

## **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 05

**Tarih** : 05.05.2009

**Konu** : Olağan Genel Kurul toplantısı

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

### **AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM**

Şirketimizin 30.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 2008 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 26 Mayıs 2009 Salı günü Saat 14:00'te Kemalpaşa Cad. No.52 Işıkkent / İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

### **TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. 2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunup karara bağlanması,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen 2008 yılı Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK 315'e göre yapılan atamaların onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası,
6. Şirket ana sözleşmesinin 7. ve 8. maddeleri uyarınca, yönetim kurulu üye sayısının tespiti, yönetim kuruluna üye seçimi yapılması ve görev sürelerinin tespiti,
7. 2008 yılı karlılık durumunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Denetçi adedi ve görev sürelerinin tespiti, denetçi seçimi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurumunca yayınlanan sermaye piyasası bağımsız dış denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,
11. Şirketin 2008 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nin 334 ve 335.nci Maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının genel kurulun onayına sunulması.
13. Dilekler ve Kapanış.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıda açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

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

Rafet ŞENOĞUL  
Kredi Kontrol ve Genel Muhasebe Müdürü

Lütfü PÖGE  
Mali İşler Direktörü