

## 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** : 08.09.2021

**Konu** : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	08.09.2021
Genel Kurul Türü	Olağanüstü Genel Kurul
Genel Kurul Tarihi	06.10.2021
Genel Kurul Saati	11.00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.10.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	Bornova
Adres	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent /Bornova / İzmir
Gündem	2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, 3- Dilek ve temenniler.

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08 Eylül 2021 tarihli toplantısında 2020 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 11:00'da Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

**TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.**

Ali İhsan Barut  
Muhasebe Müdürü

Evren Kılınçpınar  
Mali İşler Müdürü