



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Olağan Genel Kurul Sonuçlarına İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	09.07.2025
General Assembly Date	08.08.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.08.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir

Agenda Items

- 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,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 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,
- 15 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin 8 Ağustos 2025 tarihinde yapılan 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2024 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.

3. 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.

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.

4. 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.

5. 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.

6. 2025 yılı hesaplarının denetlenmesi ve sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve atamasının onaylanmasına karar verilmiştir.

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.

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.

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.

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.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Result Documents

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Ağustos 2025 tarihinde yapılmış olup ilgili dokümanlar ekte sunulmuştur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.