



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Sonucuna İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	17.03.2026
Genel Kurul Tarihi	13.04.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyuka E Blok Kat:1 34771

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,
- 8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 sayılı maddesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise 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 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	1. Olağan Genel Kurul Davet Açıklaması.pdf - İlan Metni
EK: 2	2. Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

EK: 3	4. Anadolu Efes Ortaklık Yapısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	5. Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	6. Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	1. Invitation to General Assembly.pdf - İlan Metni
EK: 7	2. Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	4. Anadolu Efes Shareholding Structure.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9	5. Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10	6. Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 11	3. Bilgilendirme Dökümanı - 26.03.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 12	3. Annual General Assembly Meeting Information Document - 26.03.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	Şirketimizin 2025 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2026 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde saat 11.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır. Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2025 yılı Finansal Tabloları ve 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu görüşülmüş ve onaylanmıştır. Süresi biten ve ibra edilen Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, TUĞBAN İZZET AKSOY, JASON GERARD WARNER, İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, MEHMET HURŞİT ZORLU, BELİZ CHAPPUİE, İLHAMİ KOÇ (bağımsız üye), ALİ GALİP YORGANCIOĞLU (bağımsız üye), BEKİR AĞIRDİR (bağımsız üye) ve LALE DEVELİOĞLU'nun (bağımsız üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir. 2025 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak çıkarılmış sermayesi 5.921.052.630 TL üzerinden %33,95 brüt kâr dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye tam mükellef kurum ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine net=brüt 0,3395 TL ve diğer pay sahiplerine de brüt 0,3395 (net 0,288575 TL) kâr payı olmak üzere 2.010.197.367,89 TL tutarında kârın yasal kayıtlarda yer alan Geçmiş Yıllar Kârları hesabından karşılanmak üzere nakit olarak ödenmesine ve nakit kâr dağıtımının 2 eşit taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksitin 13 Mayıs 2026 tarihinden itibaren, ikinci taksitin 5 Ekim 2026 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir. Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek ve 2026 yılı hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir. 2025 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı da dahil konsolide toplam 91.153.000 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesine göre "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." Genel Kurul'a 2025 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 . maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2025 AEFES_Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2

2025 AEFES Annual General Assembly Minutes.pdf - Tutanak

EK: 3

Hazirun_2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 17.03.2026 tarihli toplantısında,

Şirketin 2025 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapıpı sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

2025 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve www.anadoluefes.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.anadoluefes.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.anadoluefes.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.