

**TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**19 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait genel kurul toplantısı 19 Nisan 2005 tarihinde, saat 15.00'de, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule-3 34330 4. Levent/İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.04.2005 tarih ve 20248 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.04.2005 tarih ve 6273 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 01.04.2005 tarih ve 10573-7563 Sayılı, Hürses Gazetesi'nin 01.04.2005 tarih ve 9547 sayılı Türkiye baskılarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 423.500.000.000.000 TL. (423.500.000 YTL.)'lik sermayesine tekabül eden 847.000.000.000 adet hisseden 280.296.359.014.000 TL. (280.296.359,00 YTL.)'lik sermayeye karşılık 560.592.718.028 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hakkı Ersin Özince tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hakkı Ersin Özince'nin, oy toplayıcılığına Sn. Burhanettin Kantar ve katipliğe Sn. Ahmet Faruk Polatkan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen raporlar okundu ve müzakere edildi.
3. 2004 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesapları 308.136.000 adet çekimser oy, 560.284.582.028 adet evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 308.136.000 adet çekimser oy, 560.284.582.028 adet evet oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.
4. 2004 yılı karı olan 186.892.777 YTL.'nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı duyurusu çerçevesinde, SPK'nun asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin diğer düzenlemeleri de dikkate alınarak Esas Mukavele'nin 29. maddesine göre Yönetim Kurulu'nca teklif edildiği üzere aşağıdaki şekilde dağıtılmasına ve temettü tutarının tamamının nakden ödenmesine, temettü dağıtım tarihinin ise 31 Mayıs 2005 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

<b>1) Vergi Sonrası Net Kar</b>	186.892.777
<b>2) Kar Dağıtım Dışında Kalan Kısım</b>	<u>(85.603.532)</u>
<b>3) Dağıtılabilir Kar</b>	101.289.245
<b>4) Birinci Tertip Yasal Yedek</b>	(5.209.875)
<b>5) Ortaklara Birinci Temettü</b>	(30.492.000)
<b>6) Olağanüstü Yedek [1- (4+5)]</b>	151.190.902

5. Şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesine göre Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 olarak belirlenmesine ve Sn. Hakkı Ersin Özince, Sn. Ahmet Doğan Arıkan, Sn. Alpaslan Akıncı, Sn. Hasan Arslan Sarsar, Sn. Yusuf Ziya Toprak, Sn. Özcan Türkakın ve Sn. İnci Yılmaz'ın üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Şirket Ana Sözleşmesinin 16'ncı maddesine göre Denetim Kurulu üye sayısının 2 olarak belirlenmesine ve Sn. Mehtap Bingöl ile Sn. İnci Önal'ın bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesine 15.824.492.000 adet çekimser oy, 544.768.226.028 adet evet oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu, Başkan ve Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 2.020 YTL. olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Denetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 1.580 YTL. olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

OY TOPLAYICI  
**BURHANETTİN KANTAR**  
İMZA

DİVAN BAŞKANI  
**HAKKI ERSİN ÖZİNCE**  
İMZA

KATİP  
**AHMET FARUK POLATKAN**  
İMZA

KOMİSER  
**NEVZAT ÖZER**  
İMZA