

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
5 Temmuz 2023 Tarihinde Yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Temmuz 2023 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent/Bornova/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/07/2023 tarih ve 86795965 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Birgül Yazıcıoğlu ve Sayın Aydoğan Taşdemir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Mayıs 2023 tarih ve 10841 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.turktuborg.com.tr kurumsal internet sitesinde, 25 Mayıs 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 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 31.129,166 TL sermayenin asaleten ve 309.307.056,548 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 309.338.185,714 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 Birol ve DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'den Denetçi Sayın Merve Bora'nın katılımıyla toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Evren Kılınçpınar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Evren Kılınçpınar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Oktay Arıkan'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Nisa Uğur Torunoğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Rapor açık oya sunuldu. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2022 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 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları oybirliğiyle kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral, Metin Zavaro ve Tülin Karabük'den oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022

1

EU

yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri yapılan açık oylama sonucunda her bir yönetim kurulu üyesi bakımından 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 ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın hissedarlara dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde muhafazasına 30.660 red oyuna karşılık 309.307.525,714 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususları 690.522 ret oyuna karşılık 308.647.663,714 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2023 yılı hesaplarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No: Maslak nol Plaza Maslak 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 291 001 0976 vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve onaylanması oybirliğiyle 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. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2022 yılında bu politika kapsamında yapılan 30.660 red oyuna karşılık 309.307.525,714 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 2022 yılında çeşitli vakıf ve derneklere 54.000 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
12. Gündemin 12. 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 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı. Şirket Hissedarlarından Sayın Burak Karayaka SPK kararı sonrasında farklı bir pazara geçildiğini ifade ederek, yatırımcıların bu konuda bir aksiyon beklediğini ve mevcut pazarda devam edilip edilmeyeceği hakkında yönetimin görüşünü sordu. Ek olarak kar payı dağıtımıyla ilgili dağıtım olmaması yönündeki karara dayanarak yatırımcıya şirket hakkında uzun vadede ümit verecek durumun ne olduğunu sordu.

Toplantı Başkanı Sayın Evren Kılınçpınar hissedarı ve hazirunu ilgili konularda bilgilendirdi. Sayın İhsan Özkaya 3 senedir şirket hisselerinin sahibi olduğunu belirterek şirketin hissedarlarını daha fazla bilgilendirmesi ve şirketin kar payı dağıtması gerektiğini ifade etti. Toplantı Başkanı Sayın Evren Kılınçpınar söz alarak ilgili konularda bilgilendirme yaptı.

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca aranan genel kurul toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu Toplantı Başkanı'nca tespit edildi. Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı ayrıca alınan kararlara itiraz olmadığı görülerek Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya saat 11.40 ta son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Evren Kılınçpınar

OY TOPLAMA MEMURU

Oktay Arıkan

TUTANAK YAZMANI

Nisa Uğur Torunoğlu

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Birgül Yazıcıoğlu

Aydoğan Taşdemir