

**TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. / TBORG, 2015 [TBORG] 21.04.2015
17:50:50**

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent / Bornova / İzmir
Telefon	232 - 3992000
Faks	232 - 4361904
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3992136
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4361904
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	21.04.2015 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin 21 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <ol style="list-style-type: none">2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2014 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında düzenlenen Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Geçmiş yıllar zararları sebebiyle 2014 yılında dağıtılabılır kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşmasına; Yönetim Kurulu üyeliklerine Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Shlomo Graziani, Benjamin Haim Rotenberg, Damla Tolga Birol ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Lori-Eli Hananel ve Aynur Sarıbay'ın 3 yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi kabul edilmiştir.2015 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin (Deloitte) seçilmesine ve onaylanmasına karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 2014 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.2014 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili	Hayır

Hususlu Var mı?	
-----------------	--

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
TBORG(Eski),TRATBORG91A4	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.