

## **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

**Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı** : TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

**Adresi** : Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent/İZMİR

**Telefon ve Fax No** : Tel : 0232-399 20 00  
Fax : 0232-436 19 04

**Tarih** : 06.05.2011

**Konu** : 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

### **İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA**

**İSTANBUL**

### **AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM**

Şirketimizin 6 Mayıs 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 2010 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu onaylandı.
2. 2010 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verildi.
4. 2010 yılında kar elde edilmediğinden ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verildi.
5. Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, her biri bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi tayin edilmesine ve denetçi olarak Haydar Gökçek ve Mustafa Ersun Bayraktaroğlu'nun seçilmesine karar verildi.
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesine karar verildi.
7. 2011 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak atanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte) onaylanmasına karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
9. 2010 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nin 334 ve 335. maddelerinde yazılı faaliyetlerde bulunabilmelerine izin verilmesine karar verildi.

Saygılarımızla,  
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Evren KILINÇPINAR  
Mali İşler Müdürü

Timur GÖKMERAL  
Finans Başkan Yardımcısı - CFO