

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
23 Mayıs 2017 Tarihinde Yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2017 tarihinde, saat 13:30'da, Şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent/Bornova/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Mayıs 2017 tarih ve 52101085 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mahmut Çelik ve Musa Acar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Nisan 2017 tarih ve 9316 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 358.270 TL sermayenin asaleten ve 315.219.127 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 315.577.397 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 PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'den Bağımsız Denetçi Sayın Burcu Usta Ferrah ve Burcu Aytaç'ın katılımıyla toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Evren Kılıncınar oybirliğiyle seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Bülent Yeşilçimen ve Tutanak Yazmanlığı'na Çağıl Gençalp atanmıştır. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı ve açık oya sunuldu. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2016 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 2016 yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı ve açık oya sunuldu. 2016 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, Damla Tolga Birol, Lori-Eli Hananel ve Aynur Sarıbay'dan oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2016 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.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarına göre, net dönem karı olan 236.890.000 TL'den, sırasıyla 88.291.000 TL tutarında hisse senetleri ihraç primleri tutarını aşan geçmiş yıllar zararları düşüldükten ve 858.906 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 130.000 TL tutarındaki bağışlar dikkate alındıktan sonra 2016 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 147.870.094 TL olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte, ana ortaklığın yasal mevzuata göre hazırlanan solo mali tablolarında net dağıtılabilir dönem karı 16.319.216 TL tutarında hesaplanmaktadır.

The block contains several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large signature, a smaller signature, the initials 'CF', the word 'EKİ' with a small '1' below it, and a signature that appears to be 'BYES'.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi doğrultusunda 16.301.598 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 17.618 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesinin 26 Temmuz 2017 tarihinde yapılması hususları oybirliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirket ana sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Şubat 2017 tarihli yazısı ve bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 9 Şubat 2017 tarihli yazısıyla onayladığı ekli tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesine 12.473 ret oyuna karşılık 315.564.924 kabul oyu ile oyçokluğuyla 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 hususları oybirliğiyle kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 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. 2016 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler oybirliğiyle kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası'na 120.000 TL tutarında, TEMA vakfına ise 10.000 TL tutarında olmak üzere 2016 yılında toplam 130.000 TL tutarında bağış yapıldığı 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, 12.473 ret oyuna karşılık 315.564.924 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı. Söz alan Fehmi Reha Tokatlıoğlu geleceğe dönük şirketin çalışmaları hakkında bilgi talep etmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından Şirket çalışmalarının yasal mevzuatlar çerçevesinde eksiksiz sürdürüldüğü ifade edildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mahmut Çelik

Musa Acar

TOPLANTI BAŞKANI

Evren Kılınçpınar

OY TOPLAMA MEMURU

Bülent Yeşilçimen

TUTANAK YAZMANI

Çağrı Gençalp

EK-1
GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANAN
KAR DAĞITIM TABLOSU

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.			
2016 Yılına ait Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			322.508.253
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			0
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			Yoktur.
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		302.885.000	102.999.536
4. Vergiler (-)		(65.995.000)	(21.689.961)
5. Net Dönem Kârı (=)		236.890.000	81.309.575
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		(88.291.000)	(64.131.453)
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		(858.906)	(858.906)
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		147.740.094	16.319.216
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		130.000	
10. Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		147.870.094	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı			
- Nakit		16.301.598	
- Beldelsiz		0	
- Toplam		16.301.598	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		0	
- Yönetim Kurulu Üyelerine		0	
- Çalışanlara		0	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		0	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		17.618	
17. Statü Yedekleri		0	
18. Özel Yedekler		0	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		131.420.878	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	

Önerilen kar payı oranları tablosu :

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı		Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Karı Oranı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Tutarı (TL)	Oranı (%)
Brüt	Toplam	16.301.598	0	11,03	0,0505	5,05
Net	Toplam	13.856.358	0	9,38	0,0430	4,30

EK-2 TADİL METNİ

Eski Metin

Madde 6 : Kayıtlı Sermaye

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1996 tarih ve 21/484 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı sermayesi: 500.000.000-TL

(BEŞYÜZ MİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Her bir hissenin nominal değeri: 1 Kr. (Bir Kuruş)

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi:322.508.253.-TL olup, 10.306.138.-TL'lik kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış kalan 312.202.115.-TL'lik kısmı muvazzadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. 322.508.253-TL çıkarılmış sermaye, herbiri 1 Kr. nominal değerde tamamı nama 32.250.825.300 paya bölünmüştür.

Bir payın nominal değeri 1.000 TL iken TTK'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000 TL'lik 10 adet pay için 1 Kr. tutarında 1 Adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında, gerekli gördüğü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleriyle Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yeni Metin

Madde 6 : Kayıtlı Sermaye

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1996 tarih ve 21/484 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı sermayesi: 500.000.000-TL

(BEŞYÜZ MİLYON TÜRK LİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Her bir hissenin nominal değeri: 1 Kr. (Bir Kuruş)

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi:322.508.253.-TL olup, 10.306.138.-TL'lik kısmı İç Kaynaklardan karşılanmış kalan 312.202.115.-TL'lik kısmı muvazzadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. 322.508.253-TL çıkarılmış sermaye, herbiri 1 Kr. nominal değerde tamamı nama 32.250.825.300 paya bölünmüştür.

Bir payın nominal değeri 1.000 TL iken TTK'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000 TL'lik 10 adet pay için 1 Kr. tutarında 1 Adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İş bu sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, gerekli gördüğü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleriyle Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üzerinde hisse çıkarmaya, ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

 4 EKLİ 31.05.2021