

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Adresi : İş Kuleleri, Kule-3
4.Levent/İstanbul

Telefon No. : 0212 350 50 50

Fax No. : 0212 350 50 80

Ortaklığın Yatırımcı İlişkiler

Biriminin Telefon ve Fax No : 0212 350 50 50 / 0212 350 50 80

Tarih : 31.03.2009 / Saat 16:00

Konu : 2008 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih ve gündemi

**İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Başkanlığı
Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cd.
34467 Emirgan-İstanbul**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2009 tarihli toplantısında, 2008 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının, ilişikteki gündemi görüşmek üzere **22 Nisan 2009 Çarşamba** günü saat **16⁰⁰'da** İş Kuleleri Kule-3, 4. Levent-İstanbul adresindeki işyeri merkezinde yapılmasına ve gündemin ilanına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Gülsüm Azeri

Yönetim Kurulu Başkanı

Müfit Özkara

Yönetim Kurulu Üyesi

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

2008 ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanına genel kurul tutanağını imzalama yetkisinin 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 incelenmesi, müzakere edilmesi ve onayı
4. 2008 yılı kârının dağıtım şekli ile tarihi hakkında karar alınması
5. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yapılan atamaların onayı
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8. Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi
9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi
10. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi