

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	01.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği üzere sehven hatalı yazılan brüt kar payı tutan güncellenmiştir.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	27.02.2019
Genel Kurul Tarihi	25.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2018 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
- 4 - 2018 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2018 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
- 6 - 2018 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan Yönetim Kurulu üye atamasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 8 - Ana Sözleşmenin 26. maddesi ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2019 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
- 9 - 2019 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,
- 11 - 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,
- 12 - 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,
- 13 - 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,
- 14 - 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - 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 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Şirketimizin 25 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2018 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

2.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.

3.Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket ana sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 tarihli konsolide finansal tablolarına göre, 427.671.000 TL tutarındaki net dönem karından 20.815.493 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2018 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 406.855.507 TL olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda 193.226.149 TL tutarındaki kısmi geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere toplam 536.666.418 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 52.054.101 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesinin 2 Nisan 2019 tarihinde yapılması hususları kabul edilmiştir.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Timur Gökmeral'in üyeliğinin onaylanması ve yerine atandığı Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin sonuna kadar görev yapması hususu kabul edilmiştir.

5. Ana Sözleşmenin 26. maddesi ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2019 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

6. 2019 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu kabul edilmiştir.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi hususları kabul edilmiştir.

8. 2019 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve atamasının onaylanmasına karar verilmiştir.

9.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 bilgilendirilmiştir.

10. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiş, 2018 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.

11. 2018 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

12.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 verilmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.04.2019

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 02.04.2019 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.