

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 04

Tarih : 27.05.2009

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı Alınan Kararlar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mayıs 2009 günü, saat 14:00'te Kemalpaşa Cad. No.52 Işıkkent / İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 2008 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu onaylandı.
2. 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları onaylandı .
3. Jorgen Buhl Rasmussen'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 23.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK m.315'e göre atanan Roni Kobrovsky'nin onaylanmasına ve yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar göreve devamına karar verildi.

Barry Connock Marshall'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 23.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK m.315'e göre atanan Joav Asher Nachson'un onaylanmasına ve yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar göreve devamına karar verildi.

Thomas Kure Jacobsen'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 23.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK m.315'e göre atanan Shlomo Graziani'nin onaylanmasına ve yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar göreve devamına karar verildi.

Peter Steenberg'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 23.10.2008 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK m.315'e göre atanan Benjamin Haim Rotenberg'in onaylanmasına ve yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar göreve devamına karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verildi.
5. Şirket ana sözleşmesinin 7. ve 8. maddeleri uyarınca, yönetim kurulunun 4 üyeden oluşması ve yönetim kurulu üyeliklerine Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Shlomo Graziani ve Benjamin Haim Rotenberg'in 3 yıl süre ile seçilmesine karar verildi.

6. 2008 yılında kar elde edilmediğinden ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verildi
7. Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, her biri bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi tayin edilmesi ve denetçi olarak Haydar Gökçek ve Mustafa Ersun Bayraktaroğlu'nun seçilmesine karar verildi.
8. 2009 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak atanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) onaylanmasına karar verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıda açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun seri:VIII, No:39 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.

E.Lütfü PÖGE
Mali İşler Direktörü

Timur GÖKMERAL
Finans Başkan Yardımcısı - CFO