

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/İzmir adresinde toplanacaktır.

2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Kemalpaşa Cad. No.258 Işıkkent/İzmir adresinde, www.turktuborg.com.tr adresinde ve elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla 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 fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibra etmeleri gerekmektedir.

Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan koronavirüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla, genel kurul toplantısına fiziki katılımının asgari düzeyde tutulmasını teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmektedir. Pay sahiplerimizin, Şirketimizin 2020 yılı Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak katılmak yerine, elektronik katılım için gerekli işlemleri tamamlayarak toplantıya elektronik ortamda katılmaları konusunda gerekli azami hassasiyeti göstermelerini önemle hatırlatırız.

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 bağlı değildir. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

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

VEKALETNAME

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 30 Haziran 2021 tarihinde, saat 11.00'de Kemalpaşa Caddesi No:258 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

SERMAVE 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	100,00

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 2020 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişikliği bulunmamaktadır.

3. Ortaklık pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi

2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne iletilmemiştir.

30 HAZİRAN 2021 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yönetmelikleri (“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. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 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. 2020 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. 2020 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. 2020 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2020 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması;

Şirketimizin Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2020 tarihli konsolide mali tablolarına göre 525.324.000 TL tutarında ana ortaklığa ait net dönem karı oluşmuş olup kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisine göre hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu **Ek-1**'de yer almaktadır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket ana sözleşmesinin 6 no'lu maddesine ilişkin değişikliğin Genel Kurul onayına sunulması;

Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı izin süresine ilişkin açıklamaların **Ek-2**'deki tadil metnine uygun şekilde değiştirilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup söz konusu tadil metinleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi;

SPK mevzuatı, TTK ve Yönetmelik gereğince Ana Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Ana Sözleşmemizin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre için seçilirler. Süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul gerek görürse süreye bağlı olmayarak Yönetim Kurulu üyelerine tamamen veya kısmen her zaman değiştirebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden iki adedi SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nde tanımlanan bağımsızlık kriterini taşımak zorundadır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **Ek-3**'de verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması;

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

10. 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 bağımsız denetim kuruluşunun seçimi gerçekleştirilecektir.

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 Kurulu'nun 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. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması;

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2 numaralı zorunlu ilkesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede hazırlanıp şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanan ücretlendirme politikası (**Ek-4**) hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve bu kapsamda yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. 2020 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.

- 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 2020 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 verilmesi gerekmektedir. 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 Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Ek-2 Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı

Ek-3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek-4 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası

EK-1

ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.			
2020 Yılına ait Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			322.508.253
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			105.057.032
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		Yoktur.	
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		676.488.000	254.594.929
4. Vergiler (-)		(151.164.000)	(42.100.872)
5. Net Dönem Kârı (=)		525.324.000	212.494.057
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		(10.624.703)	(10.624.703)
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		514.699.297	201.869.354
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		1.433.382	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		516.132.679	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		-	
	- Nakit	103.226.536	
	- Beldelsiz	-	
	- Toplam	103.226.536	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	- Çalışanlara	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		8.710.112	
17. Statü Yedekleri		-	
18. Özel Yedekler		-	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		-	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	

Önerilen kar payı oranları tablosu :

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı		Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Karı Oranı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya İsabet Eden Kar Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Tutarı (TL)	Oranı (%)
Brüt	Toplam	103.226.536	0	20,06	0,3200740	32,00740
Net	Toplam	87.742.555	0	17,05	0,2720629	27,20629

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
KAYITLI SERMAYE Madde 6 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 değerinde 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, gerekli gördüğü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleriyle Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği 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.	KAYITLI SERMAYE Madde 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1996 tarih ve 21/484 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 500.000.000-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (Elli Milyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi:322.508.253.-TL olup söz konusu çıkarılmış sermayenin 10.306.138.-TL'lik kısmı iç kaynaklardan karşılanmış kalan 312.202.115.-TL'lik kısmı muvazzadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. 322.508.253-TL çıkarılmış sermaye, herbiri 1 Krş. (Bir Kuruş) nominal değerinde tamamı nama yazılı 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 Krş. (Bir Kuruş) 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında, gerekli gördüğü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleriyle Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üzerinde pay 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.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Aran Ernest Oelsner, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Endüstri mühendisliği bölümünde lisans, işletme bölümünde ise yüksek lisans derecesine sahiptir. CBC grubuna 1993 yılında endüstri mühendisi olarak katılmış ve satış direktörü oluncaya dek 14 yıl satış teşkilatında farklı görevlerde çalışmıştır. 2007 yılında Tara sütün icra başkanı görevine getirilmiştir. 2016 yılında itibaren CBC grubunda uluslararası operasyonlardan sorumlu icra başkanı olarak görev almaktadır.

Joav Asher Nachshon, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Ekonomi ve muhasebe bölümünde lisans, işletme bölümünde ise yüksek lisans derecesine sahiptir. Uluslararası bir denetim firmasında (Deloitte) sorumluk ortak olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında CBC grubuna finans genel müdür yardımcısı olarak katılmıştır. 2002 yılından itibaren CBC grup başkan vekili ve CFO olarak çalışmaktadır.

Damla Tolga Birol, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden 1986 yılında mezun olan Damla Tolga Birol, 1989 yılında Indiana Üniversitesi'nde MBA yapmıştır. Sırasıyla, Procter & Gamble ve Emsan Holding'de yöneticilik pozisyonlarında çalıştıktan sonra birçok firmada pazarlama danışmanı olarak görev almıştır. Mart 2003'te Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak Türk Tuborg'a katılan Damla Tolga Birol, Mart 2005 tarihinde Satış, Dağıtım ve Pazarlama Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirilmiştir. Ekim 2005-Aralık 2006 dönemi arasında CEO vekili, Satış Pazarlama Genel Müdürü pozisyonunda görev aldıktan sonra Ocak 2007'den itibaren CEO olarak görevine devam etmektedir.

Timur Gökmeral, Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Timur Gökmeral; finans, hızlı tüketim ürünleri ve alkollü içecek alanlarında yaklaşık 30 yılın üzerinde yöneticilik tecrübesine sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden lisans, Cleveland Eyalet Üniversitesi'nden işletme yüksek lisans derecesine sahiptir. Bankacılık alanında kısa bir süre çalıştıktan sonra Unilever Türkiye ve Unilever Çek Cumhuriyeti'nde ağırlıklı olarak mali işler olmak üzere bilgi yönetimi projeleri, lojistik ve satın alma alanlarını da kapsayan yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. Ekim 2004'te Finans Başkan Yardımcısı (CFO) olarak Türk Tuborg'a katılan Timur Gökmeral, görevine devam etmekte olup bilgi teknolojileri ve hukuk işlerinden de sorumludur.

Metin Zavaro, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Koç Üniversitesi işletme bölümünden lisans, McMaster Üniversitesinden işletme yüksek lisans derecesine sahiptir. İş hayatına TNS Infratest şirketinde kantitatif araştırma analisti olarak başlamış olup Universal Textile and Sourcing Agency şirketinde avrupa satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu ekip yöneticisi ve aynı zamanda ortak olarak görev almaktadır. 2014 yılından itibaren Bonobo Teknoloji Çözümleri şirketinde kurucu ortak olarak çalışmaktadır.

Tülin Karabük, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Boğaziçi Üniversitesi iş idaresi bölümü mezunudur, Wales Üniversitesi işletme bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. İş hayatına Eczacıbaşı grubunda Doğu Avrupa bölge yöneticisi olarak başlamış olup sırasıyla 3M, KVK Mobil Telekom'da farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra Turkcell'de satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı, iştiraklerden sorumlu genel müdür yardımcılığı ve çeşitli yönetim kurulu üyelikleri görevini yürütmüştür. Sonrasında 2018 yılına kadar Arçelik'de global pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. 2017 yılından itibaren Metair Investments'da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

EK-4

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Üst Düzey Yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve kişilerin pozisyonları (iş büyüklükleri) dikkate alınarak ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise grup performansı, şirket performansı ve bireysel performans dikkate alınarak hesaplanmaktadır.