

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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 yapılp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

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 (EK-1) 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.

GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 no'lu maddesi kapsamında yapılan açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Ortaklık yapısı (18.03.2026 itibarıyla)

	Sermayedeki payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	2.548.911.568,84	43,05
AB InBev Harmony Ltd.	1.421.052.630	24,00
Halka açık ve diğer	1.951.088.431,16	32,95
Toplam çıkarılmış sermaye	5.921.052.630	100,00

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) veya Şirketin ilgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:

13 Nisan 2026 tarihinde yapılacak 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nin ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

3. 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:

2025 yılında meydana gelen ve 2026 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.anadoluefes.com/tablo/304/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ulaşılabilir.

13 Nisan 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

İlgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2025 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapor görüşe açılarak oylanacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anadoluefes.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

İlgili düzenlemeler uyarınca, 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anadoluefes.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

İlgili düzenlemeler uyarınca, 2025 yılına ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anadoluefes.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anadoluefes.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi

Yönetim Kurulumuzun 5 Mart 2026 tarihli toplantısında, Şirketimizin, 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 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 karar verilmiştir. Bu amaçla hazırlanan kar dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu aşağıda yer almaktadır. Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı yoktur.

KAR DAĞITIM TABLOSU (01.01.2025 - 31.12.2025 -TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	5.921.052.630	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	568.411.316	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-	
	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	25.594.464.330	-5.342.997.939,98
4. Vergiler (-)	-8.266.318.000	
5. Net Dönem Kârı	17.328.146.330	-5.342.997.939,98
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-5.719.900.470,3
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	17.328.146.330	
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	91.153.000	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit		
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	171.414.473,64	171.414.473,64
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	2.010.197.367,89	2.010.197.367,89

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -	1.708.667.762,7			0,288575	28,8575
TOPLAM	1.708.667.762,7			0,288575	28,8575

8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,

İlgili düzenlemeler uyarınca Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Diğer yandan, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimizin Yönetim Kurulu'nda en az 4 bağımsız üye bulunması gerekmektedir.

Yine ilgili düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulamaması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirebileceğinden Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları da mevzuat, Esas Sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada Kurumsal Yönetim Komitesi'ne vermişlerdir.

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu çerçevesinde Bekir Ağırda, Lale Develioğlu, Ali Galip Yorgancıoğlu ve İlhami Koç'un bağımsız üye adayları olarak seçilmesine ilişkin almış olduğu kararı ve Lale Develioğlu'nun Kasım 2026'da görev aldığı sürenin 6 yıla tamamlanacak olması nedeniyle bu tarihten sonra yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edebilmesine ilişkin izin yazısı görüş almak için SPK'na göndermiştir. SPK, 6 Mart 2026 tarihli yazısıyla sunulan adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları ve Lale Develioğlu'nun görev süresinin Kasım 2026 tarihinden itibaren yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar uzatılması konularında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini şirketimize bildirmiştir.

Bu bağlamda, bağımsız üye aday listesi ve adaylar hakkında bilgiler Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte bu bilgilendirme dokümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yeni Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-2'de yer almakta olup Yönetim Kurulu üye adaylarının görevlendirilmesi Genel Kurul onayına sunulacak, ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları da EK-3'te sunulmaktadır.

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

Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetimi ile sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, konuya ilişkin bilgilendirme dokümanı sürecin tamamlanmasını takiben güncellenerek KAP'ta yeniden ilan edilecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bağış sınırları Esas Sözleşmede yer aldığından söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2025 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı da dahil konsolide toplam 91.153.000 TL bağış yapılmıştır.

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

Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 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 hısımlarının, 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 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 "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Dilek ve Temenniler

EK-1 VEKALETNAME

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 13.04.2026 Pazartesi günü saat 11.00'de "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ettim.

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 şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten 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 İzlenen 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 MKK 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

EK-2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI

Yönetim Kurulu Üye Adayı

Sn. Kamil Yazıcı, lise eğitimini New York Military Academy’de tamamladıktan sonra 2000 yılında Emory Üniversitesi Goizueta Business School’dan Pazarlama dalında BA derecesi ve 2005 yılında American Institute of Business and Economics’den MBA derecesi aldı ve 2017 yılında Harvard Business School’da GMP programını tamamladı. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı’nda Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Yazıcı, 2002 yılından 2011 yılına kadar Anadolu Efes Rusya Bira operasyonlarında görev alarak sırasıyla Pazarlama Müdürü, Lojistik Müdürü, Tedarik Zinciri Direktörü ve İş Geliştirme Direktörü görevlerini üstlendi ve son olarak ülke genelini kapsayıp satış organizasyonunu yeniden yapılandıran stratejik bir projeye önderlik etti. Yazıcı, 2011 yılında Efes Vitanta Moldova Genel Müdürü olarak atandı ve bu görevi 2014’e kadar sürdürdü. 2014’te Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü olarak atanan Yazıcı, yerel faaliyette bulunulmayan bütün uluslararası pazarlardan sorumlu olarak görevine 2017 yılına dek devam etti. 2017 yılından 2025 yılına kadar Anadolu Grubu holding ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kamil Yazıcı, Nisan 2025 itibarıyla hem Anadolu Grubu’nun hem de Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. İlaveten TAİK (Türk-Amerikan İş Konseyi), TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu), HBS Alumni Board (Harvard Business School Mezunlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve KYYDAŞ (Kamil Yazıcı Yönetim Danışma A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TUSİAD üyesi olarak görev yapmaktadır.

TUĞBAN İZZET AKSOY

Yönetim Kurulu Üye Adayı

Sn. Tuğban İzzet Aksoy, Avusturya Lisesi’ndeki eğitiminin ardından ABD’de Oglethorpe Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Finans Bölümleri’nden mezun oldu. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Aksoy, Aralık 1998’de Alternatifbank Hazine Departmanı’nda Kıdemli Broker olarak görev aldı. Beş yıllık görevinin ardından Haziran 2003’te Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin Hazine ve Risk Yönetimi Departmanı’nda Kurumsal Finansman ve Risk Yönetimi Müdürlüğü görevini üstlenen Aksoy, Nisan 2008’de İş Geliştirme Başkanlığı’nda Koordinatör Yardımcılığı görevine atandı. 2009 yılından Nisan 2019’a kadar Anadolu Grubu Enerji Sektörü Koordinatörü olarak görev yaptı. Aksoy, çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam ediyor. Alanında profesyonel eğitim ve seminerlere katılan Aksoy aynı zamanda, TUSİAD ve TOBB enerji gruplarında üye olarak yer alıyor. 2016 yılından bu yana Gürcistan Fahri Konsolosu olarak görev yapan Sn. Aksoy, ayrıca Gürcistan Devleti Üstün Hizmet Madalyasına sahiptir.

JASON GERARD WARNER

Yönetim Kurulu Üye Adayı

Sn. Jason Warner, 1 Ocak 2019’dan bu yana AB InBev’in Avrupa Bölge Başkanı görevini yönetmektedir. Sayın Warner, hem İngiliz hem de ABD vatandaşıdır ve Birleşik Krallık’taki DeMontfort Üniversitesi’nden Endüstriyel İşletme Çalışmaları Bölümü’nden yüksek derece almıştır. Mevcut görevinden önce, 2015 ve 2018 yılları arasında Kuzey Avrupa İş Birimi Başkanı olarak görev yapmıştır. Temmuz 2009’da AB InBev’in New York ofisine Budweiser’ın Küresel Lideri olarak katılmıştır. Budweiser ile eş zamanlı yürüttüğü Pazarlama Lideri rollerine geçmeden önce Corona ve İnovasyon Lideri rollerini üstlenmiştir. Ayrıca AB InBev’e katılmadan önce The Coca-Cola Company ve Nestlé’de çeşitli görevlerde bulunmuştur.

İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1982 yılında İstanbul'da doğan İ. İzzet Özilhan, lisans eğitimini 2006 yılında ABD'deki Hofstra Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde tamamladı. Kariyerine 2006 yılında Coca-Cola A.Ş.'de Marka Temsilcisi olarak başlayan Özilhan, 2008 yılında Coca-Cola Hellenic A.Ş.'de Satış Yöneticisi olarak görev yaptı. 2009 yılında Efes Rusya'ya geçiş yaparak Finans Müdürü ve Efes Markası Dağıtım Sorumlusu olarak görev aldı. 2011 yılında geçtiği Anadolu Efes Türkiye'de sırasıyla Pazar Geliştirme Yöneticisi, Horeca Müdürü, Modern Kanal Satış Direktörü ve Açık Kanal Satış Direktörü olarak görev aldı. 2024 yılı itibarıyla da Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. 2024 yılında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan İzzet Özilhan, TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanlığı görevi sonrasında 2026 yılı itibarıyla TÜSİAD Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor. Ayrıca, TÜRKONFED'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BELİZ ÇEVİK CHAPPUİE

Yönetim Kurulu Üye Adayı

Sn. Beliz Chappuie, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Indiana Üniversitesi'nde finans alanında yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra 2001 yılında Amerika Kaliforniya Eyaleti Denetim ve Değerlendirme Bölümü'nde finans üzerine çalışma hayatına başlayan Sn. Chappuie, halen Kaliforniya Eyaleti Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nde üst düzey yönetici olarak görevini sürdürüyor. Yatırım ve finans alanlarında 20 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Sn. Beliz Chappuie aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir ve Bilgi Sistemleri Denetçisi sertifikasına sahiptir.

RASİH ENGİN AKÇAKOCA

Yönetim Kurulu Üye Adayı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İşletme üzerine lisans eğitimini tamamlayan Sn. R. Engin Akçakoca, kariyerine 1974'te bankacılık sektöründe başlamış; 1986-1991 yılları arasında Koç-Amerikan Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 1991-2000 yılları arasında ise Koçbank A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sn. Akçakoca, 2001'de Bakanlar Kurulu kararıyla geniş bir bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programından sorumlu olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na getirilmiştir. Sn. Akçakoca, 2004 yılından bu yana danışman olarak çalışmakta olup, Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

MEHMET HURŞİT ZORLU

Yönetim Kurulu Üye Adayı

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Sn. Hurşit Zorlu, Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubu'na bağlı Efes İçecek Grubu'nda Pazarlama uzmanı olarak göreve başlamıştır. Efes İçecek Grubu'ndaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama Şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlenmiştir. 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Daha sonra Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiştir. Şubat 2017'den itibaren Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görevini yürüten Sn. Hurşit Zorlu, 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla bu pozisyonundan emekli olmuştur. Sn. Hurşit Zorlu halen Anadolu Grubu'nun tüm şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Anadolu'dan Yarınlara sürdürülebilirlik stratejisi kapsamındaki çalışmalara öncülük eden Zorlu, Grubun Sürdürülebilirlik Komitesi'ne de başkanlık yapmıştır. Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği

(TÜYİD)'nde Yüksek İstişare Konseyi Üyesi olan Zorlu, 2015-2017 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)'nin 8. dönem başkanlığını da üstlenmiştir.

BEKİR AĞIRDIR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1956 yılında Denizli'de doğan Sn. Bekir Ağırdır, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1980-1984 yılları arasında Bilsan Bilgisayar Malzemeleri AŞ'de Satış Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı; 1984-1986 yıllarında Meteksan Ltd. Şirketi'nde Satış Koordinatörü; 1986-1996 yıllarında Pirintaş Bilgisayar Malzemeleri ve Basım Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür; 1996-1999 yıllarında Atılım Kağıt ve Defter Sanayi AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı ve 1999-2003 yıllarında PMB Akıllı Kart ve Bilgi Teknolojileri AŞ'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2003-2005 yılları arasında ise Tarih Vakfı'nda önce Koordinatör, sonra Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2005-2022 yıllarında KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2022 Haziran 2024 Nisan ayları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Eylül 2024'den beri Veri Enstitüsü Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Yanındayız Derneği, Demokratik Cumhuriyet Programı ve EYMİR Kültür Vakfı Kurucu Üyesi, ODTÜ Mezunlar Derneği Üyesi, Oksijen Gazetesi yazarı ve T24 İnternet Gazetesi yorumcusudur. *Sn. Bekir Ağırdır, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.*

LALE DEVELİOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1968 yılında İstanbul'da doğan Sn. Lale Develioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuş, Rensselaer Polytechnic Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Profesyonel kariyerine 1992 yılında Unilever'de başlayan Sn. Develioğlu, 1998-2003 yılları arasında bu kurumda Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2003 yılının sonunda Turkcell'de çalışmaya başlayan Develioğlu, 2006-2011 yılları arasında aynı kurumda Bireysel Müşteriler ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2011-2014 yılları arasında da Grup Şirketleri ve Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev üstlenmiştir. Sn. Lale Develioğlu 2015'te Yıldız Holding'e geçmiş ve Yıldız Holding'in İngiltere merkezli global atıştırmalık şirketi pladis'in Global Pazarlama Başkanlığı'nı 2018'e dek yürütmüştür. Develioğlu Türkiye, Orta Doğu, BDT Ülkeleri ve Avrupa'da telekomünikasyon, teknoloji, hızlı tüketim, gıda, dayanıklı tüketim ve perakende alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen Aksa Akrylic, Coca-Cola İçecek, Anadolu Isuzu'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, ve Nobel İlaç'ta Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda stratejik danışman ve mentor olarak şirketlere destek vermektedir. Sn. Develioğlu, 2009'da Türkiye'nin en iyi Pazarlama Yöneticisi seçilmiş; 2014 yılında "Fark Yaratan Kadınlar/Women to Watch" ödülünü almış ve 2018 yılında Global Creativepool Annual listesine "Top 25 CMO" arasına girmiştir. 6 yıl boyunca Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, DCRO Risk Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğini ve aynı zamanda Qualified Risk Directors Global Yönetişim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda, Karar Verdim isimli iş ve anı kitabının da yazarıdır. *Sn. Lale Develioğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır. (*)*

() Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üye adayı Sn. Lale Develioğlu'nun Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev süresi, Kasım 2026 itibarıyla altı yıla ulaşacaktır. Bu çerçevede, Sn. Lale Develioğlu'nun söz konusu tarihten sonra yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edebilmesine ilişkin olarak SPK'dan onay alınmıştır.*

ALİ GALİP YORGANCIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlamıştır. İş hayatına Philips Morris'de Marlboro Sigaraları Pazarlama Müdürü olarak başlamıştır. Daha sonra Diageo Güney Doğu Avrupa Pazarlama Direktörü ve Coca-Cola Türkiye ve Avrasya Pazarlama Direktörü görevlerinde de bulunan Galip Yorgancıoğlu, sonraki dönemde Burger King'in Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2003 Aralık ayında özelleştirilen Tekel'in Alkollü İçecekler şirketi yerine kurulan Mey İçki'nin CEO'su olarak Nisan 2004'te göreve başlayan Yorgancıoğlu, 30 Eylül 2017'de emekli olana kadar Mey İçki / Diageo Türkiye şirketine CEO görevini yürütmüştür. Sn. Yorgancıoğlu 2017–2023 yılları arasında Anadolu Grubu Holding, Coca-Cola İçecek ve Adel Kalemcilik'te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, 2018–2020 döneminde ise Koton Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. *Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.*

İLHAMİ KOÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Bankacılık, yatırım bankacılığı, özel sermaye fonları ve sigortacılık dahil olmak üzere finans sektöründe 35 yıllık bir deneyime sahip olan Sn. İlhami Koç, ülkemizin prestijli finans kurumlarda üst düzey görevler yapmış, çok sayıda sivil toplum kuruluşunda gönüllü roller üstlenmiştir. 1986 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Koç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda göreve başlamıştır. İş Bankası'nda sermaye piyasalarıyla ilgili farklı görevlerde bulunduktan sonra, 2001 yılında İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş; sonrasında 2002-2013 yılları arasında ülkemizin en büyük yatırım bankacılığı kuruluşu olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılı başında Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına atanan Koç, 2016-2019 yılları arasında Anadolu Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2019 yılında İş Bankası Grubu'ndan emekli olduktan sonra, dünyanın büyük danışmanlık firmalarından Ernst & Young Türkiye'de şirket ortağı olarak görev yapmaya başlamıştır. Halen aynı şirkette iş ortağı olarak çalışmaya devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda şirketin yönetim kurullarında da görev yapan Koç, profesyonel görevlerinin yanı sıra, 2014-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığı görevini üstlenmiş ve ayrıca, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği ve Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. *Sn. İlhami Koç, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.*

EK-3: BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'de;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

BEKİR AĞIRDIR

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'de;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- (*) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

LALE DEVELİOĞLU

() Yönetim Kurulu'nda görev aldığım sürenin 20 Kasım 2026 tarihinde 6 yıla tamamlanacak olması nedeniyle bu koşul 20 Kasım 2026 tarihinden itibaren sağlanamayacaktır.*

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'de;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

ALİ GALİP YORGANCIOĞLU

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'de;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, **bağımsız** üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

İLHAMİ KOÇ