

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/04/2026, PAZARTESİ GÜNÜ, SAAT 11.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.04.2026 tarihinde saat 11:00'de "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2026 tarih ve E-90726394-431-00120980441 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal iştirakiyle toplandı.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.03.2026 tarihli ve 11545 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin 18.03.2026 tarih ve 5'inci sayfasında, şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesine göre, Şirketin 5.921.052.630,00 TL sermayesini teşkil eden 5.921.052.630 paydan; 538.517 payın asaleten, 4.569.433.883,840 adet payın vekaleten ve 599.478.318 adet payın ise elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 4.569.972.400,840 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mehmet Hurşit Zorlu gözetiminde açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sn. Engin Rasih Akçakoca ve Sn. Mehmet Hurşit Zorlu toplantıda hazır bulunmuş ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Salim Ayanak toplantıya katılmışlardır. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları konusunda ve ayrıca Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir.

İlaveten Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi ortakların ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanabilmesini ilgili kişinin iznine tabi tuttuğu bilgisi verilmiştir. Buna istinaden bilgilerinin KAP'ta yayımlanmasını isteyen pay sahiplerinden burada olanların bildirmesini, elektronik katılan pay sahiplerinin ise yazılı mesaj göndermesi belirtilmiştir.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. temsilcisinin Toplantı Başkanı seçimi hakkındaki Teklifname okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmeleri 4.569.972.400,840 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın Refika Aslı Demirel'i ve tutanak yazmanı olarak Sayın Rukiye Sezgi Menay Biçer'i atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası” bulunan Sayın Mehmet Ali Sukuşu elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme’nin, Entegre Faaliyet Raporu’nun, Bağımsız Denetçi Raporu’nun, Finansal Tabloların, toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Adaylık Beyanları’nın ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2. Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından önce şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar’ın, Entegre Faaliyet Raporunun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 510.930 adet “ret” oya karşılık, 4.569.461.470,840 adet “kabul” oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Grup Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Direktörü Sayın Refika Aslı Demirel bilgi verdi. Bir yatırımcı söz alarak Bira Grubu rakamlarının konsolide içindeki payının değerlendirilmesini, Rusya Operasyonlarının mevcut durumu ile alakalı bilgi verilmesini ve marka portföyündeki değişikliklere ilişkin yorum yapılmasını talep etti. Sayın Refika Aslı Demirel bu konular hakkında yatırımcıları bilgilendirdi.

3. Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul’un bilgisine sunuldu, Raporun özeti okundu. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu görüşmeye sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2025 tarihli Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar’ın, Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 1.179.422 adet “ret” oya karşılık, 4.568.792.978,840 adet “kabul” oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2025 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 1.179.422 adet “ret” oya karşılık, 4.568.792.978,840 adet “kabul” oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun Genel Kurul toplantısından önce şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar’ın, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 10.420.092 adet “ret” oya karşılık, 4.559.552.308,840 adet “kabul” oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edildi. Raporun müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Rapor 10.420.092 adet “ret” oya karşılık, 4.559.552.308,840 adet “kabul” oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 5.469.777 adet “ret” oya karşılık, 4.564.502.623,840 adet “kabul” oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu’nun 725 numaralı ve 5.03.2026 tarihli 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, Şirketin www.anadolufes.com kurumsal internet adresinde, 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporunda ve Ticaret Sicil Gazetesi ile ülke genelinde yayımlanan basılı yayında) duyurulduğu belirtilerek teklifin görüşmesine geçildi.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen ve entegre faaliyet raporunda sunulan 01 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre yasal kayıtlarda yer alan Geçmiş Yıllar Kârları hesabından karşılanmak üzere Şirketimizin, hesap dönemi sonu itibarıyla 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 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 ödenmesinin önerilmesine yönelik teklifi okundu. Teklif, 1.130 adet “ret” oya karşılık, 4.569.971.270,840 adet “kabul” oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Şirketin pay sahibi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeleri için teklifleri okundu. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. temsilcisinin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. Tuğban İzzet Aksoy’un Kartal 32. Noterliği’nin 31.03.2026 tarih 08448 yevmiye numaralı, Sn. Jason Gerard Warner’in Kartal 32. Noterliği’nin 09.04.2026 tarih 09391 yevmiye numaralı, Sn. İbrahim İzzet Özilhan’ın Kartal 32. Noterliği’nin 31.03.2026 tarih 08450 yevmiye numaralı, Sn. Beliz Chappuie’nin Kartal 32. Noterliği’nin 31.03.2026 tarih 08449 yevmiye numaralı, Sn. İlhami Koç’un Kartal 32. Noterliği’nin 31.03.2026 tarih 08460 yevmiye numaralı, Sn. Lale Develioğlu’nun Kartal 32. Noterliği’nin 31.03.2026 tarih 08458 yevmiye numaralı, Sn. Bekir Ağırdir’in Kartal 32. Noterliği’nin 31.03.2026 tarih 08461 yevmiye numaralı, Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu’nun Kartal 32. Noterliği’nin 31.03.2026 tarih 08459 yevmiye numaralı, Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı’nın Kartal 32. Noterliği’nin 31.03.2026 tarih 08451 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu’nun Kartal 32. Noterliği’nin 31.03.2026 tarih 08452 yevmiye numaralı ve Sn. Rasih Engin Akçakoca’nın Kartal 32. Noterliği’nin 31.03.2026 tarih 08453 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 11 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

kimlik numaralı Sn. TUĞBAN İZZET AKSOY;

pasaport numaralı Sn. JASON GERARD WARNER;

kimlik numaralı Sn. İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN

kimlik numaralı Sn. BELİZ CHAPPUİE;

kimlik numaralı Sn. İLHAMİ KOÇ;

kimlik numaralı Sn. LALE DEVELİOĞLU;

kimlik numaralı Sn. BEKİR AĞIRDİR;

kimlik numaralı Sn. ALİ GALİP YORGANCIOĞLU;

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sn. KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI (TC:); Sn. RASİH ENGİN AKÇAKOCA (TC:), ve Sn. MEHMET HURŞİT ZORLU'nun (TC:) bir (1) yıl süre ile 2026 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Bekir Ağırdir, Sn. Lale Develioğlu, Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu ve Sn. İlhami Koç'un her birine yıllık toplam brüt 3.660.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi; toplamda 372.639.570 adet "ret" oya karşılık 4.197.332.830,840 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 18/03/2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 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 seçilmesine karar verilmiş olup, faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu. 101.084.369 adet "ret" oya karşılık, 4.468.888.031,840 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 91.153.000,00 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 10. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve ipotek olmadığı ve buna bağlı olarak şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.
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 olmadığı bilgisi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 87.993.125 adet "ret" oya karşılık, 4.481.979.275,840 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
14. Dilek ve Temenniler. Bir yatırımcı söz alarak 2026 senesine ilişkin Şirket'e başarı ve esenlik temennisinde bulunmuştur. Toplantı, Toplantı Başkanı tarafından görüşülecek başka bir husus bulunmadığından dolayı saat 11:44'de kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI

VOLKAN HARMANDAR

OY TOPLAMA MEMURU

REFİKA ASLI DEMİREL

TUTANAK YAZMANI

RUKİYE SEZGİ MENAY BİÇER