

**Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
8 Ağustos 2025 Tarihinde Yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Ağustos 2025 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent/Bornova/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/08/2025 tarih ve 112025229 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Adil Kılıç ve Kerem Umut Cinsoy'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Temmuz 2025 tarih ve 11370 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.turktuborg.com.tr kurumsal internet sitesinde, 9 Temmuz 2025 tarihinde 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.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede ilgili yönetmeliğin 15. ve 17. maddeleri gereğince gerekli belgeler ve Yönetim Kurulu'nu temsilen Yönetim Kurulu üyesi Timur Gökmeral'in toplantıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirket'in toplam itibari değeri 322.508.253 TL tutarındaki toplam sermayesinin, 145.648 TL itibari değerdeki sermayesinin asaleten ve 306.786.260,548 TL itibari değerdeki sermayesinin vekaleten olmak üzere toplam 306.931.908,548 TL sermayesinin 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 DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'den Denetim Müdürü Sayın Semih Görkem Durak'ın katılımıyla toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Evren Kılınçpınar tarafından 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 katılan 306.931.908,548 oyun tamamının oy birliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Rapor açık oya sunuldu. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesinde katılan 306.931.908,548 oyun tamamının oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2024 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 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloları katılan 306.931.908,548 oyun tamamının oy birliği ile kabul edildi.

1



5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral, Özge Bulut Maraşlı ve Banu Sezen'den oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yapılan oylama sonucunda katılan 306.931.908,548 oyun tamamının oy birliği ile kabul 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 yönetim kurulunca 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 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolara göre 2024 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 3.955.003.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu doğrultuda, 256.019.017 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra pay sahiplerine toplam 2.576.315.588 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılması, nakit kar payının 12 Ağustos 2025 tarihinden itibaren ödenmesi katılan 306.931.908,548 oyun tamamının oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirket ana sözleşmesinin 3,6,9 ve 26 no'lu maddelerinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02 Mayıs 2025 tarihli yazısı ve bu kapsamda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Mayıs 2025 tarihli yazısıyla onayladığı ekli tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesi 360.259 ret oyuna karşılık 306.571.649,548 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu;

- a. Tuborg, Carlsberg ve sair her türlü biraları, şarap ve benzeri alkollü içkileri, malt maddesini imal etmek, her türlü alkolsüz meşrubat çeşitlerinin üretimini yapmak, söz konusu ürünlerin ambalajlamasını, yurtiçinde ve dışında pazarlamasını ve toptan ve/veya perakende satışını yapmak,
- b. Şirketin iştigal mevzuu ile ilgili sınai, zirai ve ticari her cins hammadde, mamul, yarı mamul malları ve her türlü yan ürünleri ve benzerlerini satın almak, ithal etmek, üretmek ve yurtiçinde ve yurtdışında satışını yapmak ve makine, yedek parça ve benzerlerini satın almak ve ithal etmek,
- c. Şirket'in (a) ve (b) bendlerinde ifade edilen faaliyetleri için depo, özel antrepo, imalathane, paketleme, ambalajlama ve gerekli sair tesisleri kurmak, inşa etmek ve bunları işletmek,
- d. Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık işleri yapmak,
- e. Şirket'in işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdetmek,
- f. Şirket amacı ile ilgili olarak Şirket'in borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak,
- g. Şirket faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü, menkul, gayrimenkul, gayrimaddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, satın almak veya satmak, rehin almak ve vermek, gayrimenkule müteallik devir, ferağ, bağış, tevhid, ifraz, terk, ipotek hakkı tesisi ve fekki ve benzeri tüm işlemleri yapabilmek, şirketin leh ve aleyhine her nevi aynı hakları tesis edip kaldırabilmek ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilmek,



- h. Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açmak,
- i. Yurt içinde ve yurt dışında şirketin iştiğal konusu ile ilgili her hangi şekil ve suretle olursa olsun ticari bir işletmeyi satın almak, devralmak, bu kabil işletmelerle birleşmek veya mevcut şirketlere ortak olmak,
- j. Şirketin iştiğal konusuyla ilgili lisans, patent, marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunlara ilişkin lisans anlaşmaları veya satın alma, sair kullanım ve benzer tasarruf işlemlerini yapmak,
- k. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere, belediyelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak,

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı, **bir önceki yıla ait Kurumlar Vergisi matrahının %1'lik kısmını aşmayacaktır.** Belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların **Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü** örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine **aykırılık teşkil etmemesi,** Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, **şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması,** gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. **Bu maddeye göre yapılacak bağışlarda kamuya açıklamaya ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.**

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

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 Krş. (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (Elli Milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2025-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2029** 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 değerde 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 **2025-2029** 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 artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 9-

Yönetim Kurulu düzenli olarak yılda en az dört kere olmak üzere üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ile birlikte Şirket Genel Müdürü'nün yardımıyla takip eden yıla ilişkin toplantı programını hazırlar. Toplantı tarihinden asgari beş gün evvel toplantı gündeminin üyelere gönderilmesi gereklidir. Üyelerden her biri üç gün önceden Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanına haber vermek şartıyla gündeme madde ekleyebilir. Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen raporlar ve diğer evrak, gündem ve mevcut ise değiştirilmiş gündem ile birlikte gönderilmelidir.

Yönetim Kurulu toplantıları İngilizce olarak yapılır. Resmi toplantı tutanakları ve kararlar Türkçe tutulur.

Toplantı tutanakları ve kararların İngilizce tercümeleri de karar defterinde bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca, her konudaki Yönetim Kurulu kararları, üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, üyelerden herhangi birinin yazılı bir teklifinin diğer üyelere iletilmesi suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kılınan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şu kadar ki işbu ana sözleşmenin 35. maddesi hükümleri saklıdır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.



KAR DAĞITIMI

Madde 26-

Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket Tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) % 5'i Türk Ticaret Kanunu gereği çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Varsa yıl içinde yapılan bağış tutarı da dahil edilecek şekilde kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) % 5'e kadar bir meblağ Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık ücret ve tahsisat karşılığı olarak ayrılabilir.

Esas sözleşmenin 12. maddesinin son fıkrası saklıdır.

d) Safi kardan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 15.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususları 439.118 ret oyuna karşılık 306.492.790,548 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, 2025 yılı hesaplarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No: Maslak no:1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 291 001 0976 vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. genel kurulun onayına sonuldu. Yapılan oylama sonucunda katılan 306.931.908,548 oyun tamamının oy birliği ile 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 üst düzey yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası

konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2024 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler katılan 306.931.908,548 oyun tamamının oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2024 yılında çeşitli vakıf ve derneklere 545.000 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2025 yılı için Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı, bir önceki yıla ait Kurumlar Vergisi matrahının %1'lik kısmını aşmayacaktır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, katılan 306.931.908,548 oyun tamamının oy birliği ile kabul edildi.
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
15. Gündemin 15. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı.

Uğur Öney söz aldı, şirketi başarılı performansı için tebrik ederek bu şirketin ortağı olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Şirketin sermaye artırımının planlanıp planlanmadığını sordu. Toplantı başkanı, şu an için sermaye artırımının şirketin gündeminde olmadığını belirtti. Mehmet Şut söz aldı, şirketin ana hissedarına ilişkin hisse devri süreci hakkında bilgi rica etti. Toplantı başkanı, söz konusu hisse devrinin tamamlandığını ifade ederek ilgili açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandığını belirtti. Murat Kolay söz aldı. Antalya Alkollü ve Alkolsüz İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin devralınmasına ilişkin bilgi talep etti. Toplantı başkanı, ilgili sürecin Rekabet Kurulu'nun onayında olduğunu, şu aşamada ilgili mevzuat kapsamında daha fazla açıklama yapılmasının uygun olmayacağını ifade ederek gerekli onay ve izinlerin verilmesinin akabinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli açıklamaların yapılacağını belirtti. Murat Kolay tekrar söz alarak, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamış olduğu yeni distribütörlüklere ilişkin bilgi talep etti. Toplantı Başkanı, bu süreçlere ilişkin işlemlerin devam ettiğini ifade etti.

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 görülecek başka bir konu bulunmadığı ayrıca alınan kararlara itiraz olmadığı görülerek Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya saat 11.45'te son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Evren Kılınçpınar



OY TOPLAMA MEMURU

Oktay Arıkan



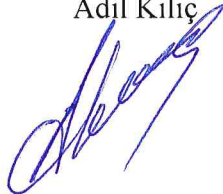
TUTANAK YAZMANI

Nisa Uğur Torunoğlu



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Adil Kılıç



Kerem Umut Cinsoy

