

## 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** : 07.07.2020  
**Konu** : 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan Genel Kurul
Tarihi ve Saati	07.07.2020 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin 7 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.</li><li>Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.</li><li>Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablolara göre 437.459.000 TL tutarındaki net dönem karından 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 150.000 TL tutarındaki bağışlar dikkate alındıktan sonra 2019 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 424.063.637 TL olarak hesaplanmıştır.</li></ol> <p>Bununla birlikte, covid-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtılmaması, 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 423.913.637 TL tutarındaki net dağıtılabilir karın geçmiş yıllar karlarına eklemesi hususları kabul edilmiştir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla görevlerinden istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri Shlomo Graziani ve Benjamin Haim Rotenberg'in istifalarının kabulü, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine herhangi bir atama yapmadan yönetim kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesi hususları kabul edilmiştir.</li><li>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi hususları kabul edilmiştir.</li></ol>

	<p>6. 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve atamasının 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 bilgilendirilmiş, 2019 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.</p> <p>9. 2019 yılında Ege Orman Vakfı'na 150.000 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