

**ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
22/04/2008 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK ORTAKLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi

AÇIKLAMA: Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi

AÇIKLAMA: TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2007 – 31.12.2007 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları genel kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.

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

3. 2007 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi

AÇIKLAMA: TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 31.12.2007 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait Gelir Tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anadoluefes.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması

AÇIKLAMA: Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama

Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2007 - 31.12.2007 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 485.882.843,00 YTL“Konsolide Vergi Öncesi Kar” elde edilmiş olup, söz konusu karın paylaşımına yönelik olarak hazırladığımız ve ödenmiş sermaye üzerinden hisse senedi sahiplerine brüt %25.3 oranında kar dağıtımını öngören kar dağıtım tablomuz aşağıda ve www.anadoluefes.com adresindeki internet sayfamızda yer almaktadır.

Oylamaya sunulan bu öneriye göre çıkarılmış sermaye üzerinden % 25,30 brüt kar dağıtımının teminen her 1 YTL 'lık nominal değerli beher hisseye brüt 0,253 YTL, net 0,21505 YTL olmak üzere toplam 113.850.000 YTL kar payı ödenmesi uygun görülmüştür.

KAR DAĞITIM TABLOSU (31.12.2007 -YTL)

Dönem Karı 485.882.843,00
Ödenecek Vergiler (-) 111.401.370,00
Net Dönem Karı 374.481.473,00
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00
(*Birinci Tertip Yasal Yedek (-) 13.143.109,29
(**)Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım
Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-) :134.274.866,13

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI : 227.063.497,58

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) 14.725.146,80
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar
Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı: **241.788.644,38**
Ortaklara Birinci Temettü (% 20) 48.357.728,88
İmtiyazlıHisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0,00
Yönetim Kurulu'na Temettü 8.921.111,38
Kurucu'lara Dağıtılan Temettü 3.641.269,95
Ortaklara İkinci Temettü 65.492.271,12
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 10.391.238,13

OLAĞANÜSTÜ YEDEK 224.534.744,24

* Ana sözleşme gereği matraha yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunan meblağ üzerinden hesaplanmıştır.

** İştirak kavramı ana ortaklığın iştirak,bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

6. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve sürelerinin tesbiti

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu adaylarına ilişkin özgeçmiş bilgisi www.anadoluefes.com adresindeki internet sayfamızda yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin hususlar:

TTK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 20. ve 21. maddelerine göre “Şirketin işleri en az 7 ve en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur ve Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.” Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz 11 üyeden oluşmaktadır. Sn. Tunçay Özilhan (başkan), Sn. İbrahim Yazıcı (başkan vekili), Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı, Sn. Tülay Aksoy, Sn. Gülten Yazıcı, Sn. Hülya Elmalıoğlu, Sn. Ahmet Oğuz Özkardeş, Sn. Ali Şanal, Sn. Rasih Engin Akçakoca, Sn. Recep Yılmaz Argüden ve Sn. Mehmet Cem Kozlu üye olarak görev yapmaktadırlar.

7. Şirketin 2007 yılı içinde yaptığı bağışların genel kurulun bilgisine sunulması

AÇIKLAMA: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin esas sözleşmesinin 62. maddesi uyarınca “Şirketin kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesinden önceki karın en az % 2'si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve birinci temettüe halel gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. “. Söz konusu hükme uygun olarak 2007 yılında vakıf dahil toplam 14.725.146,80 YTL bağış yapılmıştır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Şirket Yönetim Kurulu 22 Nisan 2008 tarihinde almış olduğu karar ile; Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (Ernst & Young) Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde ve Denetim Komitemizin görüşü doğrultusunda 2008 hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu hususun 2007 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi

AÇIKLAMA: Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın “Şirketle Muamele Yapma Yasağı” başlıklı 334 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 335'inci maddeleri

çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Diğer taraftan 2007 yılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kişiler, 2007 yılında kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

10. Kapanış.