TÜRK TUBORG

Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

1 Ocak - 30 Haziran 2020 Ara Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
Genel Kurulu'na

Giriş

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2020 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

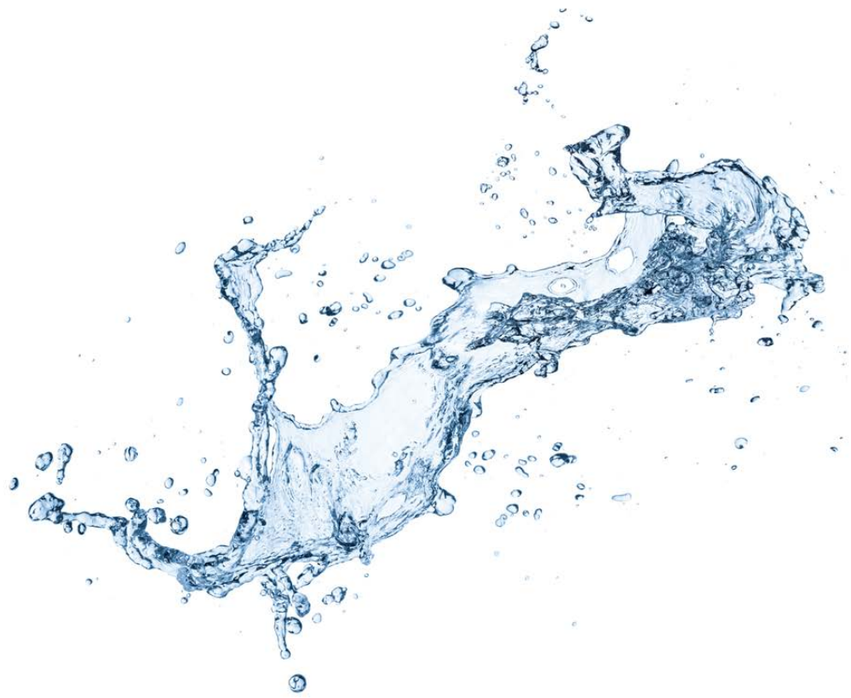
Mehmet Karakurt, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Ağustos 2020

TÜRK TUBORG DEĞERLERİ

KALİTE

“Türkiye’deki en kaliteli biraları üretmek ve sunmak, kalitemizi sürekli kılmak, geliştirmek ve tüm müşterilerimizin bu farkı algılamasını sağlamak amacımızdır. Kalite bizim iş yapış şeklimizdir, çünkü kalite başarıya giden yoldur.”



DÜRÜSTLÜK VE SAMİMİYET

“Kendimize, iş ortaklarımıza ve topluma karşı dürüst, adil, şeffaf ve sorumluluk sahibi olmayı taahhüt ederiz. Verdiğimiz sözün arkasında durur, tutarlı davranırız.”

FARK YARATMAK

“Açık fikirlerimiz, yaratıcı çözümlerimiz ve çeşitliliğin gücüyle her zaman daha iyisini yapabileceğimizi biliriz. Fark yaratmaya bu bakış açımızla başlarız.”

İŞ BİRLİĞİ

“İş ortaklarımıza verdiğimiz değer, güven ve saygı iş birliğimizin temelidir. Birlikte düşünür, birlikte adım atarız.”

İÇİNDEKİLER

Tuborg Hakkında	2-3
Alman Saflık Yasası	4-5
Covid-19 Güvenli Üretim	6-7
Genel Bilgiler	8-9
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	10-11
Finansal Bilgiler	12-15
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler	16-21
Oy Hakkı ve Azlık Hakları & Genel Kurul Toplantıları	22-23
Kar Payı Hakkı ve Kar Dağıtım Politikası	24-25
İnsan Kaynakları Politikası	26-31
Çevre Politikası	32-33
Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası	34-35
Yönetim Kurulu Komiteleri	36-37

TUBORG HAKKINDA

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (Türk Tuborg) 1969 yılından günümüze kadar İzmir Pınarbaşı'nda kurulan tesislerinde bira ve malt üretimi gerçekleştirmektedir. Üretimin yanı sıra yurt dışından ithal etmekte olduğu bira markalarının distribütörlük faaliyetlerini de devam ettirmektedir.

Türkiye bira sektöründe, tüm kategorilerde çarpıcı bir geçmişi ve dünyanın 3. büyük bira üreticisi olan Carlsberg ile 17 yılı aşkın süredir yakın işbirliği bulunan Türk Tuborg, yaptığı uluslararası ortaklıklar ile Türkiye bira pazarının en büyük oyuncularından biri konumuna gelmiştir.

Türk Tuborg, Türkiye bira pazarının büyük oyuncularından biri olmasının yanı sıra, uzun yıllardır ihracat geleneğini de sürdürmektedir. Bugüne dek, 6 kıtaya ve 83 ülkeye ulaşan ihracat tecrübesiyle Türk Tuborg, pazar lideri olduğu Irak başta olmak üzere, İngiltere, Kanada, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi öne çıkan ihracat pazarlarıyla Türkiye'nin dış ticaretine yıllardır katkı sağlamaktadır. Türk Tuborg, ihracat yapılan ülkenin mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla taleplere göre farklı formül ve reçetelerle üretim gerçekleştirmekte ve ihracat yapmaktadır.

Türkiye'de birçok "ilk"in sahibi olan Türk Tuborg, kalite odaklı yapısı ve geleneksel bira üretimine verdiği önemle, bira üretimini maddi kazancın ötesinde tıpkı bir sanat gibi ele almayı ve saygın bir konuma getirmeyi ilke edinmiştir. Mutlak mükemmelliği hedefleyerek üretim çeşitliliğini ve niteliğini sürekli geliştirmek ve örnek alınacak ürünler sunmak bu anlayışın merkezinde yer almaktadır.

Türk Tuborg, üstün kalite anlayışı doğrultusunda gerekli olan bütün hammadde, girdi malzeme, Mikrobiyoloji, yarı ürün ve bitmiş ürün kontrollerini bünyesinde kurulu laboratuvarlarda uzman personelleriyle gerçekleştirmektedir. Analiz işlemlerinde son teknoloji cihazlar, yazılımlar ve sistemler kullanmakta, veri doğruluğu dış laboratuvar analizleriyle desteklenmektedir. İzmir'deki entegre fabrikasında dünya standartlarında bira üretimi yapmaktadır.

Yılda 36 bin ton malt ve yaklaşık 579 milyon litre kapasiteli üretim tesisi ile Türkiye'de maltlama ve şişelemenin bir arada olduğu tek fabrikadır.

Türk Tuborg tarafından üretilen ürünlerin satışı bağlı ortaklığı konumundaki Tuborg Pazarlama A.Ş. tarafından tüm Türkiye'de merkez satış teşkilatımız veya bayilerimiz aracılığıyla gerçekleşmektedir. 2020 yılında Türk Tuborg portföyünde; super premium bira segmentinde Weihenstephan, Weihenstephan Vitus, Kilkenny, Guinness, Frederik, Kronenbourg Blanc, Grimbergen Double Ambree, Grimbergen Blonde, Sol ve Desperados; standart segmentte Tuborg Gold, Tuborg Filtresiz, Tuborg Amber, Tuborg Special ve Carlsberg; ekonomik bira segmentinde ise Skol, Troy ve Venüs markaları yer almaktadır.

TÜRK TUBORG fabrikamızda üretilen markalar:

TUBORG
(GOLD, FİLTRESİZ, AMBER, SPECİAL,SPECİAL SHOT)

Carlsberg

FREDERIK

SKOL

Troy

VENÜS

İthal edilen markalar:

SOL

Weihenstephan

GUINNESS

Kronenbourg 1664 Blanc

KILKENNY

DESPERADOS

GRIMBERGEN

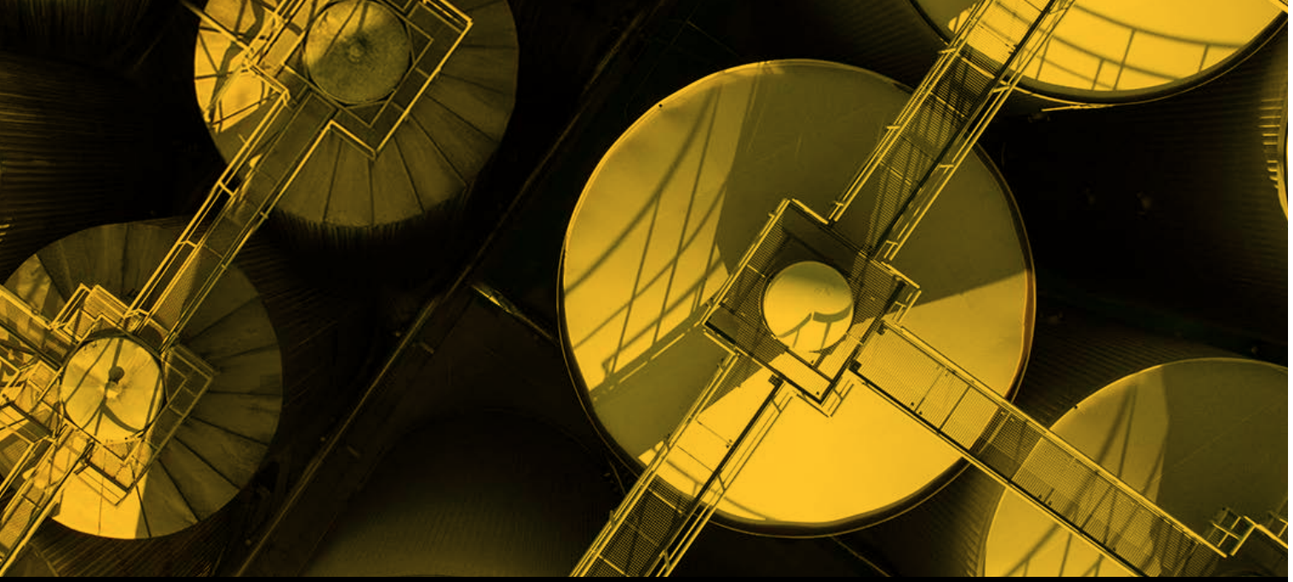
ALMAN SAFLIK YASASI

Türk Tuborg ürünlerinin kalitesi ve Alman Saflık Yasası'na uygunluğu bağımsız, tarafsız ve yetkin bir kurum olan Münih Teknik Üniversitesi Weihenstephan Biracılık ve Gıda Kalitesi Araştırma Merkezi tarafından onaylanmış ve belgelenmiştir.

Alman Saflık Yasası'na göre bira üretiminde kullanılan tüm hammaddelerin doğal, saf ve yüksek kalite standartlarında olması gerekir. Aynı zamanda üretim sürecinin her aşamasında saflığı koruyan geleneksel yöntemler kullanılmalıdır. Hiçbir katkı maddesi ilave edilmeden sadece dört hammadde (Su, %100 Malt, Şerbetçiotu ve Maya) ile üretim yapılmalıdır.

Üretimin hiçbir aşamasında pirinç, şeker, şeker şurubu, glukoz, fruktoz, mısır, dışarıdan enzim veya koruyucu madde eklenmez. Genetiği ile oynanmış, hormonlu, kimyasal işlem görmüş, düşük kaliteli hiçbir madde kullanılmaz.

Türk Tuborg, artan üretim talebiyle, %100 kalite anlayışını devam ettirmek ve talebi karşılamak için birçok yeni yatırım yapmaktadır. 2019 yılında; biranın ham maddesi olan ve özenle seçilen arpalardan üretilen maltlar için yeni stok tankları, bu maltların su ile buluştuğu ve itina ile işlendiği yeni şıra tesisi, kaliteli tada ulaşmayı sağlamak için yeni mayalama tankı ve titizlikle raflara sunabilmek için yeni fermentasyon tankları devreye alınmıştır. %100 kalite anlayışı ve çevre duyarlılığı ile gerçekleştirilen bu yatırımlarla; üretim kapasitesinde artış ve yüksek enerji verimliliği hedeflenmektedir. Ayrıca Türk Tuborg kurduğu geri kazanım tesisleri sayesinde üretim sürecinden çıkan yan ürünleri ve atıkları tekrar kullanabilmektedir. Tüm bu çalışmalar sonucunda çevre etkisini azaltmakta ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaktadır.



GÜVENLİ ÜRETİM

TSE COVID-19

TSE Covid-19 Güvenli Üretim

Türk Tuborg A.Ş olarak koronavirüs sürecinde almış olduğumuz önlemler ve sağladığımız hijyen koşulları sayesinde yıllardan beri sürdürdüğümüz ve öncüsü olduğumuz %100 kalite yolculuğumuzda bir önemli adım daha atarak sektörümüzde "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk işletme olduk.

TÜRK TUBORG

Türk Tuborg olarak; tüketicilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlığını öncelikli görevimiz, üretimimizin her zaman olduğu gibi **"Türk Tuborg kalitesi ile"** sürdürülmesini ise toplumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu sebeple Covid-19 salgınına karşı T.C. Sağlık Bakanlığı ile ilgili tüm kuruluşların yönlendirmeleri kapsamında gerekli tüm tedbirleri alıyor ve harfiyen uyguluyoruz.

Türk Tuborg, tüm üretim süreçlerini her zaman olduğu gibi insandan bağımsız ve el değmeden gerçekleştirmektedir.

Üretim süreçlerinde:

- Fabrika ve çalışma ortamlarına girişte ateş ölçer ile vücut sıcaklığı kontrolü,
- Her vardiya sonrasında tüm çalışma alanlarının dezenfektasyonu,
- Geri dönüşümlü şişelerin, her zaman olduğu gibi, dolum öncesi 85 derece sıcaklıkta özel bir yıkama tekniği ile yıkanması; dolum sonrasında yüksek sıcaklık uygulayarak pastörize edilmesi,
- Kutu ürünler için yıllardır uygulanan **"Temiz Kapak"** teknolojisi ile korunmaya devam edilmesi; alüminyum folyo kapakların kutu üzerine ısıl işlem ile, el değmeden uygulanması yoluyla kutuların dış yüzeyinin son tüketiciye ulaşana kadar aynı hijyen seviyesinde korunması.

Çalışma Ortamlarında:

- Toplumsal riski minimize etmek ve çalışanlarımızın sağlını korumak amacıyla, lokasyon bağımsız çalışmalarına devam edebilecek olan çalışma arkadaşlarımız için evden çalışma modeline geçilmesi, çalışma ortamında çalışmalarına devam eden çalışma arkadaşlarımız için güvenli sosyal mesafenin korunması,
- Soyunma odalarının sayısının arttırılması, UVC hava sterilizasyon lambaları ile ortamın Covid-19 dahil tüm bakteri ve virüslerden arındırılması,
- Sahada olan çalışma arkadaşlarımızın için gerekli tüm malzemelerin temin edilmesi; eldiven, maske ve siperlik malzemelerinin her ziyaret sonrasında yenileriyle değiştirilmesi,
- Sağlık ekibimizin 7/24 ulaşılabilir olması,
- Yemekhanede saatli uygulamaya geçilmesi ve yemekhanenin hijyenik olması için yapılan düzenlemeler,
- Servis taşıtlarında güvenli sosyal mesafeyi koruyacak şekilde oturma düzeni sağlanması ile Türk Tuborg, yıllardır sürdürdüğü ve öncüsü olduğu %100 Kalite yolculuğunda bir önemli adım daha atarak **sektöründe "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" alan ilk işletme** olmuştur.

GENEL BİLGİLER

1969 yılında Danimarka kökenli Tuborg Breweries Ltd. ortaklığı ile kurulan Türk Tuborg, Türkiye'nin ilk özel birasının üreticisi olmasının yanı sıra, 50 yılı aşan tarihinde daima bira pazarına yenilikleri getiren öncü bir firma olmuştur.

Şirket'in toplam ihraç edilmiş sermayesinin %95,69'unu temsil eden hisse ile Tuborg Pazarlama A.Ş.'nin toplam sermayesinin %0,067'sini temsil eden hisse Carlsberg Breweries A/S tarafından International Beer Breweries Ltd.'ye 23 Ekim 2008 tarihi itibariyle devredilmiştir. Türk Tuborg Yönetim Kurulu halka açıklık oranını arttırma yoluyla hisse senedi likiditesini destekleyecek fırsatları takip etmeye devam edecektir.

Türk Tuborg İletişim Bilgileri:
Telefon: 0 232 399 20 00
Faks: 0 232 436 19 04
E-posta: info@turktuborg.com.tr/musteri.hizmetleri@carlsberg.com.tr
Kurumsal İnternet Sitesi: www.turktuborg.com.tr

Ticaret Sicil Numarası:
30108-K-306

Çalışan Sayısı:
1 Ocak - 30 Haziran 2020 döneminde Türk Tuborg ve bağlı ortaklığı konumundaki Tuborg Pazarlama A.Ş.'de toplam ortalama 1.468 personel istihdam edilmiştir.

Bağımsız Denetçi ve Görev Süresi:
PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş./01.01.2020 - 31.12.2020

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:
2020 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalara ilişkin bilgiler:
Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır. Bununla beraber Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle herhangi bir idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Sermaye Yapısı:

	Bin TL	%
International Beer Breweries Ltd. (“IBBL”)	308.597	95,69
Halka açık kısım	13.911	4,31
	322.508	**100,00**

Kayıtlı Sermaye: 500.000 Bin TL

Çıkarılmış Sermaye: 322.508 Bin TL

Ortak Sayısı: Yaklaşık 3.000

Şirket’in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Bağlı Ortaklık	Tuborg Pazarlama A.Ş.
Bağlı Ortaklığın Sermayesi	139.000 Bin TL
Bağlı Ortaklığın Faaliyet Konusu	Bira ve meşrubat satış, pazarlama ve dağıtımı
Bağlı Ortaklığın Tutarı	138.997 Bin TL
Bağlı Ortaklığın Oranı	%99,99

İştirakler:

Desa Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

İştirakin Sermayesi	23.200 Bin TL
İştirakin Faaliyet Konusu	Elektrik enerji üretimi
İştirakin Tutarı	1.344 Bin TL
İştirakin Oranı	%4,00

Bintur Turizm ve Catering Hizmetleri Tic. A.Ş.

İştirakin Sermayesi	240 Bin TL
İştirakin Faaliyet Konusu	Turizm ve catering hizmetleri
İştirakin Tutarı	3,2 Bin TL
İştirakin Oranı	%1,33

FİNANSAL BİLGİLER

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda hazırlanan 30 Haziran 2020 tarihli özet konsolide finansal tabloları faaliyet raporu ile birlikte sunulmaktadır. Şirket'in finansal borçlarını, nakit ve benzeri değerlerini optimum finansal maliyetler ve getiriler ile yönetmek konusundaki çalışmalarımız yıl boyunca devam etmektedir.

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in öz sermayesi ve kullanılabilir kredi limitlerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Şirket'in tüm faaliyetleri yönünden risk envanterinin oluşturulması ve gerekli aksiyonların alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

2020 Haziran dönemi sonunda ilişkili taraflara ticari borçlar 5.217 bin TL, ilişkili taraflardan ticari alacaklar ise 562 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 1 Ocak - 30 Haziran 2020 dönemi itibarıyla ilişkili taraflardan mal ve hizmet alımları 17.626 bin TL, ilişkili taraflara mal ve hizmet satışları ise 2.966 bin TL olarak gerçekleşmiştir. İlişkili taraf açıklamalarına ilişkin detaylı bilgi 3 no'lu özet konsolide finansal tablo dipnotunda açıklanmıştır.

2019 yılı sonunda 2.535 milyon TL olan toplam varlıklarımız Haziran 2020 dönemi sonunda 3.190 milyon TL, 2020 yılının Ocak - Haziran döneminde brüt karımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %7 oranında artarak 454 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Son ÖTV artışı 3 Temmuz 2020 tarihi itibariyla gerçekleştirilmiş ve %5 alkol seviyesinde 1 hektolitre biranın ÖTV'si 1.022,1 TL'ye yükselmiştir.

Hisse Künyesi

Firma Adı	Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
Pazar / Sektör	Ulusal Pazar/İmalat Sanayii
İşlem Görülen Borsa	Borsa İstanbul (BIST)
Borsa Kodu	TBORG

Krediler

	30.06.2020 (Bin TL)	31.12.2019 (Bin TL)
I- Kısa Vadeli Banka Kredileri	534.041	139.618
-Kısa vadeli banka kredileri	534.041	115.321
-Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları	-	24.297
II. Uzun Vadeli Banka Kredileri:	-	48.593
Banka Kredileri Toplamı	**534.041**	**188.211**

Temel Rasyolar:

%	30.06.2020	Geçmiş Dönem
Cari Oran	1,28	1,38(1)
Likidite Oranı	1,11	1,11(1)
Karlılık Oranı	0,13	0,11(2)
Aktif Devir Hızı	0,59	0,86(1)
Borçlanma Rasyosu	1,23	0,94(1)
Aktif Karlılığı	0,04	0,04(2)
Mamul Stok Devir Hızı	8,57	6,69(2)

(1) 31.12.2019
(2) 30.06.2019

Karşılaştırmalı Finansal Veriler:

Bin TL	30.06.2020	30.06.2019
Net Satışlar	946.758	853.764
Brüt Kar	454.149	425.758
Esas Faaliyet Karı	154.064	132.920
FVAÖK	278.697	230.352
Net Kar	126.045	91.749
FVAÖK Marjı	%29	%27
Net Kar Marjı	%13	%11

Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Bu doğrultuda 1 Ocak - 30 Haziran 2020 hesap dönemine ilişkin üst düzey yöneticilere sağlanan toplam fayda 8.550 bin TL'dir.

Yatırımlar:

Şirketi'in araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır. 2020 yılındaki yapılmakta olan yatırımlar kaleminin özeti aşağıdaki gibidir:

- Malt tesisi yatırımları ve diğer muhtelif yatırımlar

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Aran Ernest Oelsner Yönetim Kurulu Başkanı

Endüstri mühendisliği bölümünde lisans, işletme bölümünde ise yüksek lisans derecesine sahiptir. CBC grubuna 1993 yılında endüstri mühendisi olarak katılmış ve satış direktörü oluncaya dek 14 yıl satış teşkilatında farklı görevlerde çalışmıştır. 2007 yılında Tara sütün icra başkanı görevine getirilmiştir. 2016 yılından itibaren CBC grubunda uluslararası operasyonlardan sorumlu icra başkanı olarak görev almaktadır.

Joav Asher Nachshon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ekonomi ve muhasebe bölümünde lisans, işletme bölümünde ise yüksek lisans derecesine sahiptir. Uluslararası bir denetim firmasında (Deloitte) sorumlu ortak olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında CBC grubuna finans genel müdür yardımcısı olarak katılmıştır. 2002 yılından itibaren CBC grup başkan vekili ve CFO olarak çalışmaktadır.

Damla Tolga Birol Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1986 yılında mezun olan Damla Tolga Birol, 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde MBA yapmıştır. Sırasıyla, Procter & Gamble ve Emsan Holding'de yöneticilik pozisyonlarında çalıştıktan sonra birçok firmada pazarlama danışmanı olarak görev almıştır. Mart 2003'te Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak Türk Tuborg'a katılan Damla Tolga Birol, Mart 2005 tarihinde Satış, Dağıtım ve Pazarlama Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirilmiştir. Ekim 2005-Aralık 2006 dönemi arasında CEO vekili, Satış Pazarlama Genel Müdürü pozisyonunda görev aldıktan sonra Ocak 2007'den itibaren CEO olarak görevine devam etmektedir.

Timur Gökmeral Yönetim Kurulu Üyesi

Timur Gökmeral; finans, hızlı tüketim ürünleri ve alkollü içecek alanlarında yaklaşık 28 yıllık yöneticilik tecrübesine sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden lisans, Cleveland Eyalet Üniversitesi'nden işletme yüksek lisans derecesine sahiptir. Bankacılık alanında kısa bir süre çalıştıktan sonra Unilever Türkiye ve Unilever Çek Cumhuriyeti'nde ağırlıklı olarak mali işler olmak üzere bilgi yönetimi projeleri, lojistik ve satın alma alanlarını da kapsayan yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. Ekim 2004'te Finans Başkan Yardımcısı (CFO) olarak Türk Tuborg'a katılan Timur Gökmeral, görevine devam etmekte olup bilgi teknolojileri ve hukuk işlerinden de sorumludur.

Metin Zavaro Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Koç Üniversitesi işletme bölümünden lisans, McMaster Üniversitesinden işletme yüksek lisans derecesine sahiptir. İş hayatına TNS Infratest şirketinde kantitatif araştırma analisti olarak başlamış olup Universal Textile and Sourcing Agency şirketinde Avrupa satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu ekip yöneticisi ve aynı zamanda ortak olarak görev almaktadır. 2014 yılından itibaren Bonobo Teknoloji Çözümleri şirketinde kurucu ortak olarak çalışmaktadır.

Tülin Karabük Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi iş idaresi bölümü mezunudur, Wales Üniversitesi işletme bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. İş hayatına Eczacıbaşı grubunda Doğu Avrupa bölge yöneticisi olarak başlamış olup sırasıyla 3M, KVK Mobil Telekom'da farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra Turkcell'de satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. Sonrasında Arçelik'te uzun yıllar global pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. 2017 yılından itibaren Metair Investments'da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Türk Tuborg Yönetim Kurulu ve Çalışma Esasları:

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticiler faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür. Bunun sağlanabilmesi adına Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili hükümleri geçerli olmakla beraber yönetim kurulu yetki ve sorumluluklarının esasları Şirket ana sözleşmesinde düzenlenmiştir.

Türk Tuborg Yönetim Kurulu üyelikleri 19.06.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulda pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda, mevzuat, esas sözleşme, Şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını kullanır ve Şirket'i temsil eder. Şirket'in vizyon ve misyonuna uygun olarak, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını düzenli olarak gözden geçirmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsızlıklarını 2018 yılı içerisinde beyan etmişlerdir. 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla söz konusu bağımsızlık kriterlerini ortadan kaldıran herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Türk Tuborg Üst Düzey Yöneticileri

Türk Tuborg'ta İcra Kurulu'na bağlı üst düzey yöneticiler icradan sorumludur.

İcra Başkanı, Finans Başkan Yardımcısı, Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı, Satış Başkan Yardımcısı, Pazarlama Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı ve İhracat Başkan Yardımcısı Türk Tuborg'un üst düzey yönetici kadrosudur. Tüm yöneticiler görevlerinin gerektirdiği yüksek tahsil ve iş tecrübesine sahiptirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Bu doğrultuda 1 Ocak - 30 Haziran hesap dönemine ilişkin üst düzey yöneticilere sağlanan toplam fayda 8.550 bin TL'dir.

Damla Tolga BİROL	İcra Başkanı
Timur GÖKMERAL	Finans Başkan Yardımcısı
Murat AKGÜN	Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı
Onur Fırat BAYKAL	Satış Başkan Yardımcısı
Nilüfer REİSOĞLU	Pazarlama Başkan Yardımcısı
Ayşe GÜVENÇ	İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı
Burak ERTÜZÜN	İhracat Başkan Yardımcısı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)"
https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1088-turk-tuborg-bira-ve-malt-sanayii-a-s
bağlantı adresi aracılığıyla şirket özet sayfası, "Kurumsal Yönetim" bölümünden ulaşılabilir.

OY HAKKI VE AZLIK HAKLARI

Şirket ana sözleşmesine göre Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı olmaktadır, oy hakkında veya kar payında herhangi bir imtiyaz yoktur.

Şirket pay sahiplerinin oy haklarının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmaktadır, Azınlık payları TTK'da belirtilen tanım doğrultusunda uygulanmakta olup esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Temmuz 2020 tarihinde Şirket merkezinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in sermaye yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı bilgilendirme dokümanında belirtilmiş, Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu karar tarihi olan 9 Haziran 2020 itibarıyla Şirket kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmuştur.

2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu kurumsal internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul gündeminde her teklif ayrı bir başlık düzenlenmiş, gündem başlıkları açık ve farklı bir yoruma sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibareler yer almamaktadır.

7 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla sonuçlanan Genel Kurul Toplantısı kararları 21 Temmuz 2020 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve uygulanmıştır.

KAR PAYI HAKKI VE KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kar payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in kar dağıtım konusundaki politikası; Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, finansal pozisyonu, yatırım ve finansal planları ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılması yönündedir.

İlgili mevzuata uygun olarak dağıtılabilecek kar oluşması durumunda; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket'in yıllık dağıtılabilir karının %20'sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu'nca alınacak nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle kar dağıtım kararı, Genel Kurul'un onayına sunulur ve dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanır.

Kar Dağıtım Politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. Yönetim Kurulu, kar dağıtımı yapılmadığı takdirde karın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak karın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kar payı avansına ilişkin olarak Şirket'in ana sözleşmesinde hüküm mevcuttur. Avans verilmesine ilişkin yetkinin kullanımı Yönetim Kurulu tarafından mevcut mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde değerlendirilir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Türk Tuborg öncelikli paydaşı olarak gördüğü çalışanlarının iş yaşamı kalitesini arttırmak üzere gerekli yönetsel süreçleri içselleştirmeye yönelik pek çok uygulama gerçekleştirmektedir. Dünyada da ülkemizde de iş hayatına katılan insanlar günlerinin büyük bir bölümünü işyerinde geçirmektedir.

Türk Tuborg'ta çağdaş yönetim yaklaşımları benimsenirken, açık diyalog ortamları ile çalışanların birbirleri ve yöneticileri ile iletişim olanakları arttırılmaktadır. Bu, aynı zamanda çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda en yüksek performansı gösterebilecekleri zemini hazırlamaktadır.

Türk Tuborg'un insan kaynakları politikası; Türk Tuborg değerlerine sahip, kurumuna ve markalarına %100 bağlı, motivasyonu ve performansı yüksek, yetkin/donanımlı bir takım geliştirmektir. Türk Tuborg, çalışmalarında insan haklarını merkeze alan insan kaynakları yönetimiyle birlikte, dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet ve benzeri nedenlere dayalı ayrımcılık yapılmaması bir diğer deyişle fırsat eşitliği sunan bir çalışma ortamı yaratarak, insana yakışır iş anlayışını benimsemektedir.

Türk Tuborg, yetenekli işgücü tarafından "öncelikle tercih edilen olma" konumunu giderek pekiştirmeyi kendisine amaç edinmektedir. Şirket içinde uygulanan yetkinlik bazlı İnsan Kaynakları uygulamaları, çalışanlara profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmaktadır. Kaliteden asla taviz vermeyip işini %100 yapan, daha iyisini nasıl yapabileceğini sorgulayan, verdiği sözün arkasında duran ve her koşulda çalışma arkadaşlarını destekleyen kişileri bünyesine kazandırmaktadır.

Performans yönetim sistemi ile istihdam ve terfilerde eşit fırsat tanınmasına dikkat edilmektedir. Çalışanların gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanmaktadır. Ayrıca, Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır.

Türk Tuborg, "Kendi liderlerimizi kendi içimizden yetiştiriyoruz" vizyonu doğrultusunda; çalışanların kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri ve şirketin başarısına katkıda bulunmaya devam edecekleri yeni kariyer olanakları sunarak, kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen iç aday sürecini uygulamaktadır.

Türk Tuborg, iç iletişim süreçlerinde; kurum içi iletişimi sürekli kılmayı, tüm çalışanların şirketteki gelişmeler ile ilgili zamanında bilgi sahibi olmalarını, büyük resmi görmelerini ve departmanlar arası işbirliğini artırmayı hedeflemektedir. Yılda bir kez tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen 'BizBize' toplantılarında, bir önceki yılın iş sonuçları değerlendirilip, ilgili yılın stratejileri ve hedefleri paylaşılmaktadır. Her yıl 'BizBize' toplantılarıyla diğer çalışma arkadaşlarına kıyasla bir adım öne çıkan çalışma arkadaşları ödüllendirilmektedir.

'%100 Ödülleri' ödüllendirme programı ile çalışanların şirkete katkı sağlayacak davranış ve çabalarının ön plana çıkartılması, başarılarının desteklenmesi ve devamlılığının sağlanması, motivasyonun yükseltilmesi hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türk Tuborg, %100 iş güvenliği sloganıyla çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışmaları için faaliyetlerde bulunmakta ve sıfır iş kazası hedeflemektedir. Türk Tuborg, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası gereği attığı adımlar çerçevesinde her geçen yıl iş sağlığı ve güvenliği konusunda başarısını yükseltmeyi, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Türk Tuborg, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği yönündeki çalışmalar, yönetim sistemi standartları, yasal mevzuatlar, ILO sözleşmeleri ile Türk Tuborg iş prosedür ve talimatları çerçevesinde yürütülmektedir.

Türk Tuborg'ta işbaşı yapan tüm çalışanlar, şirketin tehlike sınıfına göre yasal zorunluluk olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'ni tamamlamaktadırlar. Bu eğitimlerde temel iş sağlığı ve güvenliği konuları ile birlikte, kişilerin dikkat etmeleri gereken hususlar, yapacakları iş özelinde anlatılmaktadır.

Türk Tuborg'ta yaşanan iş kazaları, "Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi" almış çalışanlar tarafından detaylı incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu incelemeler ışığında hazırlanan rapor, ilgili departmanlar ve yönetim ile paylaşılarak, gereken aksiyonlar derhal alınmaktadır.

Ayrıca çalışanların da katılımıyla gerçekleştirilen Risk Değerlendirme Çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bulgular düzeltici ve önleyici faaliyetler ile takip edilerek iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik kurallar Türk Tuborg tarafından belirlenmiş ve zaman içerisinde olgunlaşmıştır, kurallar; işletme, işveren ve kurumsal bir vatandaş olarak Türk Tuborg bakış açılarıyla uygulanmaktadır.

Türk Tuborg'ta çalışma etiğimiz, iş ahlakımız ve dürüstlük ilkemiz, her zaman iş yapış şeklimize ilişkin bize yol haritası olmuş; nasıl davranacağımızı, nereye gideceğimizi ve nasıl gideceğimizi belirlemede temel teşkil etmiştir. En büyük hedefimiz çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluma çalışma etiğimiz ve ilkelerimizle örnek olabilmektir.

Bu çerçevede Türk Tuborg, çalışanlarına, iş ortaklarına, tüketicilerine ve topluma karşı dürüst, şeffaf ve sorumluluk sahibi olmayı taahhüt etmiş ve yüksek standartlarda etik davranışları benimsemiştir. Türk Tuborg bütün çalışanlarının şirket değerlerine ve ilkelerine tam anlamıyla bağlı olmalarını ve çalışma etiğine uygun, dürüst bir şekilde davranmalarını beklemektedir.

Bu anlamda etik standartlarla ilgili sorunlara neden olabilecek durumlarla ilgili herkesin farkında olmasını ve bu problemlerin çözümünde çalışan ve yöneticinin sürekli bir diyalog halinde olmasını teşvik etmektedir.

Türk Tuborg toplumsal çalışmalarını, sosyal alanlarda duyarlılık göstererek ve %100 Fırsat Eşitliği gözeterek birlikten kuvvet doğar felsefesi ile hayata geçirdiği "%100 Gönüllüyüz Programı" ile yürütmektedir.

%100 Gönüllüyüz Programı Türk Tuborg çalışanları tarafından gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk programıdır. Programın amacı, hayata geçirilen tüm gönüllülük faaliyetlerini %100 fırsat eşitliği gözeterek hukuki kurallar çerçevesinde gerçekleştirmek ve çalışanlardan oluşan gönüllü sayısını arttırarak daha çok kişiye ulaşmaktır. Ayrıca gerçekleştirilen çalışmalara; çalışanların aileleri, bayiler ve tedarikçiler de dahil edilerek, sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

%100 ÇEVRE

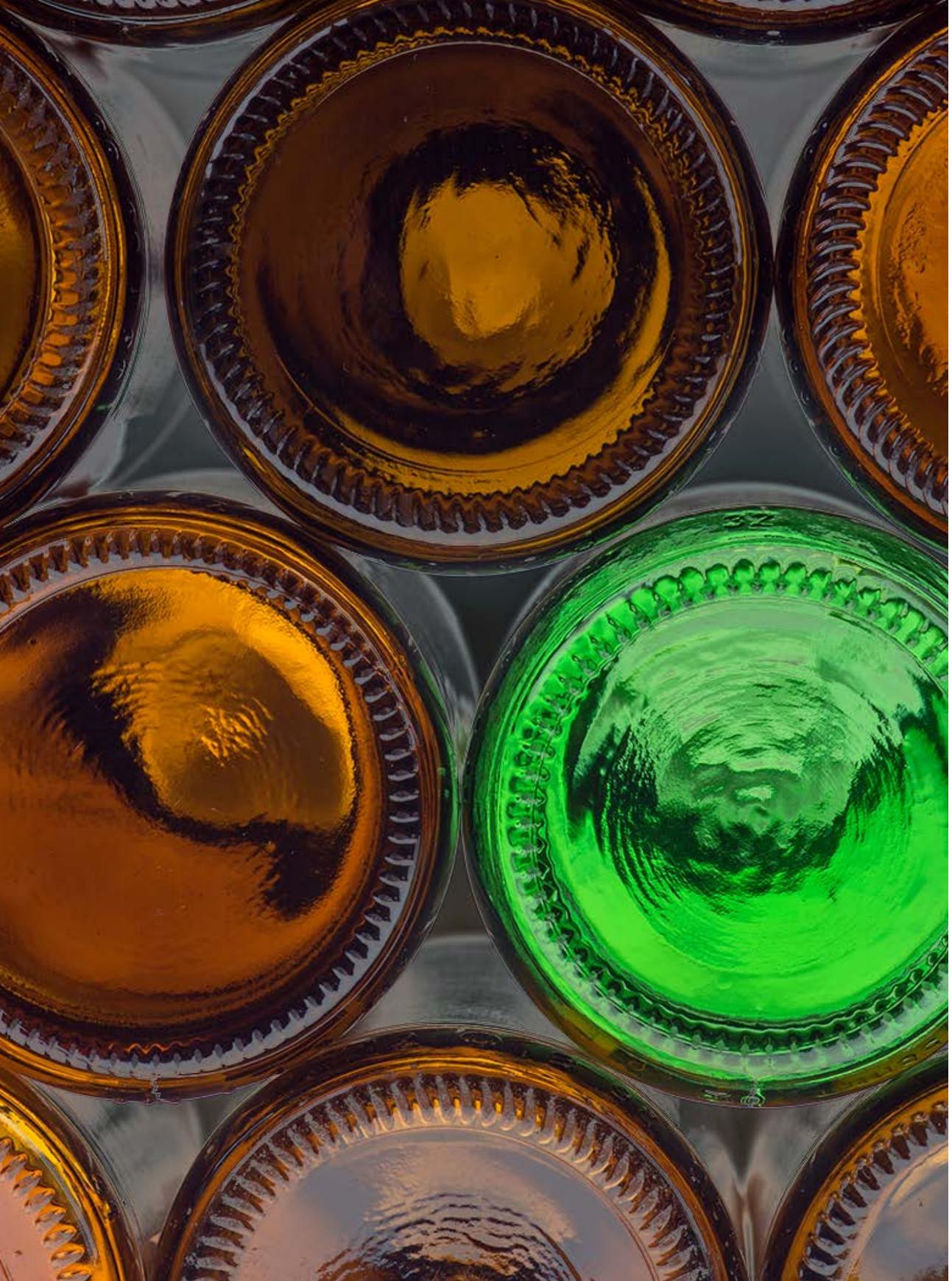
ÇEVRE POLİTİKASI

Türk Tuborg, insan ve doğa odaklı yaklaşımıyla, üretimin ilk aşamasından son kullanıcıya sunulmasına kadar geçen tüm süreçlerin çevresel etkilerini dikkate alarak belirlediği çevre politikası doğrultusunda gerçekleştirdiği inovasyonlarla, faaliyetlerinin doğası gereği bıraktığı etkileri en aza indirmeyi hedefleyen Türk Tuborg, "%100 Çevre" anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Faaliyetlerini sürdürürken çevre ile uyumlu olmayı ilke edinen Türk Tuborg, üretim yaparken su yönetimi, hammadde verimliliği, atık yönetimi, geri dönüşüm, emisyon ve enerji yönetimi konularında ulusal ve uluslararası standartların gereğini yerine getirip, standartların ötesinde uygulamalar gerçekleştirmeye de özen göstermektedir.

Türk Tuborg iş süreçlerinde, üretim ve işleyişi açısından çevresel etkilerini sürekli değerlendirmekte ve yönetmektedir. Çevre yönetimini, iş sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmekte ve tüm paydaşları ile birlikte çevrenin korunmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda Türk Tuborg;

- Faaliyet bölgelerinde çevre yönetimi konusundaki tüm ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uygun hareket etmekte,
- Doğal kaynakları ve hammaddeleri en verimli şekilde kullanmakta,
- Üretimlerini gerçekleştirirken çevresel etkileri kontrol ve takip etmekte,
- Atık yönetimi konusunda maksimum oranda geri dönüşümü hedeflemekte,
- Çevresel yönetim konusundaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu teknolojilerin kullanılmasına yönelik yatırımlarda bulunmakta,
- Faaliyetleri kapsamında su yönetimi, hammadde verimliliği, atık yönetimi, emisyon ve enerji yönetimini takip ederek biyoçeşitliliğin korunması ve özellikle geri dönüşümün arttırılması konularında uygulamalar geliştirmekte,
- Çalışanlarından başlayarak tüm değer zincirinde çevre bilinci ve farkındalığını arttırmak için çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenlemektedir.



KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Türk Tuborg olarak hedefimiz; satışa sunduğumuz ürünlerin, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan kalite ve gıda güvenliği standartlarında olmasını sağlamak ve bunu sürekli geliştirmektir.

Bu amaç için;

- Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizden gelen geri bildirimleri değerlendirerek tüm süreçlerimizi gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmek,
- Tüm çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek ve iyileştirme çalışmalarına katılımlarını sağlayarak hedeflerimize ulaşmak,
- Yasal gereklilikleri yerine getirerek sektörel ve teknolojik gelişmeleri sürekli ve sistemli olarak takip etmek,
- Kaliteyi ve Gıda güvenliğini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak temel görev ve sorumluluklarımızdır.

Faaliyetlerimizin her aşamasında, tüm çalışanlarımız sorumlu oldukları tüm uygulamalarda bu bilinç ve özenle hareket etmektedirler. Şirketimiz “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ve “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” sertifikalarına sahiptir.

Faaliyetlerimizin her aşamasında, tüm çalışanlarımız sorumlu oldukları tüm uygulamalarda bu bilinç ve özenle hareket etmektedirler. Bu ortak sorumluluk bilinci ile Türk Tuborg’ta "Kaliteli ve güvenli bira" birlikten doğar, birlikte geliştirilir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Bu kapsamda komite, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların şirketin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirir.

Komite kurumsal yönetim ilkelerinin şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere, Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek risklerin etki ve olasılığını en aza indirecek risk yönetimi stratejilerini benimsemek ve bu kapsamda gerekli aksiyonların alınmasını sağlamaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Komite, çalışma sonuçlarını ve önerilerini iki ayda bir Yönetim Kurulu'na raporlar. Bu doğrultuda Komite, 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemi boyunca Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamlılığını önemli ölçüde etkiyecek herhangi bir risk görülmediği hususunu Yönetim Kurulu'na raporlamıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kurulu'na yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlar.

Denetimden Sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır. Şirket iş süreçlerinin, prosedür ve mevzuata uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik mevcut iç kontrollerin yerindeliği ve yeterliliği, departman yöneticileri tarafından periyodik olarak gözden geçirilmekte ve gerekli aksiyonların alınması sağlanmaktadır.

Komite bağımsız dış denetimin, etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Aday Gösterme Komitesi

Aday Gösterme Komitesi, yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna raporlar. Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

KOMİTELER	ÜYELER
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	Metin Zavaro (Başkan) Joav Asher Nachshon (Üye) Evren Kılınçpınar (Üye)
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	Tülin Karabük (Başkan) Joav Asher Nachshon (Üye) Timur Gökmeral (Üye)
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	Metin Zavaro (Başkan) Tülin Karabük (Üye)
ADAY GÖSTERME KOMİTESİ	Metin Zavaro (Başkan) Aran Ernest Oelsner (Üye) Ayşe Güvenç (Üye)

TÜRK
TUBORG
Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

© Bu rapor'un tüm hakları Türk Tuborg A.Ş.'ye aittir.

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
Kemalpaşa Caddesi, No: 258 Işıkkent
35070 Bornova, İZMİR
Tel: +90 232 399 20 00

www.turktuborg.com.tr

TÜRK TUBORG

Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

İletişim:

Türk Tuborg A.Ş. Genel Müdürlük
Kemalpaşa Cad. No: 258,
35070 Işıkkent-Bornova, İZMİR
Telefon: 444 72 20
www.turktuborg.com.tr