

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 : 06.06.2012

Konu : 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ilgili gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 15:00'de Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent/ İzmir adresinde toplanacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini

henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.turktuborg.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1993 tarih ve 21872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibra etmeleri gerekmektedir.

2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 3 hafta önce Kemalpaşa Cad. No.52 Işıkkent/ İzmir adresinde ve www.turktuborg.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketimiz üçüncü grup şirketler tanımlamasına girmektedir. Bu doğrultuda Yönetim Kuruluna iki adet bağımsız yönetim kurulu üyesi atanması gereklidir. Şirketimiz yönetim kuruluna atanabilecek bağımsız yönetim kurulu üyeleri aday isimleri aşağıda belirtilmekte olup, ilave bilgiler Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

ADAY 1: Lori-Eli Hananel

ADAY 2: Aynur Sarıbay

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.’nin 28 Haziran 2012 tarihinde, Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent/İzmir adresinde yapılacak 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere [.....]’i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĐU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Deęeri
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduđu
- f) Payların MKK Blokaj Formu

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. (B) bölümünde (f) şıkkı için blokaj formu ekte verilir.

Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza beyanının verilmesi gerekmektedir.

TÜRK TUBORG
BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2011 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2011 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
4. Şirketin 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2011 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket ana sözleşmesinin 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18 ve 21. maddeleri ile yeni ilave edilecek olan 35. maddesine ilişkin tadillerin Genel Kurul onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
8. Görev süresi sona eren Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'e ödenecek ücretin karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,
12. SPK mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
14. 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve Kapanış.