

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
11 Mayıs 2010 Tarihinde Yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2010 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkezi adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 52 Işıkkent-İzmir adresinde, İzmir Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Mayıs 2010 tarih ve 6641 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın M. Engin Gürkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19 Nisan 2010 tarih ve 7546 sayılı nüshasında ve Yeni Asır Gazetesi'nin 19 Nisan 2010 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve adresleri şirkette kayıtlı olan pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Bakanlık Komiserlerinin yaptığı incelemede Şirket Ana Sözleşmesi ile Şirket Ortak Pay Defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilmiştir. Şirket murakıbbı Sayın Haydar Gökçek toplantıda hazır bulundu.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 99.971.560 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 9.997.156.000 adet hissenin 37.244,4 adedinin asaleten ve 9.565.937.432 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 9.565.974.676,4 adedinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetçi ile Yönetim Kurulu üyesinin mevcut olduğunun tespit edilmesi üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesi uyarınca Divan Başkanlığı'na E. Lütfü Pöge'nin, Oy Toplama Memurluğu'na Ali İhsan Barut'un ve Katipliğe Çağıl Gençalp'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve açık oya sunuldu. 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu yapılan ayrı ayrı oylamalar neticesinde her biri oybirliği ile onaylandı.
3. Gündemin 3. Maddesi uyarınca 2009 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve açık oya sunuldu. Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu yapılan ayrı ayrı oylamalar neticesinde oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Shlomo Graziani ve Benjamin Haim Rotenberg'ten oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Haydar Gökçek ile Mustafa Ersun Bayraktaroğlu'dan oluşan Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri için ayrı ayrı yapılan açık oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden ibrası oybirliği ile kabul edildi, Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca 2009 yılında kar elde edilmediğinden ortaklara temettü dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. ve 6. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Nisan 2010 tarih 3538 sayılı yazısı ve bu kapsamda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 8 Nisan 2010 tarih ve 2035 sayılı yazısıyla onayladığı tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesi uyarınca, iki kişinin Denetçi olarak belirlenmesine, Denetçi olarak Haydar Gökçek ve Mustafa Ersun Bayraktaroğlu'nun 1 yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca Bağımsız Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte) atanması yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
11. Gündemin 11. Maddesi uyarınca 2009 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı faaliyetlerde bulunabilmelerine izin verilmesine yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca Dilek ve temenniler alındı.

Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı için toplantı Divan heyeti tarafından sona erdirildi. Bu tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserlerinin katılımıyla Divan Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır.

KOMİSER

M. Engin Gürkan

DİVAN BAŞKANI

E. Lütfü Pöge

OY TOPLAYICI

Ali İhsan Barut

KATİP

Çağrı Gençalp