

**TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**13 NİSAN 2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait genel kurul toplantısı 13 Nisan 2007 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 12.04.2007 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-12-21406 sayılı yazılılarıyla 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 26 Mart 2007 tarih ve 6773 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 26 Mart 2007 tarih ve 10573-8170 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 26 Mart 2007 tarih ve 10271 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 YTL.'lik sermayesine tekabül eden 42.350.000.000 adet hisseden 304.497.503,87 YTL.'lik sermayeye karşılık 30.449.750.387 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. Prof.Dr. Ahmet Kırmanc tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmanc'ın, oy toplayıcılığına Sn. Burhanettin Kantar'ın ve katipliğe Sn. Ahmet Faruk Polatkan'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. .

2. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları ile bağımsız denetçiler tarafından verilen raporlar okundu ve müzakere edildi.
3. 2006 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu hesapları oy birliği ile kabul edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No.25 sayılı tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na göre hazırlanan 2006 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 199.323.396 YTL. tutarındaki 2006 yılı net konsolide bilanço karımızın, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; Esas Mukavele'nin 29. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, temettünün nakden ödenmesine ve temettü dağıtım tarihinin 15 Mayıs 2007 olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

1) Vergi Sonrası Net Kar	:	199.323.396
2) Birinci Tertip Yasal Yedek	:	(3.808.988)
3) Kar Dağıtım Dışında Kalan Kısım	:	<u>(126.938.972)</u>
4) Dağıtılabilir Net Dönem Karı	:	68.575.436
5) Ortaklara Birinci Temettü	:	(63.525.000)
6) Olağanüstü Yedek [1- (2+5)]	:	131.989.408

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında şirketimizin belirlediği kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

Kar dağıtım politikasına ilişkin olarak, Hikmet Vuslat Sümen temsil ettiği 725.787.400 adet hisse için çekimser olduğunu belirtmiştir.

6. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
7. Şirket Ana Sözleşmesinin 8'inci maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerine; tamamı T. İş Bankası A.Ş.'yi temsilen üç yıl süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numarası 11599056422 olan Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırman,
- T.C. kimlik numarası 31874329928 olan Sn. Yusuf Ziya Toprak,
- T.C. kimlik numarası 60391051500 olan Sn. Ahmet Doğan Arıkan,
- T.C. kimlik numarası 34606281044 olan Sn. Yaşar İğdirsel,
- T.C. kimlik numarası 36139823746 olan Sn. Erdal Aral,
- T.C. kimlik numarası 39094994872 olan Sn. İnci Yılmaz,
- T.C. kimlik numarası 25784080284 olan Sn. Özgün Çınar'ın

seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

8. Şirket Ana Sözleşmesinin 16'ıncı maddesine göre Denetleme Kurulu üyeliklerine Sn. İnci Önal ile Sn. Mehtap Bingöl'ün bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu, Başkan ve Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 2.500 YTL. olması oybirliği ile kabul edildi.
11. Denetleme Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 1.860 YTL. olması oybirliği ile kabul edildi.
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.

OY TOPLAYICI  
**BURHANETTİN KANTAR**  
İMZA

DİVAN BAŞKANI  
**Prof. Dr. AHMET KIRMAN**  
İMZA

KATİP  
**AHMET FARUK POLATKAN**  
İMZA

KOMİSER  
**NEVZAT ÖZER**  
İMZA