

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2025 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 25 Ağustos 2026 Salı günü saat 11:00'de, Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent, Bornova / İzmir adresinde yapacaktır.

2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az 3 (üç) hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirketin www.turktuborg.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.turktuborg.com.tr 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, Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak toplantıya katılarak pay sahibi haklarını kullanabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (<https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> veya 444 0 655) bilgi edinebilirler.

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

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.turktuborg.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Aydınlatma Metinlerinden ulaşabilirsiniz.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 25 Ağustos 2026 Salı günü, saat 11:00'de Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent, Bornova / İzmir adresinde yapılacak 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
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			

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir).

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SERMAVE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK’nın Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık yapısı ve oy hakları hakkında bilgi

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 322.508.253 TL’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kuruş itibari değerde 32.250.825.300 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Kuruş nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Ortağın Unvanı	Tutar	Sermaye Payı %
International Food and Beverage B.V.	306.347.141,55	94,99
Halka açık kısım	16.161.111,45	5,01
Toplam	322.508.253	100,00

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklığının 2025 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişikliği bulunmamaktadır.

3. Ortaklık pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi

2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne iletilmemiştir.

25 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yönetmelikleri ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, www.turktuborg.com.tr kurumsal internet adresinde ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, www.turktuborg.com.tr kurumsal internet adresinde ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, www.turktuborg.com.tr kurumsal internet adresinde ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2025 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, www.turktuborg.com.tr kurumsal internet adresinde ve elektronik genel kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan konsolide finansal tabloların özeti Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. 2025 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması;

Şirketimizin Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli konsolide mali tablolarına göre 3.376.019.000 TL tutarında ana ortaklığa ait net dönem karı oluşmuş olup kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisine göre hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu **Ek-1**'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması;

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket ana sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretleri belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetimi ile sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi gerçekleştirilecektir.

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;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

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;

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.6.2 numaralı zorunlu ilkesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede hazırlanıp şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanan ücretlendirme politikası (Ek-2) hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve bu kapsamda yapılan ödemeler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar ile 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ,

SPK'nın II-19.1 sayılı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışlar ve 2026 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın 395 ve 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 no'lu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul'da bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem mevcutsa bu işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. Dilek ve temenniler.

EKLER:

Ek-1 Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Ek-2 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası

EK-1

ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.			
2025 Yılına ait Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			322.508.253
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			572.350.547
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			Yoktur.
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		6.150.346.000	6.120.546.145
4. Vergiler (-)		(2.774.327.000)	(1.267.764.923)
5. Net Dönem Kârı (=)		3.376.019.000	4.852.781.222
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		3.376.019.000	4.852.781.222
Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		-	-
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		3.376.019.000	4.852.781.222
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		-	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		3.376.019.000	4.852.781.222
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		3.070.574.128	3.070.574.128
- Nakit		3.070.574.128	3.070.574.128
- Beldelsiz		-	-
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-	-
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		-	-
- Yönetim Kurulu Üyelerine		-	-
- Çalışanlara		-	-
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-	-
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		-	-
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		305.444.872	305.444.872
17. Statü Yedekleri		-	-
18. Özel Yedekler		-	-
19. Olağanüstü Yedek		-	-
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	-

Önerilen kar payı oranları tablosu:

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı		Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Karı Oranı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Tutarı (TL)	Oranı (%)
Brüt	Toplam	3.070.574.128	-	90,95	9,5209164	952,09164
Net	Toplam	2.609.988.009	-	77,31	8,0927789	809,27789

EK-2

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Üst Düzey Yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve kişilerin pozisyonları (iş büyüklükleri) dikkate alınarak ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise grup performansı, şirket performansı ve bireysel performans dikkate alınarak hesaplanmaktadır.