

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/ 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 : 25.04.2019

Konu : 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.03.2019 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Gündem Maddeleri

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2018 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4. 2018 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6. 2018 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan Yönetim Kurulu üye atamasının Genel Kurul onayına sunulması,
8. Ana Sözleşmenin 26. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2019 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
9. 2019 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,

11. 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,
12. 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,
13. 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,
14. 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
15. 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 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve temenniler.

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 25 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2018 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.
3. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu 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 31.12.2018 tarihli konsolide finansal tablolarına göre, 427.671.000 TL tutarındaki net dönem karından 20.815.493 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2018 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 406.855.507 TL olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda 193.226.149 TL tutarındaki kısmı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere toplam 536.666.418 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 52.054.101 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesinin 2 Nisan 2019 tarihinde yapılması hususları kabul edilmiştir.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Timur Gökmeral'in üyeliğinin onaylanması ve yerine atandığı Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin sonuna kadar görev yapması hususu kabul edilmiştir.
5. Ana Sözleşmenin 26. maddesi ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2019 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

6. 2019 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu kabul edilmiştir
7. 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.
8. 2019 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve onaylanmasına karar verilmiştir.
9. 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.
10. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiş, 2018 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.
11. 2018 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.
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 verilmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.04.2019

Ek Açıklamalar:

Şirketimizin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 02.04.2019 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren KILINÇPINAR
Mali İşler Müdürü