

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı** : TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

**Adresi** : Kemalpaşa Caddesi No:258 Işıkkent/Bornova/İZMİR

**Telefon ve Fax No** : Tel : 0232-399 20 00

Fax : 0232-436 19 04

**Tarih** : 09.06.2017

**Konu** : 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının tescili

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.05.2017 13:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

### **Gündem Maddeleri**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2017 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4. 2017 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2017 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6. 2017 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,

9. 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,
10. 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,
11. 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,
12. 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
13. 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilekler ve Kapanış.

## **Genel Kurul Sonuçları**

Şirketimizin 23 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında düzenlenen Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarına göre, net dönem karı olan 236.890.000 TL'den, sırasıyla 88.291.000 TL tutarında hisse senetleri ihraç primleri tutarını aşan geçmiş yıllar zararları düşüldükten ve 858.906 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 130.000 tutarındaki bağışlar dikkate alındıktan sonra 2016 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 147.870.094 TL olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte, ana ortaklığın yasal mevzuata göre hazırlanan solo mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karı 16.319.216 TL tutarında hesaplanmaktadır. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi doğrultusunda 16.301.598 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 17.618 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesine 26 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.
4. Şirket ana sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Şubat 2017 tarihli yazısı ve bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 9 Şubat 2017 tarihli yazısıyla onayladığı tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesi kabul edilmiştir.

5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi kabul edilmiştir.
6. 2017 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve onaylanmasına karar verilmiştir.
7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
8. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 2016 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.
9. 2016 yılında toplam 130.000 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
10. 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 verilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.06.2017

#### Ek Açıklamalar:

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 07.06.2017 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Ali İhsan Barut  
Muhasebe Müdürü

Evren Kılınçpınar  
Mali İşler Müdürü