

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 : 18.06.2013
Konu : 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Şirketimizin 18 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu onaylanmıştır.
2. 2012 yılı konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.
4. 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
5. 2012 yılında dağıtılabılır kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir.
6. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35 no'lu maddelerinin değişikliği ve 11, 14, 29, 31, 32, 34 no'lu maddelerinin iptaline ilişkin tadillerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Mayıs 2013 tarih 29833736-110.03.02-1672-5472 sayılı yazısı ve bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Mayıs 2013 tarih ve 67300147-431-02-1546-648769-5966/4188 sayılı yazısıyla onayladığı tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
7. 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 edilmiştir.
8. 2013 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak atanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte) onaylanmasına karar verilmiştir.
9. 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 bilgilendirilmiştir.
10. 2012 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Toplantılarına İlişkin İç Yönerge kabul edilmiştir.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1. maddesi doğrultusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
14. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına karar verilmiştir.

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

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren KILINÇPINAR
Mali İşler Müdürü