserine verilir.

KISIM VII

HESAP YILI VE KÂRIN TAKSİMİ

HESAP YILI :

Madde 40. Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününde biter.

KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇE :

Madde 41. Şirketin bir yıllık muamelelerinden elde edilen gelirlerden genel idare, imalat, satış için yapılmış bilcümle masraflar, faizler, amortismanlar, şirketçe ödenmesi gereken vergiler ve sair mali mükellefiyetler ve varsa geçmiş yıl zararını indirilmesinden sonra kalacak safi kâr aşağıda yazılı şekilde ve nispetlerde sıra ile tefrik ve tevzii olunur.

- % 5 nispetinde kanuni ihtiyat akçesi,
- 2499 sayılı kanun çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanacak, temettü tespit tarihinde yürürlükte bulunan tebliğlere uygun olarak tespit ve tevzii edilecek I.Temettü ,
- Yukarıda kaydedilen a,b, fıkraların karşılıkları tefrik edildikten sonra kalan kâr kısmının % 10'unun % 80'i ana sözleşmenin 12.

maddesinde yazılı kurucu intifa senedi sahiplerine % 20'si B grubu hisse senedi sahiplerine,

d) Kalanın % 10'u ilerde vuku muhtemel zararlar karşılığı ,

e) Yukarıda belirtilen hükümlerde yazılı dağıtım yapıldıktan sonra kalan kâr, ikinci temettü olarak ödenmiş sermayeleri oranında hissedarlara dağıtılır veya gelecek yıllara devredilir.

f) Umumi heyet, şirket işlerinin ve iktisadi durumun icaplarına göre ikinci temettü olarak dağıtılacak kârın tevziinden evvel ve bu miktara kadar kârın hususi veya fevkalade ihtiyat, munzam karşılık yatırım ve yenileme fonu olarak tefrik ve tesisine karar verebilir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yıllık kârın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun şekilde Yönetim Kurulu'nun Teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3. fıkrası hükümlerine mahfuzdur.

YEDEK AKÇE:

Madde 42. Şirket tarafından Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin I.bendi gereğince her yıl safi kârdan ayrılan %5 nispetindeki kanuni yedek akçe şirket sermayesinin % 20 miktarına varınca artık yedek akçe ayrılmaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden % 5 yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılamaz.

KISIM VIII

ŞİRKETİN İNFİSAHI VE TASVİYESİ

TASFİYE İÇİN UMUMİ HEYETİN İÇTİMAA ÇAĞRILMASI :

Madde 43. herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesi icap ettiği taktirde idare meclisi bu hususta bir karar alması için umumi heyeti içtimaa çağırır.

TASFİYE SEBEPLERİ VE KARARLARI :

Madde 44. Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerden veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanun ve işbu ana sözleşme dairesinde umumi heyetin kararı ile de feshedilebilir. İnfisah iflastan başka bir sebepten ileri gelirse, idare meclisince Türk Ticaret Kanununun 438. maddesi gereğince icap eden tescil ve ilan muamelesi yerine getirilir.

TASFIYE MEMURLARI :

Madde 45. Şirket iflasta başka bir sebeple infisah eder veya fesholursa, tasfiye memurları umumi heyet tarafından tayin olunur.

ALACAK BAKİYESİNİN TAKSİMİ :

Madde 46. Şirketin fesih ve tasfiyelerinde, Şirketin bütün borç ve taahhütleri ödenip ifa olunduktan sonra arta kalan para ve yedek akçe hissedarlara ödenmiş hisseleri oranında dağıtılır.

Madde 47. Şirkete ait ilanlar T.T.K.'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezini bulunduğu yerde bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanların T.T.K' nun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve şirketin tasfiyesine ait ilanlarda T.T.K.'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Genel Kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço, kâr ve zarar cetveli ile denetim raporu kurul tarafından belirlenen şekli ve esaslar dahilinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ortaklığın menkul kıymetlerinin halka arz ve satışına ilişkin ilanların çıktığı en az iki gazetede ilan olunur. Ortaklık yönetim kurulu yapılan ilanı yıllık faaliyet raporu ve denetim raporunu Genel Kurul Toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür.

İlanlara İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

KISIM IX

MÜTEFERRİK MADDELER

ANA SÖZLEŞMENİN DAĞITILMASI :

Madde 48. işbu ana sözleşme bastırılarak hissedarlara verileceği gibi on nüshası da Ticaret Vekaletine gönderilecektir.

ANA SÖZLEŞMEDE OLMAYAN HUSUSLAR :

Madde 49. işbu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri tatbik olunur.

**ANADOLU CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
KURUCULARI :**

- 1 Abdulkadir Çavuşođlu
Nişantaşı M. Kemal Öke Caddesi , Hayret Apt. 7/4
İSTANBUL
- 2 Arsal Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Sirkeci Ankara Caddesi No : 209 İSTANBUL
- 3 Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş.
Tersane Caddesi, Kipman Han, Karaköy – İSTANBUL
- 4 Demir Madencilik ve Ticaret Limited Şirketi
Karaköy, Fermeneciler Caddesi, 102, Yeni Han - İSTANBUL
- 5 Emin Erköse
Şaşkınbakkal Küçükađa Sok. Alan Apt. Blok B.3 Suadiye -
İSTANBUL
- 6 Faik Ali İçil
Ataköy F Blok No : 26 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL
- 7 Hasan Tahsin Uđur
Kızıltoprak, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi 28 – İSTANBUL
- 8 Halit Başbuđ
Bahçelievler Çınarlı sokak 13 / 3 İSTANBUL
- 9 Hamdi Karaađaçlı
Aksaray Caddesi, Ferah Apt. D. 4 İSTANBUL
- 10 İbrahim Bodur
Tersane Cad. Kipman Han Karaköy – İSTANBUL
- 11 İsmail Hakkı Uđur
Kızıltoprak, Operatör Cemil Topuzlu Cad. No : 26 İSTANBUL
- 12 İzzet Cemal Atay
Cumhuriyet Caddesi, No : 225/4 Harbiye – İSTANBUL
- 13 Mahmut Torun
Uray Caddesi, No : 144 MERSİN
- 14 Mehmet Necati Topçu
Fatih Sofular Mah. Dolap Sok. 6/3 İSTANBUL
- 15 Mevlüt Başbuđ
Bahçelievler Çınarlı Sok. 13/2 İSTANBUL
- 16 Mustafa Latif Topbaş

Erenköy Telli Kavak Sok . No : 3 İSTANBUL

- 17 Mustafa Karaaęaęlı
Egemenci Sok. Yonca Apt. D: 4 Kalamış – İSTANBUL
- 18 Nuh Kuşçulu
Çemberlitař Güzel Apt. Kat : 4 İSTANBUL
- 19 Recep Çavuřoęlu
Valikonağı Cad. Pınar Apt. Nişantaşı – İSTANBUL
- 20 Prof. Sabahattin Zaim
Baędat Cad. No : 329 Arkası Erenköy – İSTANBUL
- 21 Sabahattin Topbaş
Göztepe İstasyon Cad. 32 İSTANBUL
- 22 Sabri lker
Fatih, Ltf Efendi Sok. 20 / 4 İSTANBUL
- 23 Sekurit Ticaret ve Sanayi Ltd. řti
Bağcılar Caddesi No 1 Bakırköy – İSTANBUL
- 24 řaban Çavuřoęlu
Valikonağı Cad. Melek Apt. Kat 4 Nişantaşı – İSTANBUL
- 25 lker Bisküvi ve Çikolata ve řekerlemecilik Ltd. řti.
Hal Karşısı Ahenk Han – İSTANBUL
- 26 Yusuf Trel
Kıztaşı Açıklar Sok. No : 34 / 2 Kat .3 Fatih – İSTANBUL
- 27 Yılmaz Akansu
Grn Cad. No : 14 KAYSERİ

Hakiki ve hükmi şahıs bütün kurucular T.C. tabiiyetindedir.