Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin
25 Ağustos 2026 Tarihinde Yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Ağustos 2026 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Kemalpaşa Caddesi No: 258 Işıkkent/Bornova/İzmir adresinde, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/08/2026 tarih ve 124856868 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sercan Akdağ ve Cevahir Ersoy'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrı, kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Temmuz 2026 tarih ve 11633 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.turktuborg.com.tr kurumsal internet sitesinde, 29 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede ilgili yönetmeliğin 15. ve 17. maddeleri gereğince gerekli belgeler ve Yönetim Kurulu'nu temsilen Yönetim Kurulu üyesi Timur Gökmeral'in toplantıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirket'in toplam itibari değeri 322.508.253 TL tutarındaki toplam sermayesinin, 37.117,825 TL itibari değerdeki sermayesinin asaleten ve 306.363.182,548 TL itibari değerdeki sermayesinin vekaleten olmak üzere toplam 306.400.300,373 TL sermayesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Timur Gökmeral ve DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'den Sorumlu Denetçi Sayın Özgür Öney'in katılımıyla toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Evren Kılınçpınar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Evren Kılınçpınar'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Oktay Arıkan'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Nisa Uğur Torunoğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi katılan 909 adet olumsuz oya karşılık, 306.399.391,373 adet olumlu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, elektronik ortamda söz alan Ahmet Ali Şahin ile fiziki ortamda söz alan Fikret Ekici ve İhsan Özkaya'nın soruları Toplantı Başkalığınca cevaplandırılmıştır. Rapor oylamaya sunuldu. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2025 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Rapor açık oya sunuldu. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu yapılan oylama neticesinde katılan oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları okundu, müzakereye açıldı elektronik ortamda söz alan Ahmet Ali Şahin ile fiziki ortamda söz alan Fikret Ekici'nin soruları Toplantı Başkalığınca cevaplandırılmıştır. Yapılan açık oylamada 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları katılan 7 adet olumsuz oya karşılık, 306.400.293,373 adet olumlu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Aran Ernest Oelsner, Joav Asher Nachshon, Damla Tolga Birol, Timur Gökmeral, Özge Bulut Maraşlı ve Banu Sezen'den oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, ibra oylamasında oy kullanmadı.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yönetim kurulunca düzenlenen Kar Dağıtım Politikası okundu ve pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

   Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolara göre 2025 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 3.376.019.000 TL olarak hesaplanmıştır.

   Bu doğrultuda, 305.444.872 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra pay sahiplerine toplam 3.070.574.128 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılması, nakit kar payının 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren ödenmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 15.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususları 16.048 adet olumsuz oya karşılık, 306.384.252,373 adet olumlu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, 2026 yılı hesaplarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi no:1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 291 001 0976 vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. genel kurulun onayına sonuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, 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 bilgilendirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası müzakere edildi, elektronik ortamda söz alan Ahmet Ali Şahin'in sorusu Toplantı Başkalığınca cevaplandırılmıştır. Söz konusu gündem maddesince Genel Kurul bilgilendirildi. Yapılan oylama sonucunda 7 adet olumsuz oya karşılık, 306.400.293,373 adet olumlu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2025 yılında herhangi bir bağış yapmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. 2026 yılı için Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı, bir önceki yıla ait Kurumlar Vergisi matrahının %1'lik kısmını aşmayacaktır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirildi.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca dilek ve temenniler alındı.

    Pay sahipleri tarafından Şirketin ticari faaliyetleri için başarı temennilerinde bulunuldu.

    Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca aranan genel kurul toplantı nisabının toplantı süresince korunduğu Toplantı Başkanı'nca tespit edildi. Başka söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı ayrıca alınan kararlara itiraz olmadığı görülerek Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya saat 12.05'te son verdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Evren Kılınçpınar	Oktay Arıkan	Nisa Uğur Torunoğlu
Aslında imza vardır	***Aslında imza vardır***	***Aslında imza vardır***

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Sercan Akdağ	Cevahir Ersoy
Aslında imza vardır	***Aslında imza vardır***