

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 : 20.09.2012
Konu : Yeni TTK gereği Yönetim Kurulu üyesi istifaları ve tekrar seçilmeleri

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Eylül 2012 tarihinde yapılan toplantısında;

- 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu"nun 359. maddesinin 2. fıkrası hükmü ile 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun"un 25. maddesi hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Shlomo Graziani, Benjamin Haim Rotenberg ve Damla Tolga Birol'un ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak tekrar seçilmelerine,
- Roni Kobrovsky'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Joav Asher Nachshon'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na yeniden seçilmesine,
- İzmir 9. Noterliği tarafından onaylanmış 10.08.2012 tarih ve 8587 yevmiye numaralı imza sirkülerinin aynen devamına karar verilmiştir.

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

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren KILINÇPINAR
Mali İşler Müdürü