

## 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  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII,  
No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan  
açıklamadır.

### **İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09 Mart 2007 tarihli toplantısında

2006 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısının 29 Mart 2007 Perşembe günü saat 14<sup>30</sup>'da ilişikteki gündemi görüşmek üzere İş Kuleleri Kule-3, 4. Levent - İstanbul adresindeki işyeri merkezinde yapılmasına ve gündem ile gerekli diğer hususların ilanına karar vermiştir.

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** : 09 Mart 2007

**Saat** : 16<sup>30</sup>

## **Trakya Cam Sanayii A.Ş.**

### **29.03.2007 Tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Başkanlık Divanı Seçimi
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
3. Şirketimizin 2006 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması
4. 2006 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun tetkiki ve onayı
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
6. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
7. Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin saptanması
9. 2006 yılı kârının dağıtım şekli ile tarihi hakkında karar alınması ve kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi
10. Yıl içinde yapılan Bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi
12. Dilek ve temenniler