Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
6 Temmuz 2022 Tarihinde Yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Temmuz 2022 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent/Bornova/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 1 Temmuz 2022 tarih ve E-52101085-431.03-00076136022 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Begüm Şendoğan Tor ve Sayın Mahmut Şaşmaz'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Haziran 2022 tarih ve 10596 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.turktuborg.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 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 78.240,924 TL sermayenin asaleten ve 313.584.556,548 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 313.662.797,472 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 Timur Gökmeral ve PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'den Denetçi Sayın Tahir Özgür'ün katılımıyla toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Evren Kılınçpınar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Oktay Arıkan'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Nisa Uğur Torunoğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Rapor açık oya sunuldu. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2021 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 2021 yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada 2021 yılı Konsolide Finansal Tabloları oybirliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral, Metin Zavaro ve Tülin Karabük'den oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri yapılan açık oylama sonucunda her bir yönetim

kurulu üyesi bakımından oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, ibra oylamasında oy kullanmadı.

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.

   Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolara göre 1.204.233.000 TL tutarındaki net dönem karından 5.164.765 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2021 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 1.199.068.235 TL olarak hesaplanmıştır.

   Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda 800.000.000 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 78.387.459 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesine 3 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlanması hususları oybirliğiyle kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususları 4.953.456 ret oyuna karşılık 308.709.341,472 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2022 yılı hesaplarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.

9. Gündemin 9. 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.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2021 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler oybirliğiyle kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 2021 yılında çeşitli vakıf ve derneklere 264.000 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

12. Gündemin 12. 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 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı. Sayın Hüseyin Turut söz alarak, 2021 yılındaki karlılık ve temettü oranında Şirketin başarısını tebrik etti ve bununla beraber Şirketin PÖİP piyasasında işlem görmesi sebebi ile yatırımcıların beklenen getiriye erişemediklerini ifade etmiştir.

    Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca aranan genel kurul toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu Toplantı Başkanı'nca tespit edildi. Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı için toplantı Toplantı Başkanlığı tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Begüm Şendoğan Tor

Mahmut Şaşmaz

TOPLANTI BAŞKANI

Evren Kılınçpınar

OY TOPLAMA MEMURU

Oktay Arıkan

TUTANAK YAZMANI

Nisa Uğur Torunoğlu