

**TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. / TBORG, 2014 [TBORG] 29.04.2014
15:58:09**

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

| | |
|---|---|
| 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? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 29.04.2014 13:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar | <p>Şirketimizin 29 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <ol style="list-style-type: none">2013 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.2013 yılında dağıtılabılır kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi kabul edilmiştir.2014 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin (Deloitte) seçilmesine ve onaylanmasına karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.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 bilgilendirilmiştir.2013 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran 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 verilmesine karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

| | |
|--|------|
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
|--|------|

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
|----------------------------|---------------------------|

| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
|---------------------------------|---|--|
| TBORG(Eski),TRATBORG91A4 | 0,0000000 | 0,0000000 |

| | |
|--|-------|
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılabacak mı? | Hayır |
|--|-------|

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.