

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
21 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2015 tarihinde, saat 13:00'de, Şirket merkezi adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent/Bornova/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 8 Nisan 2015 tarih ve 751 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Nuray Ersen ve A.Serdar Türközü'nün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Mart 2015 tarih ve 8788 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.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 322.508.253 TL tutarındaki sermayenin 19.258 TL sermayenin asaleten ve 310.905.852 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 310.925.110 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 Tuğba Gülcü'nün katılımıyla toplantı fiziki ve eletronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Evren Kılınçpınar oybirliğiyle seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Bülent Yeşilçimen ve Tutanak Yazmanlığı'na Çağır Gençalp atanmıştır. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı ve açık oya sunuldu. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2014 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 2014 yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı ve açık oya sunuldu. 2014 yılı Konsolide Finansal Tabloları yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
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 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yapılan açık oylama sonucunda oybirliğiyle kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında düzenlenen Kar Dağıtım Politikası okundu ve pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 2014 yılında geçmiş yıllar zararları sebebiyle dağıtılabılır kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtılmaması oybirliğiyle kabul edildi.
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 (yabancı uyruklu), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Joav Asher Nachshon (yabancı uyruklu), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Shlomo Graziani (yabancı uyruklu), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Benjamin Haim Rotenberg (yabancı uyruklu), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Damla Tolga Birol (TC:15158730112) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Lori-Eli Hananel (TC:12071096332) ve Aynur Sarıbay'ın (TC:53872265402) 3 yıl süre ile seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

Em 62 87 1 3425

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 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 oybirliğiyle kabul edildi.
10. Gündemin 10. 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.
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2014 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler oybirliğiyle kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2014 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, 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 oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı.

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

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Nuray Ersen



A. Serdar Türközü



TOPLANTI BAŞKANI

Evren Kılınçpınar



OY TOPLAMA MEMURU

Bülent Yeşilçimen



TUTANAK YAZMANI

Çağrı Gençalp

