

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

Şirketimiz Ortakları 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2009 Salı 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 toplantıyı teşrifleri rica olunur. (*)

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya 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 isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nın http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilirim.pdf 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.

MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydılaştırmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydılaştırmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydılaştırılmasını takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın hisselerini kaydılaştırmak üzere Şirketimiz adına kaydılaştırma işlemlerini yürüten Camiş Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2008 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ve Safi Kazancın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, 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 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 2008 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması,
3. 2008 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. 2008 Yılı Kârının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
7. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335'inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
10. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
12. Şirket Esas Sözleşmesinin Eklî Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması.

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

ESKİ SEKİL

AMAÇ VE KONU :

Madde 4)

B) Şirketin Konusu :

- k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.

Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acantalık verebilir.

AMAÇ VE KONU :

Madde 4)

B) Şirketin Konusu :

- k) Şirket dolaylı veya dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali ve hukuki danışma, denetim ve diğer hizmetlerini yapabilir.

Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı her türlü kuruluşun depolama, ulaştırma, proje hazırlanması, fizibilite çalışmaları, kimyasal-fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalât, ihracat, pazarlama, organizasyon, eğitim ve plânlama gibi işlerini yapabilir.

Şirket amacına ulaşmak için konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında depo, mağaza, şube, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açabilir, bayilik ve acantalık verebilir.

Şirket Türk Patent Enstitüsü ile yurt içindeki ve dışındaki diğer kurumlar nezdinde; marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre fotoğrafları gibi her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının tescili ile bu kurumlar nezdinde her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve üçüncü kişiler için marka ve patent vekilliği yapılması konularında hizmet verebilir.

VEKALETNAME

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

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 28 Nisan 2009 Salı 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet ve Nominal Değeri :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- 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.