

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
6 Mayıs 2011 Tarihinde Yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2011 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkezi adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 52 Işıkkent-İzmir adresinde, İzmir Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Nisan 2011 tarih ve 4580 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ferudun Göktaş'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 2011 tarih ve 7797 sayılı nüshasında ve Yeni Asır Gazetesi'nin 19 Nisan 2011 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 99.971.560 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 9.997.156.000 adet hissenin 65.244,4 adedinin asaleten ve 9.565.937.432 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 9.566.002.676,4 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 Evren Kılınçpınar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Ali İhsan Barut'un ve Katipliğe Çağır 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 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve açık oya sunuldu. 2010 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 2010 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 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri için ayrı ayrı yapılan açık oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı faaliyetlerinden ibrası oybirliği ile kabul edildi, Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca 2010 yılında kar elde edilmediğinden ortaklara temettü dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. 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.
7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. 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.
9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca 2010 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
11. Gündemin 11. 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.
12. Gündemin 12. 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 Başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

KOMİSER

Ferudun Göktaş

DİVAN BAŞKANI

Evren Kılınçpınar

OY TOPLAYICI

Ali İhsan Barut

KATİP

Çağrı Gençalp