

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

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

Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:258 Işıkkent/İZMİR

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

Tarih : 28.04.2015

Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2015 tarihli toplantısında;

1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Roni Kobrovsky'nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne ise Joav Asher Nachshon'un seçilmelerine,
- 2.Mevcut Denetim Komitesinde yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Lori-Eli Hananel'in Denetim Komitesi başkanı ve Aynur Sarıbay'ın Denetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine,
- 3.Mevcut Kurumsal Yönetim Komitesinde yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Lori-Eli Hananel'in Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı ve Shlomo Graziani ile Yoav Asher Nachshon'un Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmesine,
- 4.Mevcut Riskin Erken Saptanması Komitesinde yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Aynur Sarıbay'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı ve Shlomo Graziani ile Yoav Asher Nachshon'un Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren KILINÇPINAR
Mali İşler Müdürü