

**Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
19 Haziran 2018 Tarihinde Yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2018 tarihinde, saat 13:30'da, Şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent/Bornova/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12 Haziran 2018 tarih ve 52101085-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ömer Yılmaz ve A. Gülsüm Marasalı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Mayıs 2018 tarih ve 9586 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.turktuborg.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında ilan edilmek suretiyle ve adresleri şirkette kayıtlı olan pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcilerinin yaptığı incelemede Şirket Ana Sözleşmesi ile Şirket Pay Defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 322.508.253 TL tutarındaki sermayenin 142.537 TL sermayenin asaleten ve 314.710.748 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 314.853.285 TL sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Damla Tolga Birol ve PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'den Bağımsız Denetçi Sayın Hande Gümüş'ün katılımıyla toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Evren Kılınçpınar oybirliğiyle seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Bülent Yeşilçimen ve Tutanak Yazmanlığı'na Çağır Gençalp atanmıştır. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, Yılmaz Dilekli söz aldı, yapılan faaliyetlerden dolayı teşekkür etti. Başka söz alan olmadı ve rapor açık oya sunuldu. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2017 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada 2017 yılı Konsolide Finansal Tabloları oybirliğiyle kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Shlomo Graziani, Benjamin Haim Rotenberg, Damla Tolga Birol, Lori-Eli Hananel ve Aynur Sarıbay'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yapılan açık oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, ibra oylamasında oy kullanmadı.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında düzenlenen Kar Dağıtım Politikası okundu ve pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli konsolide finansal tablolarına göre, 307.776.000 TL tutarındaki net dönem karından 13.492.421 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2017 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 294.283.579 TL olarak hesaplanmıştır.

ECU B425 42  4

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda net dağıtılabilir dönem karının %20'sine denk gelecek şekilde 58.856.716 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 4.273.130 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesinin 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılması hususları oybirliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden oluşması, Yönetim Kurulu üyeliklerine International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Roni Kobrovsky (yabancı uyruklu), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Joav Asher Nachshon (yabancı uyruklu), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Aran Ernest Oelsner (yabancı uyruklu), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Shlomo Graziani (yabancı uyruklu), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Benjamin Haim Rotenberg (yabancı uyruklu), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Damla Tolga Birol (TC:15158730112) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Metin Zavaro (TC:25652014342) ve Tülin Karabük'ün (TC:37357669376) 3 yıl süre ile seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi hususları oybirliğiyle kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 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 bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2017 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler oybirliğiyle kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2017 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, 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, 865.023 ret oyuna karşılık 313.988.262 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı.

Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı için toplantı Toplantı Başkanlığı tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ömer Yılmaz



A.Gülsüm Marasalı



TOPLANTI BAŞKANI

Evren Kılınçınar



OY TOPLAMA MEMURU

Bülent Yeşilçimen



2

TUTANAK YAZMANI

Çağrı Gençalp

