

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Temmuz 2024 Salı günü saat 11:00'de Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/İzmir adresinde toplanacaktır.

2023 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-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne 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.

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 Temmuz 2024 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.	307.529.080	95,36
Halka açık kısım	14.979.173	4,64
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 2023 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

2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne iletilmemiştir.

30 TEMMUZ 2024 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. 2023 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. 2023 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. 2023 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. 2023 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2023 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması;

Şirketimizin Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihli konsolide mali tablolarına göre 1.031.436.000 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. 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-2**'de verilmiştir.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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-3**) hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve bu kapsamda yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2023 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.

13. 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 2023 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.

14. Dilek ve temenniler.

EKLER:

Ek-1 Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Ek-2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek-3 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası

EK-1

ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.			
2023 Yılına ait Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			322.508.253
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			900.290.720
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			Yoktur.
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		1.993.129.000	1.491.001.057
4. Vergiler (-)		(961.693.000)	(194.646.813)
5. Net Dönem Kârı (=)		1.031.436.000	1.296.354.244
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		1.031.436.000	1.296.354.244
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		1.719.842	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		1.033.155.842	-
11. Ortaklara Birinci Kar Payı			
- Nakit		1.031.436.000	1.031.436.000
- Beldelsiz		-	-
- Toplam		1.031.436.000	1.031.436.000
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		108.387.459	-
17. Statü Yedekleri		-	-
18. Özel Yedekler		-	-
19. Olağanüstü Yedek		-	-
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		68.564.000	68.564.000
- Geçmiş yıllar karı		68.564.000	68.564.000

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	1.100.000.000	0	106,65	3,4107654	341,07654
Net	Toplam	990.000.000	0	95,98	3,0696888	306,96888

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.

Banu İşçi Sezen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur. İş hayatına 1997 yılında İzmir Ticaret Borsası Vadeli İşlemler Piyasası'nda İK İş Ortağı olarak başlamış olup sırasıyla Garanti Bankası'nda, Humanitas Doğu Holding'de farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra Turkcell'de İK İş Ortağı, Eğitim ve Gelişim Müdürü, Turkcell Akademi Direktörü, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Eğitim Hizmetleri Şirketi CEO'su olarak görev yapmıştır. 28 yıllık global ölçekte kurumlarda edindiği tecrübe ve deneyimini farklı kurumlarda değere çevirmek üzere 2021 yılından itibaren Strateji, Digital Dönüşüm, Kurumsal Öğrenme, Akademi, Dijital Eğitim, Kültür Projeleri, İnsan Kaynakları alanlarında danışmanlık vermekte ve Liderlik, Teknoloji, Müşteri alanlarında eğitim programları tasarlamaktadır.

Özge Bulut Maraşlı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden lisans, Sabancı Üniversitesinden işletme bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. İş hayatına Sabancı Holding ve Marsa Kraft'ta finans ve iş geliştirme yönetimlerinde çeşitli rollerde yer alarak başlamış olup sırasıyla Carrefoursa'da, Petrol Ofisi'nde, Doğan TV Holding'de farklı pozisyonlarda görev almıştır. Son 15 yılda FMCG, Girişim Sermayesi, Medya ve Eğlence şirketlerinde çeşitli Yönetim Kurullarında Başkanlık, CEO'luk ve Direktörlük görevlerinde bulunmuştur. Halka açık şirketlerde ve uluslararası ortak girişimlerde yaklaşık 30 yıllık yöneticilik deneyimine sahiptir.

EK-3

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 yükümlülöklere uygun olarak belirlenir.

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