

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı : TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Adresi : Kemalpaşa Caddesi No:258 Işıkkent/Bornova/İZMİR

Telefon ve Fax No : Tel : 0232-399 20 00

Fax : 0232-436 19 04

Tarih : 09.07.2025

Konu : Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	09.07.2025
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Tarihi ve Saati	08.08.2025 11:00
Adresi	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent / Bornova / İzmir
Gündem	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3 - 2024 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması, 4 - 2024 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5 - 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi, 6 - 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması, 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket ana sözleşmesinin 3,6,9 ve 26 no'lu maddelerine ilişkin değişikliklerin Genel Kurul onayına sunulması,

	<p>8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,</p> <p>9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,</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 üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,</p> <p>12 - 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için esas sözleşme tadil metninin kabul edilmesi halinde 2025 yılı bakımından hesaplanacak bağış üst sınırı hakkında bilgi verilmesi,</p> <p>13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,</p> <p>14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem mevcutsa bu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>15 - Dilekler ve Kapanış.</p>
--	--

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 9 Temmuz 2025 tarihli toplantısında 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 11:00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Yakup Kır
Muhasebe Müdürü

Evren Kılınçpınar
Mali İşler Müdürü