

**Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
7 Temmuz 2020 Tarihinde Yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Temmuz 2020 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent/Bornova/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Haziran 2020 tarih ve 52101085-431.03-E-00055395863 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Halil Bacaksız ve Murat Çınar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Haziran 2020 tarih ve 10095 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 142 TL sermayenin asaleten ve 315.453.410 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 315.453.552 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 Damla Tolga Birol ve PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'den Bağımsız Denetçi Sayın Ecem Toker'in katılımıyla toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Evren Kılıncınar'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, 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Rapor açık oya sunuldu. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesinde 1 ret oyuna karşılık 315.453.551 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2019 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 2019 yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada 2019 yılı Konsolide Finansal Tabloları oybirliğiyle kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Shlomo Graziani, Benjamin Haim Rotenberg, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral, Metin Zavarro ve Tülin Karabük'den oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri yapılan açık oylama sonucunda her bir yönetim kurulu üyesi bakımından 1 ret oyuna karşılık 315.453.551 kabul oyu ile oyçokluğuyla ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, ibra oylamasında oy kullanmadı.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-19.1 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 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablolara göre 437.459.000 TL tutarındaki net dönem karından 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 150.000 TL tutarındaki bağışlar dikkate alındıktan sonra 2019 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 424.063.637 TL olarak hesaplanmıştır.

EKİ   

1

Bununla birlikte, covid-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına, 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 423.913.637 TL tutarındaki net dağıtılabılır karın geçmiş yıllar karlarına eklemesi 1 ret oyuna karşılık 315.453.551 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca, 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla görevlerinden istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri Shlomo Graziani ve Benjamin Haim Rotenberg'in istifalarının kabulü, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine herhangi bir atama yapmadan yönetim kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesi 1 ret oyuna karşılık 315.453.551 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yeni yönetim kurulu üye sayısının sermaye piyasası mevzuatına ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olduğu Toplantı Başkanlığı tarafından tespit edildi.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ücret ödenmemesi hususları 6.300.943 ret oyuna karşılık 309.152.609 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 2020 yılı hesaplarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve onaylanması 1 ret oyuna karşılık 315.453.551 kabul oyu ile oyçokluğuyla 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 yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2019 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler 1 ret oyuna karşılık 315.453.551 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Ege Orman Vakfı'na 150.000 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
13. Gündemin 13. 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, 1 ret oyuna karşılık 315.453.551 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı.

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

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Halil Bacaksız



TOPLANTI BAŞKANI

Evren Kılınçpınar



Murat Çınar



OY TOPLAMA MEMURU

Oktay Arıkan



TUTANAK YAZMANI

Nisa Uğur Torunoğlu



EK-1
GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANAN
KAR DAĞITIM TABLOSU

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.			
2019 Yılına ait Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			322.508.253
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			91.511.669
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			Yoktur.
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		551.991.000	303.554.507
4. Vergiler (-)		(114.532.000)	(32.647.245)
5. Net Dönem Kârı (=)		437.459.000	270.907.262
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		(13.545.363)	(13.545.363)
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		423.913.637	257.361.899
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		150.000	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		424.063.637	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		0	
- Nakit		0	
- Beldelsiz		0	
- Toplam		0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		0	
- Yönetim Kurulu Üyelerine		0	
- Çalışanlara		0	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		0	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0	
17. Statü Yedekleri		0	
18. Özel Yedekler		0	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		0	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	
- Geçmiş yıllar karı		0	

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	0	0	0	0	0
Net	Toplam	0	0	0	0	0

EK1