

**TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimiz Ortakları 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2007 Cuma günü saat 15.00'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezi İş Kuleleri, Kule - 3 34330, 4. Levent/İstanbul adresinde yapılacağından; Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur. (\*)

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce, Şirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.sisecam.com.tr](http://www.sisecam.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin [http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen\\_arsiv\\_2005.jsp](http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv_2005.jsp) adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2006 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün önce Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve [www.sisecam.com.tr](http://www.sisecam.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## **GÜNDEM**

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2006 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması,
3. 2006 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. 2006 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
5. Kar Dağıtım Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
8. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334 ve 335'inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
12. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

## **VEKALETNAME**

**TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 13 Nisan 2007 Cuma günü saat 15.00'de İş Kuleleri, Kule - 3 34330, 4. Levent/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ettim.

### **A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

### **B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet ve Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

### **ORTAĞIN**

Adı Soyadı veya Ünvanı :  
İmzası :  
Adresi :

### **Not:**

(A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

(\*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.