

**Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin**  
**6 Ekim 2021 Tarihinde Yapılan 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 6 Ekim 2021 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent/Bornova/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Eylül 2021 tarih ve E-52101085-431.03-00067692849 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Pınar Demir ve Eda Kalaycı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Eylül 2021 tarih ve 10406 sayılı nüshasında, Şirketimizin [www.turktuborg.com.tr](http://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 53.399 TL sermayenin asaleten ve 314.247.166 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplam 314.300.565 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'in katılımıyla toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddelerinin değerlendirilmesine geçilmeden önce, hissedarlardan Hüseyin Turut ( itibari değerli pay sahibi), Uğur Öney ( itibari değerli pay sahibi) ve Erol Koç'un ( itibari değerli pay sahibi) Toplantı Başkanlığına sunmuş olduğu dilekçe okunarak, Dilek ve Temenniler maddesine ek belge olarak değerlendirmeye alınmıştır.

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 önerildi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması, Yönetim Kurulu üyeliklerine Aran Ernest Oelsner ( ), Joav Asher Nachshon ( ), Damla Tolga Birol ( ), Timur Gökmeral ( ) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Metin Zavaro ( ) ve Tülin Karabük'ün ( ) 3 yıl süre ile seçilmeleri 53.399 ret ve 314.247.166 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca dilek ve temenniler maddesi görüşülmeye geçildi. Buna göre, hissedarlardan Hüseyin Turut, "Şirketin 2021 ilk 6 ayında büyüme var, buna rağmen hisse ortalaması 19 TL'den 16 TL'ye düştü, buradan kaynaklanan %17'lik düşüşe ek olarak %20'lik enflasyon hesaplandığında toplam %37'lik bu düşüş sizi rahatsız ediyor mu?" diye sordu. "Bu kapsamda yatırımcılarınızı korumaya yönelik bir planınız var mıdır?" diye soruldu. Bunun üzerine, Toplantı Başkanı Evren Kılınçpınar, borsadaki fiyat oluşumunun gönüllü alıcı ve satıcıların karşılıklı rızaları dahilinde gerçekleştiğini hatırlattı. Buna ek olarak, borsanın güncel durumuna ve ekonomik göstergelere bakıldığında bu durumun şirkete özel olmadığını belirtti. Şirket performansı ile hisse fiyatlarının her zaman doğru orantılı gelişmediğini de sözlerine ekledi. Bununla beraber, ilgili hissedar, halka yeni arz olmuş şirketlerin yatırımcılarını korumaya yönelik programlarından söz edip şirketin buna benzer bir planının olup olmadığını sordu. Bunun üzerine, Toplantı Başkanı Evren Kılınçpınar, halka yeni arz edilen şirketlerin hisse derinliklerinin yeterli olmaması nedeniyle geri hisse alımı yapabildiklerini, uzun süredir halka açık şekilde işlem gören şirketten benzer bir beklentiye girilmesinin beklenmesinin mümkün olmadığını, yine de şirketin böyle bir kararı olması halinde kararın ivedilikle kamuya duyurulacağını belirtti. Yine, şirketin şu an işlem gördüğü hacimden Toplantı Başkanı Evren Kılınçpınar'ın mutlu olup olmadığı soruldu. Bunun üzerine, Toplantı Başkanı Evren Kılınçpınar ise sorunun subjektif bir soru olduğunu belirtip verilecek yanıtın manipülatif olabileceğinden bahisle cevap vermeyeceğini açıkladı.

EKİ   1  

Bir diğ er hissedar, Erol Koç ise, Şirkete yatırım yapmak istediğini, Şirketin finansallarının iyi fakat hisse fiyatlarının beklendiği gibi olmadığını belirtti ve görüŐ almak istedi. Toplantı Başkanı Evren Kılınçpınar ise, zaman zaman Şirket performansıyla hisse senedi performansının farklılık gösterebileceğini, beklentilerini karŐıladıđını düŐünen her yatırımcının yatırım yapmakta  zg r olduğunu belirtti. Ek olarak, borsada işlem gören kota ile ilgili Şirketin düŐüncesinin ne olduğunu öğrenmek isteyen ilgili yatırımcıya, Toplantı Başkanı Evren Kılınçpınar ilgili konuda deđiŐiklik olması halinde, söz konusu durumun ivedilikle kamuya açıklanacağını ve borsada işlem gören kota ile ilgili kararın ve değerlendirmenin ana hissedar tarafından yapılması nedeniyle konunun esas muhatabının ana hissedar olduğu yönünde bilgilendirmede bulundu.

Bir diğ er hissedar Uğur  ney ise, Şirkete baŐarılar dileklerinde bulundu.

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

#### BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Pınar Demir



Eda Kalaycı



TOPLANTI BAŞKANI

Evren Kılınçpınar



OY TOPLAMA MEMURU

Oktay Arıkan



TUTANAK YAZMANI

Seda Karaman





Sayın Türk Tuborg A.Ş. Yönetimi

Türk Tuborg A.Ş. (TBORG) yatırımcısıyız. Bilindiği üzere dolaşımda hisse senetlerinin oranı %5 in altında olan şirketler için 01.01.2021 tarihinden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu (POİP)'a yatırımcıları korumak, mağduriyeti önlemek gerekçesi ile işlem görmeye başlamıştır. Fakat piyasa dinamikleri biz yatırımcıları bırakın mağduriyetten kurtarmayı daha da mağdur hale getirmiştir. Poip de bulunmasından dolayı, piyasa ilgisinin azalması, sağlıklı hacime, sağlıklı hacimde, sağlıklı fiyatlara neden olmaktadır. Şirketimiz finansal bakımından ne kadar güçlü olsa da (net karlılık, satışların sürekli artması vs) gerek bilanço öncesi gerekse bilanço sonrası hiçbir şekilde fiyatlara yansımadağı gibi aksine poipte olmasından dolayı sürekli baskıya maruz kalmıştır.

Poip'ten önce uzun yıllardır, temettu yatırımcısının gözbebeği olan, Tüketicinin sevgisini kazanmış bu firmanın eski itibarlı günlerine geri dönmesi için sizlerin adım atmasını bekliyoruz.

Sn. Yönetim Kurulu biz yatırımcılar bu sağlıklı fiyat oluşumunun ve sağlıklı hacimin son bulması ve firmanın yatırımcı açısından tekrar itibar kazanması için sizlerden beklentilerimiz şunlardır;

POİP pazarından çıkmak için gereken hisse satışının, piyasada hisse satılması suretiyle hisselerin poip pazarından çıkması sağlanmalıdır yada piyasadaki sağlıklı hacimin ve sağlıklı fiyat oluşumunun önüne geçmek adına piyasa yapıcısı firma ile anlaşmalı yada şirket geri alım yapmalıdır.

Haseyin T. T. T.

USÜKÖTEN

Markan

Gecikmiş