

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 : 13.04.2026 / 13
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2025 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2026 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 2025 yılı Finansal Tabloları ve 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 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), ALİ GALİP YORGANCIOĞLU (bağımsız üye), BEKİR AĞIRDİR (bağımsız üye) ve LALE DEVELİOĞLU'nun (bağımsız üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.

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 yasal kayıtlarda yer alan Geçmiş Yıllar Kârları hesabından karşılanmak üzere 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 ödenmesine karar verilmiştir.

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 seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.

2025 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı da dahil konsolide toplam 91.153.000 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 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 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 verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.

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.

Saygılarımızla,

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

HASAN BURAK GÖKÇEN

Grup Vergi Direktörü

13.04.2025

İ. KEREM İŞERİ

Mali İşler Direktörü

13.04.2025