

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 : 18.07.2012
Konu : Komitelerin seçilmesi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Yönetim Kurulu'nun 18 Temmuz 2012 tarihli toplantısında;

1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri:IV, No: 57 ile değişik Seri:IV, No: 56 Tebliği (Tebliğ) ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına,
2. Kurumsal Yönetim Komitesinde yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Lori-Eli Hananel'in Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı ve Shlomo Graziani ile Yoav Asher Nachshon'un Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmesine,
3. Riskin Erken Saptanması Komitesinde yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Aynur Sarıbay'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı ve Shlomo Graziani ile Yoav Asher Nachshon'un Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak seçilmesine,
4. Mevcut Denetim Komitesinde yer almak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden Lori-Eli Hananel'in Denetim Komitesi başkanı ve Aynur Sarıbay'ın Denetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Ali İhsan Barut
Muhasebe Müdürü

Evren KILINÇPINAR
Mali İşler Müdürü