



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	29.07.2026
General Assembly Date	25.08.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.08.2026
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 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
- 4 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2025 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 2025 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
- 7 - 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 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 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar ile 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında Genel Kurul'a 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 2025 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

General Assembly Invitation Documents

--	--

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Temmuz 2026 tarihli toplantısında 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 11:00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

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.