

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Adresi : İş Kuleleri Kule 3,
34330 4. Levent / İstanbul
Faks No : 0 212 350 45 34
İlgili : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII,
No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamalar

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulunun Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle birleşmesini görüşmek üzere ekteki gündem dahilinde toplantıya davet edilmesini kararlaştırmıştır.

Olağanüstü Genel Kurulumuz 02.08.2007 Perşembe günü, saat 14:00'de şirket merkezi olan İş Kuleleri Kule-3, 34330, 4 Levent – İstanbul adresinde toplanacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Mustafa Akif Sözen
Yönetim Kurulu Üyesi

Müfit ÖZKARA
Finans Kaynakları Müdürü

Tarih : 04.07.2007

Saat : 13^{:30}

Ek: Gündem

02.08.2007 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20 maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I, No:31 Tebliği hükümleri uyarınca devralmak suretiyle birleşmesi amacıyla hazırlanan ekteki birleşme sözleşmesinin onaylanması hakkında karar alınması,
3. Şirketimizin Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 451., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I, No:31 Tebliği hükümleri uyarınca devralmak suretiyle birleşmesinin onaylanması hakkında karar alınması,
4. Birleşme nedeniyle, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 293.226.184 YTL'den 297.366.933 YTL'ye artırılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ekteki, şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin 10. fıkrası ile "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ve "Tedavüldeki Hisse Senetleri Tertiplerinin Birleştirilmesi" başlıklı Geçici 1. maddesinin esas sözleşmemizden çıkarılmasının onaylanması hakkında karar alınması.