

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
29 Nisan 2014 Tarihinde Yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2014 tarihinde, saat 13:00'de, Şirket merkezi adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 52 Işıkkent-İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15 Nisan 2014 tarih ve 1136 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Musa Acar ve Sayın Halit Toprak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1 Nisan 2014 tarih ve 8540 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.turktuborg.com.tr kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında ilan edilmek suretiyle ve adresleri şirkette kayıtlı olan pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 322.508.253 TL tutarındaki sermayenin 20.142.149 TL sermayenin asaleten ve 308.597.141,548 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 308.617.283,697 TL sermayenin 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 Damla Tolga Birol ve DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'den Bağımsız Denetçi Sayın Gülin Günce'nin katılımıyla toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Evren Kılıncıpınar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Bülent Yeşilçimen'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Ayça Açikel'in seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 308.617.283,697 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı ve açık oya sunuldu. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesinde 308.617.283,697 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı ve açık oya sunuldu. 2013 yılı Konsolide Finansal Tabloları yapılan oylama neticesinde 308.617.283,697 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. Ortaklarımızdan Sayın Yılmaz Dilekli söz alarak döviz cinsinden borçlar konusunda bilgi talep etmiş ve gerekli bilgi Genel Kurul ile paylaşılmıştır.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Shlomo Graziani, Benjamin Haim Rotenberg, Lori-Eli Hananel, Aynur Sarıbay ve Damla Tolga Birol'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yapılan açık oylama sonucunda 308.617.283,697 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Kar Dağıtım Politikası okundu, müzakereye açıldı ve açık oya sunuldu. Kar Dağıtım Politikası yapılan açık oylama sonucunda 308.617.283,697 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

Ekü   



7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, 2013 yılında dağıtılabılır kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtılmaması 308.617.283,697 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi 308.617.283,697 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte) seçilmesi ve onaylanması 308.617.283,697 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. Konuya ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 21 Mart 2014 tarihli toplantısında, Genel Kurul tarafından seçilmesine ve onaylanmasına kadar Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte) belirlenmesine karar verildiği, söz konusu hususun kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulmakla beraber bazı teknik nedenler dolayısıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 28 Nisan 2014 tarihinde yayınlanabildiği hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 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 bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2013 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, 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 308.617.283,697 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
15. Gündemin 15. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı. Ortaklarımızdan Sayın Yılmaz Dilekli söz alarak kar payı dağıtılabılır duruma ne zaman gelinebileceği konusunda, Sayın Mehmet Şut söz alarak halka açıklık oranının artırılmasının mümkün olup olmadığı konusunda, Sayın Erol Yılmaz söz alarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri konusunda bilgi talep etmiştir ve gerekli bilgi Genel Kurul ile paylaşılmıştır.

Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı için toplantı Toplantı Başkanlığı tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Musa Acar

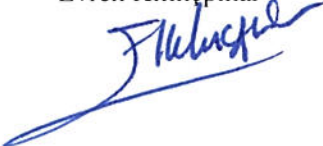


Halit Toprak



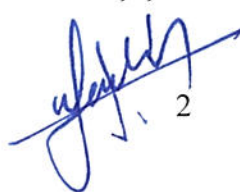
TOPLANTI BAŞKANI

Evren Kılıncınar



OY TOPLAMA MEMURU

Bülent Yeşilçimen



TUTANAK YAZMANI

Ayça Açık

