

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı** : TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.  
**Adresi** : Kemalpaşa Caddesi No:258 Işıkkent/Bornova/İZMİR  
**Telefon ve Fax No** : Tel : 0232-399 20 00  
Fax : 0232-436 19 04  
**Tarih** : 23.05.2017  
**Konu** : 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu

| Genel Kurul Türü              | Olağan  |
|-------------------------------|---|
| Tarihi ve Saati               | 23.05.2017 13:30  |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2016  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi     | 31.12.2016  |
| Genel Kurul Yapıldı mı?       | Evet  |
| Alınan Kararlar               | <p>Şirketimizin 23 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.</li><li>Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.</li><li>Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında düzenlenen Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarına göre, net dönem karı olan 236.890.000 TL'den, sırasıyla 88.291.000 TL tutarında hisse senetleri ihraç primleri tutarını aşan geçmiş yıllar zararları düşüldükten ve 858.906 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 130.000 tutarındaki bağışlar dikkate alındıktan sonra 2016 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 147.870.094 TL olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte, ana ortaklığın yasal mevzuata göre hazırlanan solo mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karı 16.319.216 TL tutarında hesaplanmaktadır. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi doğrultusunda 16.301.598 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 17.618 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesine 26 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.</li><li>Şirket ana sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Şubat 2017 tarihli yazısı ve bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 9 Şubat 2017 tarihli yazısıyla onayladığı tadil metinlerine uygun şekilde</li></ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>değiştirilmesi kabul edilmiştir.</p> <p>5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi kabul edilmiştir.</p> <p>6. 2017 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve onaylanmasına karar verilmiştir.</p> <p>7. 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.</p> <p>8. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 2016 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.</p> <p>9. 2016 yılında toplam 130.000 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.</p> <p>10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran 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 verilmesine karar verilmiştir.</p> |
|--|---|

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Ali İhsan Barut  
Muhasebe Müdürü

Evren Kılınçpınar  
Mali İşler Müdürü