

## 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'nun 31 Mart 2008 tarihli toplantısında,  
2007 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısının 21 Nisan 2008 Pazartesi günü  
saat 16<sup>00</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 verilmiştir.

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,

**Gülsüm Azeri**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Mustafa Akif Sözen**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Tarih** : 31 Mart 2008  
**Saat** : 12<sup>00</sup>

## TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

### 21.04.2008 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Seçimi
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
3. Şirketimizin 2007 yılı çalışmaları hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
4. 2007 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi, müzakere edilmesi ve onayı
5. 2007 yılı kârının dağıtım şekli ile tarihi hakkında karar alınması
6. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yapılan atamanın onayı
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
8. Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
9. Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi
10. Esas Sözleşme'nin sermaye ile ilgili 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ücretlerinin saptanması
13. Yıl içinde yapılan Bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14. Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması
15. Dilek ve temenniler

**TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**ESKİ ŞEKİL (MADDE 6)**

**YENİ ŞEKİL (MADDE 6)**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.11.1990 tarih ve 825 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- (altıyüz milyon) YTL olup, her biri 1 (bir) YKr itibari kıymette 60.000.000.000 (altmış milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 297.366.933.- (ikiyüzdoksanyedimilyonüçyüzaltmışaltıbindokuzyüzotuzüç) YTL olup, bu sermayenin her biri 1 (bir) YKr itibari kıymette 29.736.693.300 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Önceki 293.226.184.-YTL tutarındaki Çıkarılmış Sermaye'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 4.140.749.-YTL'lik sermaye ise Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-19 ve 20. maddeleri, TTK'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri ile İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16/04/2007 tarihli Bilirkişi Raporu ve Uzman Kuruluş Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 02.04.2007 tarihli raporuna uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 YKr nominal değerli 414.074.900 adet hamiline yazılı paylar birleşme ile infisah edecek Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Trakya Cam Sanayi A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmak, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmak ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamak konularında, karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.

Şirketimizin 6224 sayılı yasa hükümlerinden yararlanmasına izin veren D.P.T. Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Dairesinin 21.3.1980 gün ve 65 sayılı yazıları uyarınca T.C. tabiyetinde bulunmayan ortaklarımız hamiline yazılı aksiyonlara sahip olacaklar ve 6224 sayılı kanun hükümlerinden yararlanacaklardır. Şirket sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	<u>Pay Adedi</u>	<u>Tutarı</u>	<u>%</u>
1. Yabancı Ortak (IFC)	19.325.100	193.251	0,06
2. Yerli Ortak	<u>29.717.368.200</u>	<u>297.173.682</u>	<u>99,94</u>
	<u>29.736.693.300</u>	<u>297.366.933</u>	<u>100,0</u>

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.11.1990 tarih ve 825 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000.- (birmilyar) YTL olup, her biri 1 (bir) YKr itibari kıymette 100.000.000.000 (yüz milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 478,181,933-(dörtüzyetmişsekizmilyonüçyüzseksenbirbindokuzyüzotuzüç) YTL olup, bu sermayenin her biri 1 (bir) YKr itibari kıymette 47,818,193,300 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Bu sermayenin 297.366.933.- (ikiyüzdoksanyedimilyonüçyüzaltmışaltıbindokuzyüzotuzüç) YTL'lik kısmının tamamı ödenmiş, 180,815,000 (Yüzseksenmilyonsekizyüzonbeşbin) YTL'lik kısmı da Vergi Usul Kanunu ve sermaye artırımına ilişkin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak SPK'nın 01.10.2007 tarihli 80/998 no'lu Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge kapsamında özsermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltme farklarının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar kaydi olarak şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmak, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmak ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamak konularında, karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.