

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 : 05.07.2023
Konu : 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

| Genel Kurul Türü | Olağan Genel Kurul |
|-------------------------------|---|
| Tarihi ve Saati | 05.07.2023 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2022 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2022 |
| Alınan Kararlar | <p>Şirketimizin 5 Temmuz 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:</p> <ol style="list-style-type: none">2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2022 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi doğrultusunda 2022 hesap dönemi dağıtılabılır karının dağıtılmayarak geçmiş yıl karları hesabına aktarılması hususu kabul edilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi hususları kabul edilmiştir.2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve atamasının onaylanmasına karar verilmiştir.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.Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiş, 2022 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.2022 yılında çeşitli vakıf ve hastanelere 54.000 TL tutarında bağış |

| | |
|--|--|
| | <p>yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.</p> <p>9. 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.</p> |
|--|--|

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren Kılınçpınar
Mali İşler Müdürü