



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Sonuçlarına İlişkin Bildirim
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	29.07.2026
Genel Kurul Tarihi	25.08.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	BORNOVA
Adres	Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir

Gündem Maddeleri

- 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

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.

Genel Kurul Sonuçları

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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

TBORG 2025 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

TBORG 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Ağustos 2026 tarihinde yapılmış olup ilgili dokümanlar ekte sunulmuştur.

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.