

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı : TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:52 Işıkkent/İZMİR

Telefon ve Fax No : Tel : 0232-399 20 00
Fax : 0232-436 19 04

Tarih : 11.04.2011

Konu : 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

11 Nisan 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 6 Mayıs 2011 Cuma günü Saat:14.00'de Kemalpaşa Cad. No.52 Işıkkent, İzmir adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Evren KILINÇPINAR
Mali İşler Müdürü

Timur GÖKMERAL
Finans Başkan Yardımcısı - CFO

TÜRK TUBORG
BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2. 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunup karara bağlanması,
3. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2010 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2010 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibraları hakkında karar verilmesi,
5. 2010 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
6. Görev süresi sona eren Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'e ödenecek ücretin karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,
9. SPK mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
10. Şirketin 2010 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nın 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Dilekler ve Kapanış.