

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
30 Haziran 2021 Tarihinde Yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2021 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent/Bornova/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Haziran 2021 tarih ve E-52101085-431.03-00065012328 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Şebnem Peker ve Sayın Sinem Güneş'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Haziran 2021 tarih ve 10343 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 42.679 TL sermayenin asaleten ve 314.275.134 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 314.317.813 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 Sorumlu Denetçi Sayın Mehmet Karakurt'un 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 Seda Karaman'ın seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Rapor açık oya sunuldu. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2020 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 2020 yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada 2020 yılı Konsolide Finansal Tabloları oybirliğiyle kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral, Metin Zavarro ve Tülin Karabük'den oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 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 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolara göre 525.324.000 TL tutarındaki net dönem karından 10.624.703 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 1.433.382 TL tutarındaki bağışlar dikkate alındıktan sonra 2020 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 516.132.679 TL olarak hesaplanmıştır.

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda net dağıtılabilir dönem karının %20'sine denk gelecek şekilde 103.226.536 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 8.710.112 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesinin 24 Ağustos 2021 tarihinden itibaren başlanması hususları 20.500 ret oyuna karşılık 314.297.313 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Müzakere esnasında söz alan Ali Kılıç, Oğulcan Aydoğdu ve Hakan Acar kar dağıtım oranına ilişkin görüşlerini beyan ettiler.

Elu O.A. /

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirket ana sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Şubat 2021 tarihli yazısı ve bu kapsamda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08 Mart 2021 tarihli yazısıyla onayladığı ekli tadil metinlerine uygun şekilde değiştirilmesine 5.644.035 ret oyuna karşılık 308.673.778 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

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 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 2021-2025 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 artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması, Yönetim Kurulu üyeliklerine International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Aran Ernest Oelsner (), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Joav Asher Nachshon (), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Damla Tolga Birol (TC:), International Beer Breweries Ltd.'yi temsilen Timur Gökmeral (TC:) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Metin Zavaro () ve Tülin Karabük'ün (TC:) 3 yıl süre ile seçilmeleri 27.052 ret oyuna karşılık 314.290.761 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
9. Gündemin 9. 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 5.644.034 ret oyuna karşılık 308.673.779 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2021 yılı hesaplarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve onaylanması 27.052 ret oyuna karşılık 314.290.761 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
11. Gündemin 11. 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.

Elu D.A. N 2

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2020 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler oybirliğiyle kabul edildi.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, çeşitli vakıf ve hastanelere 1.433.382 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
14. Gündemin 14. 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 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.
15. Gündemin 15. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı. Oğulcan Aydoğdu söz alarak borsada işlem gören pazarlar, duran varlıkların değerlemesi ve yeni ürünler hakkında görüşlerini ifade etti. Yatırımcılardan Hakan Acar söz alarak, Şirket tarafından yapılan yatırımlara ve Şirket açıklamalarına ve Şirket hisselerinin borsada işlem görmeye devam etmesine ilişkin görüşlerini 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 görüşülecek başka bir konu bulunmadığı için toplantı Toplantı Başkanlığı tarafından sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Şebnem Peker



Sinem Güneş



TOPLANTI BAŞKANI

Evren Kılıncıpınar



OY TOPLAMA MEMURU

Oktay Arıkan



TUTANAK YAZMANI

Seda Karaman



EK-1
GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANAN
KAR DAĞITIM TABLOSU

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.			
2020 Yılına ait Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			322.508.253
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			105.057.032
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			Yoktur.
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		676.488.000	254.594.929
4. Vergiler (-)		(151.164.000)	(42.100.872)
5. Net Dönem Kârı (=)		525.324.000	212.494.057
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		(10.624.703)	(10.624.703)
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		514.699.297	201.869.354
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		1.433.382	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		516.132.679	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		-	
- Nakit		103.226.536	
- Beldelsiz		-	
- Toplam		103.226.536	
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		8.710.112	
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 İsabet Eden Kar Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Tutarı (TL)	Oranı (%)
Brüt	Toplam	103.226.536	0	20,06	0,3200741	32,00741
Net	Toplam	87.742.555	0	17,05	0,2720630	27,20630

Ek 2. A. /    4