

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Nisan 2014 Salı günü saat 13:00'de Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent/ İzmir adresinde toplanacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket merkezimiz ile www.turktuborg.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibra etmeleri gerekmektedir.

2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent/ İzmir adresinde, www.turktuborg.com.tr adresinde ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örnekleri bu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirimi Formu" nu düzenlemeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Ortaklarımızın bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Not: Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızı şirket merkezine götürmek üzere saat 11:00'de Konak Sabancı Kültür Merkezi nnden ve Karşıyaka Belediyesi Nikah Sarayı nnden servis kalkacaktır.

VEKALETNAME

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 29 Nisan 2014 tarihinde, saat 13.00'de Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent Bornova İzmir adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık yapısı ve oy hakları hakkında bilgi

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 322.508.253 TL’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerinde 32.250.825.300 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Kuruş nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortağın Unvanı	Tutar	Sermaye Payı %
International Beer Breweries Ltd.	308.597.141	95.69
Halka açık kısım	13.911.112	4.31
Toplam	322.508.253	100

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 2013 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişikliği bulunmamaktadır.

3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri hakkında bilgi

2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne iletilmemiştir.

29 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, www.turktuborg.com.tr kurumsal internet adresinde ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, www.turktuborg.com.tr kurumsal internet adresinde ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2013 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, www.turktuborg.com.tr kurumsal internet adresinde ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan konsolide finansal tabloların özeti Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2013 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen ve Ek-1'de yer alan Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacak olup söz konusu politika ayrıca www.turktuborg.com.tr adresinde ve elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmiştir.

7. 2013 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması;

Şirketimizin 2013 yılına ait denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılabılır kar oluşmamasından dolayı Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı yapılmamasına yönelik Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket ana sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

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;

SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere zorunlu bağımsız denetim kuruluşunun seçimi gerçekleştirilecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen ve Ek-2'de yer alan Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.

11. 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;

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi;

SPK'nın II-19.1 sayılı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla olan işlemler hakkında bilgi verilmesi;

Şirket'in ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. 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 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın 395 ve 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. Dilek ve temenniler.

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Politikası

EK/2 Bilgilendirme Politikası

**TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Kar payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket'in kar dağıtım konusundaki politikası; Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, finansal pozisyonu, yatırım ve finansal planları ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılması yönündedir.

İlgili mevzuata uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabılır kârının %20'sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu'nca alınacak nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya taksitle kâr dağıtım kararı, Genel Kurul'un onayına sunulur ve dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanır.

Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kar payı avansına ilişkin olarak Şirketin ana sözleşmesinde hüküm mevcuttur. Avans verilmesine ilişkin yetkinin kullanımı yönetim kurulu tarafından mevcut mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde değerlendirilir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesinde yeralan hükümlerle belirlenmiştir.

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (Türk Tuborg) tüm menfaat sahiplerinin eş zamanlı, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olarak bilgilendirmelerini sağlayacak şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bu doğrultuda, Türk Tuborg kamuyu bilgilendirme politikasının amacı, şirketin geçmiş performansı, gelecek beklentileri, finansal bilgileri ve faaliyetleri ile ilgili ticari sır niteliğinde olmayan tüm bilgileri pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile eş zamanlı, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olarak paylaşarak her zaman aktif ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası mevzuatına ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasının uygulanması amaçlanmaktadır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde (www.turktuborg.com.tr) kamunun kullanımına sunulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Türk Tuborg kamuyu bilgilendirme politikası, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu tavsiyesiyle oluşturulmuştur. Ortaklığımızın kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Finans fonksiyonu çatısı altında Yatırımcı İlişkileri ve Hukuk Müşavirliği birimleri görevlendirilmiştir. Söz konusu birimler Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirirler.

3. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar

Türk Tuborg, “içsel bilgi”yi sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgi olarak tanımlamaktadır. Yatırım ilişkileri departmanı, içsel bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmekte ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmaktadır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, Özel Durumlar Tebliği uyarınca ve Şirketimizce idari sorumluluğu bulunan kişiler oldukları kabul edilmektedir. İçsel bilgiye erişenlerin listesi, Şirketin yönetim kurulu üyelerini, Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri ve bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arazi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir.

4. Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, kurumsal internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde, Türk Tuborg tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

- (i) Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ve Borsa İstanbul'ye gönderilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar,
- (ii) KAP'a gönderilen özel durum açıklamaları,
- (iii) Yıllık faaliyet raporları,
- (iii) Kurumsal internet sitesi (www.turktuborg.com.tr),
- (iv) Türk Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- (v) Yazılı ve görsel basın vasıtasıyla yapılan açıklamalar,
- (vi) Telefon, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar.

5. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Türk Tuborg'un mali tabloları ve dipnotları, SPK tarafından yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır ve SPK mevzuatı çerçevesinde bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Mali İşler Müdürü, Muhasebe Müdürü veya Finans Başkan Yardımcısı'nda herhangi ikisi tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu KAP'a gönderilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak kurumsal internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ulaşılabilir.

6. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet Raporu SPK mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmektedir. Faaliyet raporu internet sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar ve CD formatında hazırlanan kopyalar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden temin edilebilir.

7. Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri ve Hukuk Müşavirliği birimleri tarafından hazırlanır, imza yetkisine haiz yöneticiler tarafından elektronik ortamda imzalanarak KAP'a gönderilir. Türk Tuborg özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde kurumsal internet sitesinde (www.turktuborg.com.tr) ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

8. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yer alması gereken bütün bilgiler Türk Tuborg internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlıkları altında bulunmaktadır. İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler,
- Kurumsal değerlerimiz,
- Kurumsal politikalar
- Yönetim Kurulu üyeleri ,
- Şirket'in organizasyonu ve ortaklık yapısı,
- Şirket ana sözleşmesi,
- Ticaret sicil bilgileri,
- Basın açıklamaları,
- Özel Durum Açıklamaları,
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, vekaletname, gündem konuları hakkında açıklamalar,
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli,
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu,
- Faaliyet raporları,
- İzahname ve halka arz sirküleri,
- Bilgilendirme politikası.

9. Yazılı ve Görsel Basın Açıklamaları

Yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Bu doğrultuda, Türk Tuborg, yıl içinde gelişmelerin içeriğine bağlı olarak gerektiğinde basın ve kamuoyu bilgilendirme toplantıları düzenleyebilir. Bununla birlikte, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna doğru ve kontrollü bilgi akışı sağlanması gereken durumlarda basın organlarına yazılı açıklama gönderilir veya yaşanan gelişmelerin içeriğine bağlı olarak basın toplantısı yapılabilir. Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantısında açıklanan sunum ve raporlara şirket web sitesinden ulaşılabilir.

10. Ortaklık Hakkında Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirket, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı ile yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip etmektedir. İlgili haberler üst yönetime her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeriği kontrol edilmektedir. Şirket, basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan fakat ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak isterse, konu CEO ve Finans Başkan Yardımcısı (CFO) tarafından gündeme getirilir ve açıklama yapılabilir. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından değerlendirilir.

11. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket'in Ana Sözleşmesi gereği; Genel Kurul, sermaye artırımına ilişkin duyurular gerek Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, gazete ilanları ve internet sitesi vasıtasıyla da asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise Ana Sözleşme'nin son hali ve tadil metni; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır.

12. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde SPK ve/veya Borsa İstanbul 'dan doğrulama talebi geldiğinde veya Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük tarafından piyasada ve/veya internet ortamında yer alan konu ile ilgili kamuoyuna sözlü veya yazılı açıklama yapılmasına karar verildiği takdirde ilgili birimler ve Hukuk Müşavirliği ile koordinasyon sağlanmak suretiyle gerekli açıklamaların kamuoyuna duyurulması sağlanır.

13. Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Türk Tuborg çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmekte ve bu doğrultuda içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Şirket genelinde yayımlanan "Çalışma Etiği" ilkeleri Türk Tuborg çalışanlarının iş hayatındaki profesyonel davranış biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait ve yetkili kişiler dışında bilinmesi istenmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler şirket bilgisi olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Türk Tuborg'da çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan ve dolaylı olarak kullanamazlar.

14. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Türk Tuborg bilgilendirme politikası çerçevesinde geleceğe yönelik beklentilerini açıklayabilir. Şirket'in beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırılabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Türk Tuborg beklentilerini, yılda en fazla 4 defa olmak üzere faaliyet raporları veya KAP'ta açıklamak şartıyla önceden planlanmış ve programlanmış toplantı ve organizasyonlarda açıklayabilir. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayım ve öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden sapabileceğine dair bir uyarıya açık bir şekilde yer verilir. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.