



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	2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
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

--	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin 25 Ağustos 2026 tarihinde yapılan 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2025 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

2. 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.

4. 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 dağıtılmasına, nakit kar payının 2 Eylül 2026 tarihinde ödenmesine 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. 2026 yılı hesaplarının denetlenmesi ve TSRS Uyumlu 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, 2025 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.

9. 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.

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

11. 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.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.08.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TBORG 2025 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	TBORG 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 26.08.2026 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 11652 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

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.