

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 : 24.05.2013

Konu : Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL

AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent / Bornova / İzmir
Telefon	232 - 3992000
Faks	232 - 4361904
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3992136
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4361904
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	24.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	18.06.2013 13:00
Adresi	Kemalpaşa Cad. No:52 Işıkkent / Bornova / İzmir
Gündem	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2.2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun; Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinden hazırlanan 2012 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.2012 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, 4.Şirket'in 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi, 5.2012 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, 6.Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket ana sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35 no'lu maddelerinin değişikliği ve 11, 14, 29, 31, 32, 34 no'lu maddelerinin iptaline ilişkin tadillerin Genel Kurul onayına sunulması, 7.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması, 8.Yönetim Kurulu tarafından genel kurul onayına sunulmasına kadar verilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tayini, 9.SPK mevzuatı çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve

	menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 10.2012 yılı içerisinde yapılan başışlar hakkında bilgi verilmesi, 11.2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 12.Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Toplantılarına İlişkin İç Yönerge'nin okunması ve onaya sunulması, 13.Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1. maddesi uyarınca Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 14.Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, 15.Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

☐ Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
--------------	---------------------------------

☐ EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24 Mayıs 2013 tarihli toplantısında 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Haziran 2013 Salı günü saat 13:00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Ali İhsan BARUT
Muhasebe Müdürü

Evren KILINÇPINAR
Mali İşler Müdürü