

## **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

**Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı** : TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

**Adresi** : Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent/İZMİR

**Telefon ve Fax No** : Tel : 0232-399 20 00  
Fax : 0232-436 19 04

**Tarih** : 16.04.2010

**Konu** : 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA**

**İSTANBUL**

### **AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM**

16 Nisan 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 11 Mayıs 2010 Salı günü Saat:10.00'da Kemalpaşa Cad. No.52 Işıkkent, İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Gündemin 6. maddesinde yer alan esas sözleşme tadil metni özel durum açıklaması ekinde sunulmuştur.

Saygılarımızla,  
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

İbrahim Murat AKGÜN  
Lojistik ve Sürekli Gelişim Direktörü

Timur GÖKMERAL  
Finans Başkan Yardımcısı - CFO

**TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunup karara bağlanması,
3. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2009 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2009 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,
5. 2009 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
6. Şirket ana sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metinlerine uygun olarak değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
7. Görev süresi sona eren Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'e ödenecek ücretin karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,
10. SPK mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11. Şirketin 2009 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nın 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Dilekler ve Kapanış.