

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 ARALIK 2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Aralık 2007 tarihinde, saat 10.00'da, 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 28.12.2007 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-4-80265 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 07.12.2007 2007 tarih ve 6953 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 06.12.2007 tarih ve 10573-8387 sayılı, Hürses Gazetesi'nin 06.12.2007 tarih ve 10526 sayılı Türkiye baskılarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 949.416.000 YTL.'lik sermayesine tekabül eden 94.941.600.000 adet hisseden 683.305.216 YTL.'lik sermayeye karşılık 68.330.521.605 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 Kırmızı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırmızı'nın, oy toplayıcılığına Sn. Burhanettin Kantar ve katipliğe Sn. İbrahim Babayigit'in seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

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

2. Şirket ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7'nci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2007 tarih ve 1780 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.11.2007 tarih ve 6883 sayılı müsaade yazıları ile kabul edilen ekteki şekilde değiştirilmesine 68.095.624.105 adet evet, 231.310.600 adet çekimser ve 3.586.900 adet hayır oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
3. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. İnci Yılmaz'ın yerine seçilen Sn. Ahmet Faruk Polatkan'ın seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketimizin Cam Pazarlama A.Ş.'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:l, No:31 Sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca devralmak suretiyle birleşmesi amacıyla hazırlanan ilişikteki birleşme sözleşmesi 68.095.624.105 adet evet, 231.310.600 adet çekimser ve 3.586.900 adet hayır oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Şirketimizin Cam Pazarlama A.Ş.'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:l, No:31 Sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca devralmak suretiyle birleşmesi 68.110.645.905 adet evet, 216.288.800 adet çekimser ve 3.586.900 adet hayır oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

OY TOPLAYICI
BURHANETTİN KANTAR
İMZA

DİVAN BAŞKANI
Prof. Dr. AHMET KIRMAN
İMZA

KATİP
İBRAHİM BABAYİĞİT
İMZA

KOMİSER
NEVZAT ÖZER
İMZA

- Ek:** 1. T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı
2. Birleşme Sözleşmesi

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ESAS MUKAVELE TADİL TASARISI METNİ

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE :

Madde 7 -

Şirket 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000 (Sekizyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olup herbiri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari kıymette 80.000.000.000 (Seksenmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 423.500.000 (Dörtüzyirmi-üçmilyonbeşyüzbin) Yeni Türk Lirası olup, bu sermayenin herbiri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari kıymette 42.350.000.000 (Kırkikimilyarüçyüzellimilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bu sermayenin 110.139.456 (Yüzonmilyon-yüzotuzdokuzbindörtüüzellialtı) Yeni Türk Liralık bölümü nakden ödenmiş olup, bakiye 313.360.544 (Üçyüzonüçmilyonüçyüzaltmışbinbeşyüzkırkdört) Yeni Türk Lirasının, 223.310.955 (İkiyüzyirmiüçmilyonüçyüzonbindokuzyüz-ellibeş) Yeni Türk Liralık kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonu ile iştiraklerin yeniden değerlendirme fonlarını sermayelerine eklemeleri sonucu oluşan iştirakler değer artış fonunun sermayeye ilavesiyle, 25.779.880 (Yirmibeşmilyonyediyüzyetmişdokuzbin-sekizyüzseksen) Yeni Türk Liralık kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38/2 Maddesi hükümleri gereğince oluşan maliyet artış fonunun sermayeye ilavesiyle, 57.950.260 (Elliyedimilyon-dokuzyüzellibinikiyüzaltmış) Yeni Türk Liralık kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 10.,18 ve 8/18 ve 28'inci Maddeleri hükmüne göre iştirak hissesi satış kârı ve gayrimenkul satış kârının sermayeye ilavesiyle, 177.908 (Yüzyetmişyedibindokuzyüzsekiz) Yeni Türk Liralık kısmı fevkalâde ihtiyatların sermayeye ilavesiyle 6.141.541 (Altımilyonyüzkırkbirbinbeşyüz-kırkbir) Yeni Türk Liralık kısmı iştiraklerimizden gelen emisyon priminin sermayeye ilavesiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan hisse senetleri, hisselerini ibraz eden şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 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.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE :

Madde 7 -

Şirket 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.3.1985 tarih ve 93 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000 (İkimilyar) Yeni Türk Lirası olup herbiri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari kıymette 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 949.416.000 (Dokuzyüz-kırkdokuzmilyondörtüüzonaltıbin) Yeni Türk Lirası olup, bu sermayenin herbiri 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari kıymette 94.941.600.000 (Doksandörtmilyardokuzyüzkırkbir-milyonaltıyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bu sermayenin 110.139.456 (Yüzonmilyonyüzotuzdokuz-bindörtüüzellialtı) Yeni Türk Liralık bölümü nakden ödenmiş olup, bakiye 839.276.544 (Sekizyüzotuz-dokuzmilyonikiyüzyetmişaltıbinbeşyüzkırkdört) Yeni Türk Lirasının, 223.310.955 (İkiyüzyirmiüçmilyonüçyüzonbin-dokuzyüzellibeş) Yeni Türk Liralık kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonu ile iştiraklerin yeniden değerlendirme fonlarını sermayelerine eklemeleri sonucu oluşan iştirakler değer artış fonunun sermayeye ilavesiyle, 25.779.880 (Yirmibeşmilyonyediyüzyetmiş-dokuzbinsekizyüzseksen) Yeni Türk Liralık kısmı Gelir Vergisi Kanunu'nun 38/2 Maddesi hükümleri gereğince oluşan maliyet artış fonunun sermayeye ilavesiyle, 57.950.260 (Elliyedimilyondokuzyüzellibinikiyüzaltmış) Yeni Türk Liralık kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 10.,18 ve 8/18 ve 28'inci Maddeleri hükmüne göre iştirak hissesi satış kârı ve gayrimenkul satış kârının sermayeye ilavesiyle, 177.908 (Yüzyetmişyedibindokuz-yüzsekiz) Yeni Türk Liralık kısmı fevkalâde ihtiyatların sermayeye ilavesiyle 6.141.541 (Altımilyonyüzkırkbirbinbeşyüzkırkbir) Yeni Türk Liralık kısmı iştiraklerimizden gelen emisyon priminin sermayeye ilavesiyle,166.840.768 (Yüzaltmışaltımilyonsekiyüzkırkbinyediyüzaltmışsekiz) Yeni Türk Liralık kısmı özsermaye kalemlerine ait düzeltme farklarının sermayeye ilavesiyle, 359.075.232 (Üçyüzellidokuzmilyonyetmişbeşbinikiyüz-otuziki) Yeni Türk Liralık kısmı enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar kaydi olarak şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 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.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan merkezi İş Kuleleri Kule-3, 4. Levent/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 21599 numarası ile kayıtlı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (aşağıda kısaca ŞİŞECAM olarak anılacaktır) ile diğer taraftan merkezi İstiklal Caddesi No:314 Beyoğlu/İstanbul İstanbul Ticaret Siciline 135547 numarası ile kayıtlı Cam Pazarlama A.Ş. (aşağıda CAM PAZARLAMA olarak anılacaktır) arasında işbu 10 maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ akdedilmiştir.

I- TANITICI BİLGİLER

a) Devralan ortaklık

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1- Ticaret ünvanı | : | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. |
| 2- Merkez ve Şube adresleri | : | İş Kuleleri Kule-3, 4. Levent/İstanbul |
| 3- Tescil Tarihi | : | 10.01.1936 |
| Ticaret sicili numarası ve | : | 21599 |
| Ticaret Sicili Memurluğu | : | İstanbul |
| Ticaret Sicil Gazetesi | : | 05.02.1936 - 2748 |
| 4- Süresi | : | Süresiz |
| 5- Faaliyet Konusu | : | Cam Sanayii ve bu sanayii doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgilendiren yan, yardımcı, tamamlayıcı ve ikame edici sanayiler ile bu sanayilerle girdi ilişkisi olan sanayi kuruluşlarının sermaye ve yönetimine iştirak etmektir. |

b) Devrolan ortaklık

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1- Ticaret ünvanı | : | Cam Pazarlama A.Ş. |
| 2- Merkez ve Şube adresleri | : | İstiklal Caddesi No:314 Beyoğlu/İstanbul |
| 3- Tescil Tarihi | : | 28.11.1975 |
| Ticaret sicili numarası ve | : | 135547 |
| Ticaret Sicili Memurluğu | : | İstanbul |
| Ticaret Sicil Gazetesi | : | 09.12.1975 - 274 |
| 4- Süresi | : | Süresiz |
| 5- Faaliyet Konusu | : | Her türlü cam ve camdan mamul eşya başta olmak üzere kimyevi maddeler sanayi ürünleri, maden ürünleri, tarım ürünleri, su ürünlerinin, gıda maddelerinin, toptan ve perakende alım ve satım ile bunların ihracat ve ithalatının yanı sıra her türlü kara, deniz ve hava taşıtların alım satımını yapmak, kiralamak veya kiraya vermek konusunda yurt içi ve yurt dışında insan ve emtia taşımacılığını yapmak ve akaryakıt bayiliği ile nakliyesini işletmektir. |

II- MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

a) Devralan Ortaklık

1. Çıkarılmış Sermaye :	949.416.000,00	
2. Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı		
Ortağın;	Sermaye Payı	
Ticaret Ünvanı	Tutarı (YTL)	Oran (%)
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	744.580	0,08%
Cam Pazarlama A.Ş.	581.157	0,06%
T.İş Bankası A.Ş.	627.629.220	66,11%
Efes Holding A.Ş.	38.652.635	4,07%
DİĞER	281.808.408	29,68%
TOPLAM	949.416.000	100,00%

3. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin;

Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (YTL)	Oran (%)
T.İş Bankası A.Ş.	627.658.918	66,11

- 4- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.
- 5- Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senedi yoktur.

b) Devrolan Ortaklık

1. Ödenmiş Sermaye :	156.997.728,00	
2. Son durum itibariyle ödenmiş sermayenin ortaklar arasında dağılımı		
Ortağın;	Sermaye Payı	
Ticaret Ünvanı	Tutarı (YTL)	Oran (%)
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	10.994.479	7,00%
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	12.728.025	8,11%
Camış Madencilik A.Ş.	5.209.085	3,32%
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	115.015.748	73,26%
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	285.377	0,18%
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.	3.809	0,00%
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.	2	0,00%
T.İş Bankası A.Ş.	12.753.214	8,12%
Milli Reasürans T.A.Ş.	5.304	0,00%
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	2.685	0,00%
TOPLAM	156.997.728	100,00%

3. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin;

Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (YTL)	Oran (%)
T.İş Bankası A.Ş.	99.002.767	63,06

4. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan herhangi bir imtiyaz yoktur.
5. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri, tahvil ve benzeri borçlanma senedi yoktur.

Madde 1

İşbu Birleşme, ŞİŞECAM ve CAM PAZARLAMA Yönetim Kurullarınının 01.08.2007 tarihli kararlarına dayanarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve diğer ilgili hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme İşlemlerine ilişkin esaslar tebliği hükümleri çerçevesinde CAM PAZARLAMA'nın ŞİŞECAM'a tasfiyesiz ve bir bütün halinde devrolması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Birleşme sonucunda, devralan ŞİŞECAM, kendisine katılarak tasfiyesiz infisah edilecek olan CAM PAZARLAMA'dan kül halinde devraldığı tüm aktif ve pasifleri aynen bilançosuna geçirecektir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve muhasebe tekniği gereği, karşılıklı borç ve alacakların ortadan kalkması ile oluşan değişiklikler bunun zorunlu istisnalarını teşkil edecektir.

Madde 2

Birleşme işleminde, her iki şirketin 30 Haziran 2007 tarihli mali tabloları esas alınacaktır.

Taraf şirketlerin işbu sözleşmeye ekli 30 Haziran 2007 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançoları esas alınarak İstanbul Asliye 14.Ticaret Mahkemesinin 08.10.2007 tarih ve Esas No: 2007/1353 D.İş. sayılı kararına istinaden 17.10.2007 tarihli Bilirkişi Raporunda ve ayrıca Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı Uzman Kuruluşun 03.10.2007 tarihli raporlarında tespit edildiği üzere;

Her iki şirketin 30.06.2007 tarihi itibarı ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan bilançolarına göre ortaya çıkan özkaynakları baz alınarak bilanço tarihinden sonra gerçekleşen sermaye artırımını hisse satışı ve konsolide bilançosuna dahil şirketlerin birleşmesinin yarattığı etkiler sonucunda tespit edilen özvarlıklarına göre tespit edilen şirket değerlerine göre ŞİŞECAM'ın çıkarılmış sermayesi **56.806.184** YTL artırılarak **1.006.222.184** YTL'ye yükselmiş olacaktır.

Bu birleşme sonucunda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nde 56.806.184 YTL tutarında sermaye artırımını yapılacak, Cam Pazarlama A.Ş.'nin aktifinde bulunup Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin aktifine gelecek olan 581.157 YTL tutarındaki nominal bedelli Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş hissesi ile birlikte toplam olarak (56.806.184 + 581.157 =) **57.387.341 YTL** tutarındaki nominal bedelli hisse Cam Pazarlama A.Ş.'nin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. dışındaki ortaklarına payları oranında dağıtılacaktır.

Bu husus ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/11/2007 tarih ve 43/1146 sayılı izni istihsal olunmuştur.

Buna göre CAM PAZARLAMA'nın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. dışındaki hissedarlarına birleşme nedeni ile 1/100 adet CAM PAZARLAMA hisse senedi karşılığında 1,3669517493 adet ŞİŞECAM hisse senedi verilecektir. CAM PAZARLAMA'nın hissedarlarına, 1 YKr itibari değerinde 1 adet ŞİŞECAM hisse senedi almaya yeterli olmayan miktarlar (1 YKr'nin altındaki kesirler) için kesir makbuzu verilecektir.

Birleşme sonucunda ŞİŞECAM'ın yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Ortaklar	(YTL)			Pay Oranı (%)
	Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	Cam Pazarlama A.Ş.	Toplam	
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	744.580	15.028.922	15.773.502	1,56
Çayırova Cam Sanayii A.Ş.	-	17.398.596	17.398.596	1,73
Camiş Madencilik A.Ş.	-	7.120.568	7.120.568	0,71
Cam Elyaf Sanayi A.Ş.	-	390.097	390.097	0,04
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.	-	5.207	5.207	0,00
Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.	-	3	3	0,00
T.İş Bankası A.Ş.	627.629.220	17.433.028	645.062.248	64,11
Efes Holding A.Ş.	38.652.635	-	38.652.635	3,84
Milli Reasürans T.A.Ş.	-	7.250	7.250	0,00
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	-	3.670	3.670	0,00
Diğer	281.808.408	-	281.808.408	28,01
Toplam	948.834.843	57.387.341	1.006.222.184	100,00

Madde 3

Münfesihi olacak kurum CAM PAZARLAMA ile birleşilen kurum ŞİŞECAM devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları CAM PAZARLAMA'ya ait kurumlar vergisi beyannamesini birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren yasal süresi içinde CAM PAZARLAMA'nın bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir.

Devralan ŞİŞECAM, devrolan CAM PAZARLAMA'nın tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğini vereceği bir taahhütname ile vergi dairesi'ne yasal süresi içinde bildirecek ve talep halinde yeterli teminatı gösterecektir.

Madde 4

Birleşme ile infisah edecek CAM PAZARLAMA'nın üçüncü şahıslara olan borçları yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devralan ŞİŞECAM tarafından vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Madde 5

CAM PAZARLAMA'nın vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 445. maddesi hükmü dairesinde hareket edilecektir.

Madde 6

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, birleşme (devir) konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

Madde 7

ŞİŞECAM ve CAM PAZARLAMA Yönetim Kurulları, işbu birleşme sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, 15 gün içinde Genel Kurullarını toplantıya davet edecek ve genel kurullar en geç 31.12.2007 tarihinde yapılacaktır. Bu gerçekleşmezse, birleşme sözleşmesi geçersiz sayılacaktır.

Madde 8

Payların değişim işlemine, ŞİŞECAM'da yapılacak sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren 15 gün içinde başlanacaktır. Paylar kayden dağıtılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış "Pay Dağıtımına İlişkin Duyuru" dağıtımın başlayacağı tarihten en az iki gün önce Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iki gazetede ilan edilecektir.

Madde 9

ŞİŞECAM'ın yapmak durumunda bulunduğu sermaye artırımına ilişkin işlemin Ticaret Sicili'nde tescili tarihinde CAM PAZARLAMA münfesihi olacak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 447. maddesinde yazılı şartlar gerçekleştiğinde CAM PAZARLAMA bağlı bulunduğu Ticaret Sicilinden terkin olunacaktır.

Madde 10

Birleşme (devir) sebebiyle ŞİŞECAM'da yapılacak sermaye artırımını, Ticaret Sicil'inde tescil edildiği tarihten itibaren geçerli olacak ve birleşme nedeniyle kendilerine yeni pay verilecek hissedarlar, işbu birleşme sözleşmesinin onaylandığı genel kurulların içinde bulunduğu hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır.

İşbu birleşme sözleşmesi 2 nüsha düzenlenmiş olup, her iki şirketin genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. 19 Ekim 2007

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi

İbrahim Babayiğit

Asuman Akman

Cam Pazarlama Anonim Şirketi

Ziyaeddin Ada

Mustafa Sevinç