

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05/10/2012, CUMA GÜNÜ, SAAT 09.30'DA YAPILAN

ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 4.10.2012 tarih 56 394 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Esentepe Mah., Anadolu Cad., No:1 Kartal / İSTANBUL" adresinde toplanıldı.

Toplantı gün, saat, yer ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/09/2012 tarihli ve 8151 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 12/09/2012 tarih ve 11'inci sayfasında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirketin 592.105.263,00 TL. (Beşyüzdoksanikimilyonyüzbeşbinikiyüzaltmışüç) sermayesini teşkil eden 592.105.263 (Beşyüzdoksanikimilyonyüzbeşbinikiyüzaltmışüç) paydan; 396.996.419,87 (Üçyüzdoksanaltı milyondokuzyüzdoksanaltıbindörtüyüzdokuzvirgüleşsenyedi) payın asaleten, 95.674.498 (Doksanbeşmilyonaltıyüzyetmişdörtbindörtüyüzdoksansekiz) payın vekaleten olmak üzere toplam 492.670.917,87 (Dörtüyüzdoksanikimilyonaltıyüzyetmişbindokuzonyedi-virgüleşsenyedi) payın hazır bulunduğu ve bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 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, AYŞE DİRİK ve Katipliğe MURAT ALEMDAR aday gösterildi. Oya konuldu. The Civil Service Superannuation Fund 313.758, Memorial Sloan Kettering Cancer Center 64.158, Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, A I Dupont Testamentary Trust 101.036, The Nemours Foundation 7.039, National Westminster P.A.Dep.O.PFS. Somerset Glo.Em.Mar.Fund 12.984, National Westminster P.A.Dep.O.PFS. Somerset Glo.Em.Mar.Div. Gr. F. 147.459 olmak üzere toplam 678.401 çekimser oyuna karşılık 491.992.516,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
2. Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi görüşüldü. Oya sunuldu. The Civil Service Superannuation Fund 313.758, Memorial Sloan Kettering Cancer Center 64.158, Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, A I Dupont Testamentary Trust 101.036, The Nemours Foundation 7.039, National Westminster P.A.Dep.O.PFS. Somerset Glo.Em.Mar.Fund 12.984, National Westminster P.A.Dep.O.PFS. Somerset Glo.Em.Mar.Div. Gr. F. 147.459 olmak üzere toplam 678.401 çekimser oyuna karşılık 491.992.516,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/09/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13-00-110-03-02-2116/9031 sayılı onayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 10/09/2012 tarih B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-535-935904-6947 6157 sayılı iznine istinaden şirket Ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinin ve "Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil), Finansman Bonusu ve Borç Senedi İhracı" başlıklı 18 inci maddesinin tadiline ve Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Ana Sözleşmeye "Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı 40/A maddesinin eklenmesine ilişkin aşağıdaki tadil tasarısının müzakeresi ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin karar alınması oya sunuldu. West Midlands Metropolitan Authorities Markets Leaders Fund 25.000, The Civil Service Superannuation Fund 313.758, Memorial Sloan Kettering Cancer Center 64.158, Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, A I Dupont Testamentary Trust 101.036, The Nemours Foundation 7.039, National Westminster P.A.Dep.O.PFS. Somerset Glo.Em.Mar.Fund 12.984, National Westminster P.A.Dep.O.PFS. Somerset Glo.Em.Mar.Div. Gr. F. 147.459 olmak üzere toplam 703.401 çekimser oyuna karşılık 491.967.516,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

TADİL TASARISI

Eski Şekil

SERMAYE

MADDE 7

Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- TL (dokuzyüzmilyon Türk Lirası) 'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 450.000.000.- TL (dört yüzelli milyon Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

450.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari kıymetle 450.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar –aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- hisseleri oranında sermaye artırımına iştirak ederler. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir.

Yeni Şekil

SERMAYE

MADDE 7

Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- TL (dokuzyüzmilyon Türk Lirası) 'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 592.105.263.- TL (beş yüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüz altmış üç Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

592.105.263.- TL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari kıymetle 592.105.263 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar –aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- hisseleri oranında sermaye artırımına iştirak ederler. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2012-2016 yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

TAHVİL, KAR ORTAKLIĞI BELGESİ (KARA İŞTİRAKLİ TAHVİL), FİNANSMAN BONOSU VE BORÇ SENEDİ İHRACI

MADDE 18

Şirket mevzuat uyarınca her nev'i tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu (commercial paper) ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracına ve tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite genel kurul yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2012-2016 yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARILMASI

MADDE 18

Şirketin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, kar/zarar ortaklığı belgesi, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

YENİ MADDE:

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

MADDE 40/A

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şeklinde Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan Tuncay ÖZİLHAN, Ernest Arthur Graham MACKAY, Salih Metin ECEVİT, Mehmet Hurşit ZORLU, Alejandro Jimenez FONSECA, Recep Yılmaz ARGÜDEN, Mehmet Cem KOZLU'nun istifaları sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan seçimle, Ernest Arthur Graham MACKAY, Mehmet Cem KOZLU, Mehmet Hurşit ZORLU, Alejandro Jimenez FONSECA, Salih Metin ECEVİT, Tuncay ÖZİLHAN, Recep Yılmaz ARGÜDEN 'in gerçek kişi üye olarak atanmalarının onaylanması oya sunuldu. The Civil Service Superannuation Fund 313.758, Memorial Sloan Kettering Cancer Center 64.158, Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, A I Dupont Testamentary Trust 101.036, The Nemours Foundation 7.039, National Westminster P.A.Dep.O.PFS. Somerset Glo.Em.Mar.Fund 12.984, National Westminster P.A.Dep.O.PFS. Somerset Glo.Em.Mar.Div. Gr. F. 147.459 olmak üzere toplam 678.401 çekimser oy; West Midlands Metropolitan Authorities Markets Leaders Fund 25.000, British Columbia Investment Management Cor 304.922, Labor Pension Fund Supervisory Committee Labor Ret Fund 400, City of Philadelphia Public Employees Retirement System 30.754, Caisse De Depot et Placement Du Quebec 541.656, 1199 Health Care Employees Pension Fund 26.982, Sei Global Master Fund Plc 46.430 olmak üzere toplam 976.144 red oyuna karşılık 491.016.372,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

5. Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından toplantıya son verildi.

**BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

FEVZİ ÜLKER

**DİVAN BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT**

OY TOPLAMA MEMURU

AYŞE GÜNDÜZ – AYŞE DİRİK

KATİP

MURAT ALEMDAR