

**Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
25 Mart 2019 Tarihinde Yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2019 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent/Bornova/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2019 tarih ve 52101085-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ömer Yılmaz ve Hilal Cebeci Meşe'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1 Mart 2019 tarih ve 9778 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.turktuborg.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında ilan edilmek suretiyle ve adresleri şirkette kayıtlı olan pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcilerinin yaptığı incelemede Şirket Ana Sözleşmesi ile Şirket Pay Defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 322.508.253 TL tutarındaki sermayenin 143.266 TL sermayenin asaleten ve 315.641.897 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 315.785.163 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 PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'den Sorumlu Denetçi Sayın Mehmet Karakurt'un katılımıyla toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Evren Kılınçpınar oybirliğiyle seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Bülent Yeşilçimen ve Tutanak Yazmanlığı'na Çağıl Gençalp atanmıştır. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Rapor açık oya sunuldu. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2018 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada 2018 yılı Konsolide Finansal Tabloları oybirliğiyle kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Aran Ernest Oelsner, Shlomo Graziani, Benjamin Haim Rotenberg, Damla Tolga Birol, Metin Zavaro ve Tülin Karabük'den oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yapılan açık oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, ibra oylamasında oy kullanmadı.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında düzenlenen Kar Dağıtım Politikası okundu ve pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 tarihli konsolide finansal tablolarına göre, 427.671.000 TL tutarındaki net dönem karından 20.815.493 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2018 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 406.855.507 TL olarak hesaplanmıştır.



Bu doğrultuda Ek-1'de belirtildiği üzere 193.226.149 TL tutarındaki kısmı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere toplam 536.665.418 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 52.054.101 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesinin 2 Nisan 2019 tarihinde yapılması hususları oybirliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Timur Gökmeral'in üyeliğinin onaylanması ve yerine atandığı Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin sonuna kadar görev yapması oybirliğiyle kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Ana Sözleşmenin 26. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2019 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu Genel Kurul'un görüşlerine sunuldu. 2019 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, 2019 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu Genel Kurul'un görüşlerine sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 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 707.453 ret oyuyla karşılık 315.077.710 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
12. Gündemin 12. 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. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2018 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler oybirliğiyle kabul edildi.
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, 2018 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
15. Gündemin 15. maddesi uyarınca, pay sahiplerine, 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 verilmesi, oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
16. Gündemin 16. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı.

42 EK BYES

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

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ömer Yılmaz



TOPLANTI BAŞKANI

Evren Kılıncınar



Hilal Cebeci Meşe



OY TOPLAMA MEMURU

Bülent Yeşilçimen



TUTANAK YAZMANI

Çağrı Gençalp

