

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 : 30.07.2024
Konu : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan Genel Kurul
Tarihi ve Saati	30.07.2024 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin 30 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:</p> <ol style="list-style-type: none">2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2023 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolara göre 2023 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 1.031.436.000 TL olarak hesaplanmıştır. Diğer yandan, Vergi Usul Kanunu (VUK) düzenlemelerine ilişkin hazırlanan solo finansal tablolarda enflasyon muhasebesi düzeltmesi sonucu oluşan 1.479.411.224 TL tutarındaki geçmiş yıl zararı özsermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilmiştir. <p>Bu doğrultuda, VUK düzenlemelerine göre hazırlanan solo finansal tablolardaki söz konusu zarar mahsubu işleminin gerçekleştirilmesine, 68.564.000 TL tutarındaki kısmı geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 108.387.459 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra pay sahiplerine toplam 1.100.000.000 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılmasına, nakit kar payının 6 Ağustos 2024 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.</p> <ol style="list-style-type: none">Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Banu Sezen ve Özge Bulut Maraşlı'nın 3 yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir.

<p>5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 15.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususları kabul edilmiştir.</p> <p>6. 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT 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, 2023 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.</p> <p>9. 2023 yılında çeşitli vakıf ve derneklere 1.719.842 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.</p> <p>10. 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.

Yakup Kır
Muhasebe Müdürü

Evren Kılınçpınar
Mali İşler Müdürü