

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/04/2010, SALI GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/04/2010 tarih 25187 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Esentepe Mah., Anadolu Cad., No:3 Kartal / İSTANBUL" adresinde toplandı.

Toplantı gün, saat, yer ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02/04/2010 tarihli ve 7535 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 02/04/2010 tarih ve 11'inci sayfasında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazırın Cetveli'ne göre, Şirketin 450.000.000,00 TL. (dört yüzellimilyontürk lirası) sermayesini teşkil eden 450.000.000 (dört yüzellimilyon) paydan; 253.479.943,88 (iki yüzelliüç milyondört yüz yetmiş dokuz bindokuz yüz kırk üç - virgölseksenekiz) payın asaleten, 74.788.621,98 (yetmiş dört milyonyedi yüzseksenekiz binaltı yüz yirmibir - virgöldoksansekiz) payın vekaleten olmak üzere toplam 328.268.565,86 (Üç yüz yirmisekiz milyon iki yüz altmış sekiz bin beş yüz altmış beş - virgölseksenaltı) payın hazır bulunduğu ve bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi. Gündemin müzakeresine geçildi.

1. Toplantı Başkanlık Divanı için Divan Başkanlığı'na SALİH METİN ECEVİT, Oy Toplama Memurluğu'na AYŞE GÜNDÜZ, CAN ÇAKA ve Katipliğe MURAT ALEMDAR aday gösterildi. Oya konu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'na imzalanması önerildi, oybirliği ile kabul edildi.

2. 2009 Takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, görüşüldü. Oya konuldu. Emerging Markets Index Non Lendable Fund B 29.461, Blacrock Institutional Trust Company N.A. 402.008, Blacrock Institutional Trust Company N.A Investment Funds For Employee Benefit Trusts 882.632, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 1.460.394, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund LTD 39.480, Ishares MSCI ACWI EX US Index Fund 8.019, Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund 367.078, Emerging Markets Strategic Insights Non Lendable Fund B 14.767, Omers Administration Corporation 123.827 olmak üzere toplam 3.327.666 çekimser oyuna karşılık 324.940.899,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

- ✓ 3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31.12.2009 tarihli Bilanço ve 01.01.2009 – 31.12.2009 Gelir Tablosu okundu, görüşüldü ve devamla raporlarla, sunulan bilanço ve gelir tabloları oya konuldu. Emerging Markets Index Non Lendable Fund B 29.461, Blacrock Institutional Trust Company N.A. 402.008, Blacrock Institutional Trust Company N.A Investment Funds For Employee Benefit Trusts 882.632, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 1.460.394, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund LTD 39.480,

Ishares MSCI ACWI EX US Index Fund 8.019, Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund 367.078, Emerging Markets Strategic Insights Non Lendable Fund B 14.767, Omers Administration Corporation 123.827 olmak üzere toplam 3.327.666 çekimser oyuna karşılık 324.940.899,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

4. 2009 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklardan Boeing Company Employees Retirement Plan 97.209, GE Funds GE Strategic Investment Fund 1.899, GE Investments Funds Inc Total Return Fund 33.132, Elfun Diversified Fund 2.626, GE Asset Management Trust Emerging Markets Equity Fund 9.490, General Electric Pension Trust 30.913, John Hancock Funds II International Equity Index Fund 3.888, GE Investment Group Trust 117.045, Ontario Pension Board 123.629 olmak üzere toplam 419.831 çekimser oyuna karşılık 327.848.734,86 adet kabul oyu ile ayrı ayrı ibra edildi.

2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler; Boeing Company Employees Retirement Plan 97.209, GE Funds GE Strategic Investment Fund 1.899, GE Investments Funds Inc Total Return Fund 33.132, Elfun Diversified Fund 2.626, GE Asset Management Trust Emerging Markets Equity Fund 9.490, General Electric Pension Trust 30.913, John Hancock Funds II International Equity Index Fund 3.888, GE Investment Group Trust 117.045, Ontario Pension Board 123.629 olmak üzere toplam 419.831 çekimser oyuna karşılık 327.848.734,86 adet kabul oyu ile ibra edildi.

5. Yönetim Kurulunun kar dağıtım hususundaki önerisi görüşüldü, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %32 oranında nakit kar dağıtımını teminen her 1 TL'lık nominal değerli beher hisseye brüt 0,32 TL nakit kar olmak üzere 144.000.000,00 (Yüz kırk dört milyontürklirası) TL. brüt temettü, ayrıca Ana Sözleşme'nin 62.'inci maddesine göre intifa senedi sahiplerine 7.240.216,68 TL., Yönetim Kurulu üyelerine 17.738.530,87 TL. brüt kar payı ödenmesine, anılan kar payı ödemelerinde; yürürlükte bulunan vergi kanunları uyarınca, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerinden vergi tevkifatı yapılmayarak brüt kar payı oranında net ödeme yapılmasına, bunun dışında kalan pay sahiplerinden %15 vergi tevkifatı yapılarak kar payı ödenmesine yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan safi karın olağanüstü ihtiyatlara ayrılmasına ve kar dağıtımına 28 Mayıs 2010 tarihinden itibaren başlanılmasına, önerilen kar dağıtımının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

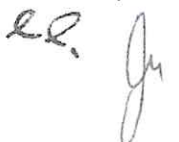
6. Süresi biten Yönetim Kurul Üyelerinin yerine (11) adet üye seçilmesi önerildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.C. kimlik no.lu. TUNCAY ÖZİLHAN; T.C. kimlik no.lu, İBRAHİM YAZICI; T.C. kimlik no.lu, MEHMET NURİ YAZICI; T.C. kimlik no.lu, TULAY AKSOY; T.C. kimlik no.lu, GÜLTEN YAZICI; T.C. kimlik no.lu, HÜLYA ELMALIOĞLU. T.C. kimlik no.lu, AHMET OĞUZ ÖZKARDEŞ, T.C. kimlik no.lu, SALİH METİN ECEVİT (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), T.C. kimlik no.lu, RASİH ENGİN AKÇAKOCA (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), T.C. kimlik no.lu, MEHMET CEM KOZLU (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), T.C. kimlik no.lu, RECEP YILMAZ ARGÜDEN (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen) aday gösterildi. Oya konu. Gösterilen adayların bir yıl

süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi hususu,

Süresi biten Denetim Kurulu Üyeliklerine (1) yıl süre ile . T.C. kimlik no.lu, ALİ BAKİ USTA ve T.C. kimlik no.lu, AHMET BAL'ın seçilmesi teklif edildi.

Bu maddedeki hususlar oya konuldu, Fortis L Fund Equity Turkey 187.656, Fortis L Fund Equity Europe Emerging 77.043 olmak üzere toplam 264.699 aleyhinde oyuna karşılık 328.003.866,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

7. Şirketin 2009 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 22.296.778,01 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kar Payı Dağıtım Politikası ile Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.'üncü Maddesi gereğince, 2010-2011 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen ve yönetim kurulunca uygun görülen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanması önerildi. Oya konuldu. Fortis L Fund Equity Turkey 187.656, Fortis L Fund Equity Europe Emerging 77.043 olmak üzere toplam 264.699 aleyhte ve Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System 439.518, Fonds Voor Gemene Rekening Beroepsvervoer 62.428 çekimser oyuna karşılık 327.501.920,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.3.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-338 sayılı onayı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.03.2010 tarih B.14.O.İT.G.0.10.00.01/351.02-535-34978-1496 sayılı iznine istinaden şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki tadil tasarısında belirtilen değişikliğin yapılması için karar alınması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



Eski Şekil

AMAÇ VE KONUSU:

Madde-4) Şirket aşağıda yazılı işlerle uğraşmak üzere kurulmuştur.

- Malt ve bira imali ve bu imalata müteferri olmak üzere bira mayası, malt hılasası, küspe, karbondioksit gazı, buz sair her türlü meşrubat, yemlik arpa ve diğer tali mamuller, plastik bira, meşrubat kasaları ve diğer plastik mamuller imal ve satışı ile kanun ve kararnameler çerçevesinde her türlü ticari ve sınai malların ithalatını ve ihracatını yapmak.
- Bu maksatla fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek ve kiralamak.
- Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek ve kiralamak ve depoculuk işleri yapmak.
- Şirket mamullerinin satışını temin etmek için depolar, mağazalar ve satış yerleri açmak ve işletmek, bu mamullerin tanıtımına ve reklamına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Şirket iştiğal konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirket kurabilir veya onlara katılabilir.

Şirket, amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için gayrimenkul, menkul ve gemi satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket kendi gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde kendisinin ve üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendisinin ve üçüncü şahısların borçlarına

Yeni Şekil

AMAÇ VE KONUSU:

Madde-4) Şirket aşağıda yazılı işlerle uğraşmak üzere kurulmuştur.

- Malt ve bira imali ve bu imalata müteferri olmak üzere bira mayası, malt hılasası, küspe, karbondioksit gazı, buz sair her türlü meşrubat, yemlik arpa ve diğer tali mamuller, plastik kasa, meşrubat kasaları ve diğer plastik mamuller imal ve satışı ile kanun ve kararnameler çerçevesinde her türlü ticari ve sınai malların ithalatını ve ihracatını yapmak.
- Bu maksatla fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek ve kiralamak.
- Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek ve kiralamak ve depoculuk işleri yapmak.
- Şirket mamullerinin satışını temin etmek için depolar, mağazalar ve satış yerleri açmak ve işletmek, bu mamullerin tanıtımına ve reklamına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Şirket iştiğal konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirket kurabilir veya onlara katılabilir.

Şirket, amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için gayrimenkul, menkul ve gemi satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket kendi gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde kendisinin ve üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendisinin ve üçüncü şahısların borçlarına

karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

İşbu maddede yazılı işlemlerden gayri herhangi bir muamelenin yapılması şirket için faydalı görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından karar verilmesi ve Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan işbu kararın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca tasdik ve tescil ve ilan olunması lazımdır.

İşbu maddede yazılı işlemlerden gayri herhangi bir muamelenin yapılması şirket için faydalı görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından karar verilmesi ve Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan işbu kararın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca tasdik ve tescil ve ilan olunması lazımdır.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya konu ve oybirliği ile kabul edildi.

13. Kapanış maddesinde söz alan 68.131.391 adet hisseyi temsil eden bazı yabancı ortak temsilcileri gündemin 7. maddesinde sözü edilen 22.296.778,01 TL tutarındaki Şirket ana sözleşmesinin 62. maddesine uygun olarak yapılan bağışlar konusunda ve gündemin 8. ve 10. maddelerinde sözü edilen hususlarda çekimser olduklarını bildirdiler.

Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
FEVZİ ÜLKER

DİVAN BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT

OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE GÜNDÜZ – CAN ÇAKA

KATİP
MURAT ALEMDAR