

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/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 : 27.02.2019
Konu : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	27.02.2019
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Tarihi ve Saati	25.03.2019 11:00
Adresi	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir
Gündem	<p>1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3 - 2018 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması, 4 - 2018 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi, 6 - 2018 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan Yönetim Kurulu üye atamasının Genel Kurul onayına sunulması 8 - Ana Sözleşmenin 26. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2019 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 9 - 2019 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması, 10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması, 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,</p>

	<p>12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,</p> <p>13 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,</p> <p>14 - 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,</p> <p>15 - 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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>16 – Dilek ve temenniler.</p>

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2019 tarihli toplantısında 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 11:00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren Kılınçınar
Mali İşler Müdürü