

**Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin  
18 Haziran 2013 Tarihinde Yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2013 tarihinde, saat 13:00'de, Şirket merkezi adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 52 Işıkkent-İzmir adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11 Haziran 2013 tarih ve 2044 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Bahattin Eyriçe ve Sayın H.Alper Marasalı 'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Mayıs 2013 tarih ve 8327 sayılı nüshasında ve Yeni Asır Gazetesi'nin 24 Mayıs 2013 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve adresleri şirkette kayıtlı olan pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin yaptığı incelemede Şirket Ana Sözleşmesi ile Şirket Ortak Pay Defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 322.508.253 TL tutarındaki sermayenin 89.235,56 TL sermayenin asaleten ve 308.597.141,55 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 308.686.377,11 TL sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Damla Tolga Birol ve Denetçi Sayın Haydar Gökçek'in katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca Divan Başkanlığı'na Evren Kılınçpınar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Bülent Yeşilçimen'in ve Katipliğe Çağıl Gençalp'in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine Osman Yönder'in 7 ret oyuna karşılık 308.686.370,11 kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca, 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı konsolide finansal tabloları okundu ve açık oya sunuldu. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı konsolide finansal tabloları yapılan ayrı ayrı oylamalar neticesinde her biri Osman Yönder'in 7 ret oyuna karşılık 308.686.370,11 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Shlomo Graziani, Benjamin Haim Rotenberg, Lori-Eli Hananel, Aynur Sarıbay ve Damla Tolga Birol'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Haydar Gökçek ve Mustafa Ersun Bayraktaroğlu'ndan oluşan Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri için ayrı ayrı yapılan açık oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden ibrası Osman Yönder'in 7 ret oyuna karşılık 308.686.370,11 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi, Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası Osman Yönder'in 7 ret oyuna karşılık 308.686.370,11 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

1

BYES

92

EK1

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca, 2012 yılında dağıtılabılır kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35 no'lu maddelerinin değişikliği ve 11, 14, 29, 31, 32, 34 no'lu maddelerinin iptaline ilişkin tadillerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Mayıs 2013 tarih 29833736-110.03.02-1672-5472 sayılı yazısı ve bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Mayıs 2013 tarih ve 67300147-431-02-1546-648769-5966/4188 sayılı yazısıyla onayladığı tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi Osman Yönder'in 7 ret oyuna karşılık 308.686.370,11 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Bağımsız Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) atanması yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca, 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 bilgilendirildi.
10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca, 2012 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi gereğince hazırlanan ekteki Genel Kurul Toplantılarına İlişkin İç Yönerge okundu ve yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1. maddesi doğrultusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına yapılan açık oylama sonucunda Osman Yönder'in 7 ret oyuna karşılık 308.686.370,11 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
15. Gündemin 15. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı. Şirket ortaklarından Yılmaz Dilekli Şirket'in TEMA veya Ege Orman Vakfı gibi kuruluşlara bağışta bulunması konusunda temennilerini ilettiler.

Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı için toplantı Divan Heyeti tarafından sona erdirildi.

Elektronik ortamda katılan Osman Yönder'in Genel Kurul gündem maddelerine vermiş olduğu muhalefet şerhleri toplantı tutanağına ek yapılmıştır (Ek-1).

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Bahattin Eyriçe

H.Alper Marasalı

DİVAN BAŞKANI

Evren Kılınçınar

OY TOPLAMA MEMURU

Bülent Yeşilçimen

KAĞIT

Çağıl Gençalp



Madde No	Ad Soyad	Muhalefet Şerhi
1	OSMAN YÖNDER	Divan Başkanından e-Genel Kurul katılımcılarına görüş bildirmeleri için yeterli süre bırakması hususunu saygılarımla arz ederim. Oylama başlayıncaya kadar görüş iletiminin açık kalması yeterli olabilir. Varsa, muhalefet şerhlerinin de genel kurulda okunmasını ve tutanağa geçirilmesini arz ederim. Teşekkür ederim.
2	OSMAN YÖNDER	TTK md 514 e aykırılık
3	OSMAN YÖNDER	TTK md 514 e aykırılık
7	OSMAN YÖNDER	Huzur hakkı dışındaki ücretler görüşülmedi.
14	OSMAN YÖNDER	Rekabet ve ilişki içerisinde olacak üyenin, profesyonellerce temsil edilmesi daha etik olur kanaatindeyim.

Bakanlık Temsilcileri

Bahattin Eynice H. Alper Marasalı

Divan Başkanı

Erren Kılıncınar



Oy Toplama Memuru

Bülent Yeşilçimen



Katip

Cağrı Gençalp



**Ek-2**  
**TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**  
**BİRİNCİ BÖLÜM**  
**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

**Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve divan heyetinin uygun gördüğü diğer misafirler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Divan heyetinin talimatı üzerine ve katılımcıları bilgilendirmek suretiyle toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

4

BYES 02 EK1



### Toplantının açılması

**MADDE 6 – (1)** Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya esas sözleşmede uygun olmak kaydıyla farklı bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, esas sözleşmede öngörölmüş farklı bir nisabın olmaması kaydıyla Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

### Toplantı başkanlığının oluşturulması

**MADDE 7- (1)** Bu İç Yönergenin 6.ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Esas sözleşmede aksine bir hüküm varsa, bu hususlar dikkate alınır. Elektronik genel kurul sistemini kullanılması durumunda bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

### Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

**MADDE 8 – (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, , toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416.ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırarak ve sonuçlarını bildirmek.

5

AYES

92

EKL



- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak (Sermaye Piyasası Kanunu'nun bu konudaki düzenlemeleri saklıdır).
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

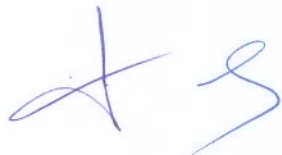
### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 – (1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  - Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
  - Yönetim kurulu üyelerinin ibraları.
  - Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
  - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
  - Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
  - Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
  - Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
  - Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
  - Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
  - Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
  - Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
  - Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
  - Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.





### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 -** (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527.nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12 –** (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13 –** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

Handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there are two large, stylized signatures. In the center, the number '7' is written. To the right of '7', the word 'ŞYBS' is written. Further right, there are two smaller signatures, one of which is followed by the letters 'EKI'.



(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM** **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19 –** (1) Bu İç Yönerge, TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 18/06/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Bahattin Eyriçe

H.Alper Marasalı

DİVAN BAŞKANI

Evren Kılınçpınar

OY TOPLAMA MEMURU

Bülent Yeşilçimen

KATİP

Çağrı Gençalp