

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58/24
Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul
Telefon No. : 0 (212) 586 80 00
Faks No. : 0 (216) 389 58 63

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No. : 0 (216) 586 80 72
Faks No. : 0 (216) 389 58 63
E-posta adresi : ir@anadoluefes.com

Tarih : 14.04.2025 / 17
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2025 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 2024 yılı Finansal Tabloları 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 CHAPPUIE, İLHAMİ KOÇ (bağımsız üye), DİDEM GORDON (bağımsız üye), BEKİR AĞIRDİR (bağımsız üye) ve LALE DEVELİOĞLU'nun (bağımsız üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.

2024 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %127,4 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,2740 TL (net 1,0829 TL) kar payı olmak üzere 754.342.105,062 TL tutarında karın nakit olarak 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı 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 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seğiminin onaylanmasına karar verilmiştir.

2024 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı da dahil konsolide toplam 129.125.000 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çeręevesinde, 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 eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iř türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle 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 2024 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilmiştir.

Yönetim Kurulu yelerine, TTK'nın "şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çeręevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki zel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansittiğini, 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.

Saygılarımızla,

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

GÖKÇE YANAşMAYAN
Grup Mali İşler Direktörü
14.04.2025

İ. KEREM İşERİ
Mali İşler Direktörü
14.04.2025