

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 : 05.08.2020
Konu : Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM:

Şirketimizin 5 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

- 1) Mevcut Denetimden Sorumlu Komite'de yer almak üzere, komite başkanlığına Metin Zavarov'un, komite üyeliğine Tülin Karabük'ün seçilmesine,
- 2) Mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer almak üzere, komite başkanlığına Metin Zavarov'un, komite üyeliklerine Yoav Asher Nachshon'un ve Mali İşler Müdürü Evren Kılınçpınar'ın seçilmesine,
- 3) Mevcut Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde yer almak üzere, komite başkanlığına Tülin Karabük'ün, komite üyeliklerine Yoav Asher Nachshon'un ve Finans Başkan Yardımcısı Timur Gökmeral'in seçilmesine,
- 4) Yeni kurulacak Aday Gösterme Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına; komite başkanlığına Metin Zavarov'un, komite üyeliklerine Aran Ernest Oelsner'in ve İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Ayşe Güvenç'in seçilmesine,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren Kılınçpınar
Mali İşler Müdürü