

## 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** : 07.08.2024

**Konu** : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili

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
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

### **Gündem Maddeleri**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2023 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4. 2023 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2023 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
6. 2023 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması
9. 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,
10. 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,

11. 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,
12. 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
13. 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14. Dilek ve temenniler,

### **Genel Kurul Sonuçları**

Şirketimizin 30 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2023 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.
3. 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 düzeltilmesi sonucu oluşan 1.479.411.224 TL tutarındaki geçmiş yıl zararı özsermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltilmesi farklarından mahsup edilmiştir. 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.
4. 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.
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.
6. 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve atamasının onaylanmasına karar verilmiştir.
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.

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.

9. 2023 yılında çeşitli vakıf ve derneklere 1.719.842 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili	
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	06.08.2024

Ek Açıklamalar:

Şirketimizin 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 06.08.2024 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11137 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Yakup Kır  
Muhasebe Müdürü

Evren KILINÇPINAR  
Mali İşler Müdürü