

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

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

Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:258 Işıkkent/Bornova/İZMİR

Telefon ve Fax No : Tel : 0232-399 20 00

Fax : 0232-436 19 04

Tarih : 22.05.2018

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	22.05.2018
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Tarihi ve Saati	19.06.2018 13:30
Adresi	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent / Bornova / İzmir
Gündem	<p>1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,</p> <p>2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>3 - 2017 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,</p> <p>4 - 2017 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>5 - 2017 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,</p> <p>6 - 2017 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,</p> <p>7 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,</p> <p>8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,</p> <p>9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel</p>

	<p>Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,</p> <p>10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,</p> <p>11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,</p> <p>12 - 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,</p> <p>13 - 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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>14 - Dilekler ve Kapanış.</p>
--	---

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 22 Mayıs 2018 tarihli toplantısında 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının,ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 19 Haziran 2018 Salı günü saat 13:30'da Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren Kılınçpınar
Mali İşler Müdürü