

## 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** : 13.07.2023

**Konu** : 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili

Genel Kurul Türü	Olağan Genel Kurul
Tarihi ve Saati	05.07.2023 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

### **Gündem Maddeleri**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2022 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4. 2022 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2022 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6. 2022 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,
8. 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,
9. 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,
10. 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,

11. 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12. 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 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış.

### Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 05 Temmuz 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2022 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.
3. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi doğrultusunda 2022 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak geçmiş yıl karları hesabına aktarılması hususu kabul edilmiştir.
4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususları kabul edilmiştir.
5. 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve atamasının onaylanmasına karar verilmiştir.
6. 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 hususunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
7. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiş, 2022 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.
8. 2022 yılında çeşitli vakıf ve hastanelere 54.000 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
9. 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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	13.07.2023

**Ek Açıklamalar:**

Şirketimizin 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 13.07.2023 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 10870 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,

**TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.**

Ali İhsan Barut  
Muhasebe Müdürü

Evren KILINÇPINAR  
Mali İşler Müdürü