

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Unvanı/ 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** : 08.08.2025  
**Konu** : 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan Genel Kurul
Tarihi ve Saati	08.08.2025 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin 8 Ağustos 2025 tarihinde yapılan 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2024 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.</li><li>Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.</li><li>Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak; bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolara göre 2024 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 3.955.003.000 TL olarak hesaplanmıştır.</li></ol> <p>Bu doğrultuda, 256.019.017 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra pay sahiplerine toplam 2.576.315.588 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılmasına, nakit kar payının 12 Ağustos 2025 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Şirket ana sözleşmesinin 3,6,9 ve 26 no'lu maddelerinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2 Mayıs 2025 tarihli yazısı ve bu kapsamda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Mayıs 2025 tarihli yazısıyla onayladığı ekli tadil metinlerinin uygun şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.</li><li>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 15.000 Amerikan doları huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususları kabul edilmiştir.</li><li>2025 yılı hesaplarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçilmesine ve atamasının onaylanmasına karar verilmiştir.</li></ol>

	<p>7. 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.</p> <p>8. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiş, 2024 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.</p> <p>9. 2024 yılında çeşitli vakıf ve derneklere 545.000 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 2025 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.</p> <p>10. 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.</p>
--	--

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Yakup Kır  
Muhasebe Müdürü

Evren Kılınçpınar  
Mali İşler Müdürü