

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 : 09.06.2020

Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	09.06.2020
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Tarihi ve Saati	07.07.2020 11:00
Adresi	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir
Gündem	<p>1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,</p> <p>2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>3 - 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,</p> <p>4 - 2019 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>5 - 2019 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,</p> <p>6 - 2019 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,</p> <p>7 - Yönetim Kurulu üyeleri Shlomo Graziani ve Benjamin Haim Rotenberg'in istifalarının karara bağlanması,</p> <p>8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>12 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,</p>

	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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14 - Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Haziran 2020 tarihli toplantısında 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 11:00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren Kılınçpınar
Mali İşler Müdürü