

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 : 28.06.2012
Konu : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimizin 28 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu onaylandı.
2. 2011 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verildi.
4. 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası okundu ve oybirliği ile onaylandı.
5. 2011 yılında kar elde edilmediğinden ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verildi.
6. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18 ve 21. maddeleri ile yeni ilave edilecek olan 35. maddesine ilişkin tadillerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Nisan 2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/1164 sayılı yazısı ve bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1546-377448-2986/3153 sayılı yazısıyla onayladığı tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesine karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşması, Yönetim Kurulu üyeliklerine International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Shlomo Graziani, Benjamin Haim Rotenberg, Damla Tolga Birol ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Lori-Eli Hananel ve Aynur Sarıbay'ın 3 yıl süre ile seçilmeleri kabul edildi.
8. Şirket ana sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, her biri bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi tayin edilmesine ve denetçi olarak Haydar Gökçek ve Mustafa Ersun Bayraktaroğlu'nun seçilmesine karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği gereğince Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilere katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi kabul edildi.
11. 2012 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak atanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte) onaylanmasına karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
13. 2011 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı faaliyetlerde bulunabilmelerine izin verilmesine karar verildi.

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

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren KILINÇPINAR
Mali İşler Müdürü