

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. / TBORG, 2016 [TBORG] 29.03.2016
18:01:14

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent / Bornova / İzmir
Telefon	232 - 3992000
Faks	232 - 4361904
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3992136
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4361904
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	29.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	27.04.2016 13:30
Adresi	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent / Bornova / İzmir
Gündem	<p>2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none">1.Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2.2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3.2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,4.2015 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5.2015 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,6.2015 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,7.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,9.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,10.Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,11.2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,12.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13.Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili	Hayır

Hususlu Var mı?	
-----------------	--

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2016 tarihli toplantısında 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 13:30'da Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.