

T.C.
İZMİR
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

30/07/2021
SAYI B-19/19926

**TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NE
KEMALPAŞA CAD. NO:258 IŞIKKENT BORNOVA / İZMİR**

Müdürlüğümüze ulaşan bila tarihli dilekçenizde, 30/06/2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının "Şirket Ana Sözleşmenizin 7. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması, Yönetim Kurulu üyeliklerine International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Aran Ernest Oelsner (yabancı uyruklu) , International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Joav Asher Naschon (yabancı uyruklu) , International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Damla Tolga Birol, International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Timur Gökmeral ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Metin Zavora ve Tülin Karabük'ün 3 yıl süre ile seçilmeleri" şeklinde alınan yönetim kurulunun seçimine ilişkin 8. maddenin tescilini talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere Ticaret Sicili Müdürlükleri bakanlık gözetim ve denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal mevzuat gereğince işlem yapabilen resmi sicildir. 30/06/2021 tarihli Genel Kurul toplantı tutanağının 8. maddesinin Türk Ticaret Kanunun 359. Maddesinin 2 fıkrasının " Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olur... " şeklindeki düzenlemesine aykırı olarak alındığı tespit edilmiştir.

Bahsedilen nedenlerle Genel Kurul Toplantınızın 8. Maddesi dışındaki diğer tescile tabi olduğu tespit edilen hususlarının tescili yapılmış olup, gazete ilanı için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla

