

**TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. / TBORG, 2015 [TBORG] 23.03.2015
18:27:02**

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Kemalpaşa Cad. No:258 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	23.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	21.04.2015 13:00
Adresi	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent / Bornova / İzmir
Gündem	<p>2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ</p> <p>1.Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,</p> <p>2.2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>3.2014 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,</p> <p>4.2014 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>5.2014 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,</p> <p>6.2014 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,</p> <p>7.Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,</p> <p>8.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,</p> <p>9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,</p> <p>10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, 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,</p> <p>11.Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,</p> <p>12.2014 yılı içerisinde yapılan başlıklar hakkında bilgi verilmesi,</p> <p>13.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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>14.Dilekler ve Kapanış.</p>
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

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2015 tarihli toplantısında 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Nisan 2015 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.