

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
28 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2012 tarihinde, saat 15:00'de, Şirket merkezi adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 52 Işıkkent-İzmir adresinde, TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 18 Haziran 2012 tarih ve 7517 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın İhsan Ünver ve Sevil Özdemir'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Haziran 2012 tarih ve 8085 sayılı nüshasında ve Yeni Asır Gazetesi'nin 7 Haziran 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve adresleri şirkette kayıtlı olan pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Bakanlık Komiserinin yaptığı incelemede Şirket Ana Sözleşmesi ile Şirket Ortak Pay Defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 99.971.560 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden toplam 9.997.156.000 adet hissenin 60.064,40 adedinin asaleten ve 9.565.937.432 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 9.565.997.496 adedinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Joav Asher Nachshon ve Denetçi Sayın Haydar Gökçek'in katılımıyla 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 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve açık oya sunuldu. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu yapılan ayrı ayrı oylamalar neticesinde her biri oybirliği ile onaylandı.
3. Gündemin 3. 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'ndan oluşan Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri için ayrı ayrı yapılan açık oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden ibrası oybirliği ile kabul edildi, Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. Maddesi uyarınca 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası okundu ve açık oya sunuldu. 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile onaylandı.

 EK1

5. Gündemin 5. Maddesi uyarınca 2011 yılında kar elde edilmediğinden ortaklara temettü dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18 ve 21. maddeleri ile yeni ilave edilecek olan 35. maddesine ilişkin tadillerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Nisan 2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/1164 sayılı yazısı ve bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-1546-377448-2986/3153 sayılı yazısıyla onayladığı tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşması, Yönetim Kurulu üyeliklerine International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Roni Kobrovsky, International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Joav Asher Nachshon, International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Shlomo Graziani, International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Benjamin Haim Rotenberg, International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Damla Tolga Birol ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Lori-Eli Hananel ve Aynur Sarıbay'ın 3 yıl süre ile seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereğince, iki kişinin Denetçi olarak belirlenmesine, Denetçi olarak Haydar Gökçek ve Mustafa Ersun Bayraktaroğlu'nun 1 yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliği gereğince Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilere katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. 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.
12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca 2011 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
14. Gündemin 14. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili uluslararası finansal raporlama standartları çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.
15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

  EKI
CW 

16. Gündemin 16. maddesi uyarınca yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunları eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi ve bu kapsamda yıl içerisinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.

17. Gündemin 17. maddesi uyarınca Dilek ve temenniler alındı.

Başka söz alan olmadığı ve gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığı için toplantı Divan heyeti tarafından sona erdirildi. Bu tutanak TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin katılımıyla Divan Başkanlığı'nca düzenlenerek imzalanmıştır.

BAKANLIK KOMİSERLERİ

İhsan Ünver

Sevil Özdemir

DİVAN BAŞKANI

Evren Kılınçpınar

OY TOPLAMA MEMURU

Ali İhsan Barut

KATİP

Çağrı Gençalp