

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 : 11.05.2010

Konu : 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimizin 11.05.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 2009 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu onaylandı.
2. 2009 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verildi.
4. 2009 yılında kar elde edilmediğinden ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verildi.
5. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. ve 6. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Nisan 2010 tarih 3538 sayılı yazısı ve bu kapsamda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 8 Nisan 2010 tarih ve 2035 sayılı yazısıyla onayladığı tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesine karar verildi.
6. Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, her biri bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi tayin edilmesine ve denetçi olarak Haydar Gökçek ve Mustafa Ersun Bayraktaroğlu'nun seçilmesine karar verildi.
7. 2010 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak atanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) onaylanmasına karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
9. 2009 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

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

İbrahim Murat AKGÜN
Lojistik ve Sürekli Gelişim Direktörü

Timur GÖKMERAL
Finans Başkan Yardımcısı - CFO