

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 05 / 04 / 2012

Karar No : 83

Toplantı Yeri : Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:1

Kartal/İSTANBUL

Gündem : Şirket Ana Sözleşmesi'nin SPK'nun Seri IV/56 No.lu Tebliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumlu hale getirilmesine yönelik Ana Sözleşme'de yapılması gereken değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması hususunun karara bağlanması hakkında.

- 1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 41, 43, 62 ve 78'inci maddelerinin Ek-1'de yer alan tadil metnindeki halleri ile tadil edilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyuma ilişkin 32-A maddesi ile Kar Dağıtımına ilişkin Geçici Madde'nin Ek-1'de yer alan halleri ile eklenmesi hususlarının müzakere edilerek Genel Kurul'da karara bağlanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilan edilmesine Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına;
- 2- İzinlerin alınmasına müteakip Ana Sözleşme'de yapılması gereken değişikliklerin Genel Kurul onayına sunulmasına;

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Başkan	Başkan Vekili	Üye	Üye
Tuncay ÖZİLHAN	İbrahim YAZICI	S.Vehbi YAZICI	Tülay AKSOY

Üye	Üye	Üye
Gülten YAZICI	Hülya ELMALIOĞLU	Ahmet Oğuz ÖZKARDEŞ

Üye	Üye	Üye
R.Yılmaz ARGÜDEN	Ernest Arthur Graham Mackay	Mehmet Cem KOZLU

Üye
Salih Metin ECEVİT

EK-1

ANADOLU EFES ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p><u>Madde-41)</u></p> <p>Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantıları ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta evvel şirket merkezinin bulunduğu mahalde ve idare meclisinin tayin edeceği gazetede ve T.Ticaret Kanununun 37'nci maddesinde gösterilen gazete ile ilan olunur.</p> <p>Bu ilanlara; toplantı günü, saati, yeri ve toplantıda müzakere edilecek hususta müteallik ruzname dercolunur. Hisse senetleri nama yazılı olan pay sahipleri ile önceden şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı günü ve ruzname bildirilir.</p> <p>Adi senelik toplantılara ait ruznamelerde T.Ticaret Kanununun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar kaydedilmekle beraber idare meclisince lüzumlu görülen diğer maddeler de kaydolunur ve kar zarar hesabının bilanço yıllık rapor ve safi kazancının nasıl dağıtılacağı hususundaki tekliflerin ve murakıp raporunun toplantı gününden onbeş gün evvelinden itibaren pay sahiplerinin emrine amade bulunduğu ilanlarla dercedilir. Ruznamede yazılı olmayan mevzular müzakereye konmaz.</p> <p>Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde hisse senedine malik olan hissedarların mucip sebepleri havi talepleri üzerine müzakeresini istedikleri mevaddin zaten akdi mukarrer olan umumi heyet ruznamesine idare meclisince ithal edilmesi mecburidir. Ancak bu talebin ilan en vaki davetten evvel vukuu şarttır.</p>	<p><u>Madde-41)</u></p> <p>Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantıları ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az üç hafta evvel, Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinde belirtilen gazetede ve şirket merkezinin bulunduğu mahalde yayım yapan gazetede ilan edilir. Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır.</p> <p>Bu ilanlara; toplantı günü, saati, yeri ve toplantıda müzakere edilecek hususa müteallik ruzname dercolunur. Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı şekilde işlem görmeyen nama yazılı hisse senetlerinin pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı günü ve ruzname bildirilir.</p> <p>Adi senelik toplantılara ait ruznamelerde T.Ticaret Kanununun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar kaydedilmekle beraber idare meclisince lüzumlu görülen diğer maddeler de kaydolunur ve kar zarar hesabının bilanço yıllık rapor ve safi kazancının nasıl dağıtılacağı hususundaki tekliflerin ve murakıp raporunun toplantı gününden üç hafta evvelinden itibaren pay sahiplerinin emrine amade bulunduğu ilanlarla dercedilir. Ruznamede yazılı olmayan mevzular müzakereye konmaz.</p> <p>Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide biri kıymetinde hisse senedine malik olan hissedarların mucip sebepleri havi talepleri üzerine müzakeresini istedikleri mevaddin zaten akdi mukarrer olan umumi heyet ruznamesine idare meclisince ithal edilmesi mecburidir. Ancak bu talebin ilan en vaki davetten evvel vukuu şarttır.</p>

<p><u>Madde-43)</u></p> <p>T.Ticaret Kanununda ve işbu esas mukavelenamede hilafına serahat bulunmayan ahvalde gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında asaleten ve vekalaten en az şirket sermayesinin dörtte birini temsil eden hissedarların huzuru şarttır. İlk içtimada bu nisap olmadığı takdirde hissedarlar onbeş gün evvel yapılacak ilanla ikinci bir içtimaa davet edilir. İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun icrasına ve karar itasına selahiyetlidir. Kararların muteber olması için her halde asaleten veya vekaleten ita edilen reylerin ekseriyeti lazımdır.</p>	<p><u>Madde-43)</u></p> <p>Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde ve işbu esas mukavelenamede hilafına serahat bulunmayan ahvalde gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında asaleten ve vekalaten en az şirket sermayesinin dörtte birini temsil eden hissedarların huzuru şarttır. İlk içtimada bu nisap olmadığı takdirde hissedarlar üç hafta evvel yapılacak ilanla ikinci bir içtimaa davet edilir. İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun icrasına ve karar itasına selahiyetlidir. Kararların muteber olması için her halde asaleten veya vekaleten ita edilen reylerin ekseriyeti lazımdır.</p>
<p><u>Madde 62-)</u></p> <p>1. ŞİRKETİN SAFİ KARI:</p> <p>a) Şirketin safi karı, şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve karlardan, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan olağan giderler ile olağanüstü gider, zarar, bağış ve yardımların kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.</p> <p>b) 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 temettü hanel gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için şirket esas sermayesinin %95'ini temsil eden payların genel kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır. Bu maddeye göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya açıklamaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p>	<p><u>Madde 62-)</u></p> <p>1. ŞİRKETİN SAFİ KARI:</p> <p>a) Şirketin safi karı, şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve karlardan, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan olağan giderler ile olağanüstü gider, zarar, bağış ve yardımların kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.</p> <p>b) 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 temettü hanel gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için şirket esas sermayesinin %95'ini temsil eden payların genel kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır. Bu maddeye göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya açıklamaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p>

2. SAFİ KARIN DAĞITIMI

Yukarıda 1 (a)'da öngörüldüğü şekilde hesaplanan safi kardan sırasıyla,

- a) 1 (a) ve 1 (b) bentleri gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan Kar'a 1 (a) ve (b) bendi gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve tutarda birinci temettü pay sahiplerine ayrılır.
- c) Safi kardan yukarıdaki (a) bendinde zikredilen tutar ile çıkarılmış sermayenin %10'u kadar bir miktar düşüldükten sonra kalan meblağın % 2'si İntifa Senedi sahiplerine payları oranında ve aynı meblağdan intifa senedi sahiplerinin payları düşüldükten sonra kalanın %5'i Yönetim Kurulu Üyelerine eşit dağıtılmak üzere ve 1.Temettüe hâlel gelmemek kaydıyla ayrılır. Ancak İntifa Senedi sahiplerine ödenecek kar payları safi kardan %5 kanuni yedek akçe ve birinci temettü indirildikten sonra kalan tutarın 1/10'undan fazla olamaz.
- d) Kalan kar tutarının fevkalade yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine ikinci temettü olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından ekseriyetle karar verilir.
- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 No'lu Bendi uyarınca pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır.

2. SAFİ KARIN DAĞITIMI

Yukarıda 1 (a)'da öngörüldüğü şekilde hesaplanan safi kardan sırasıyla,

- a) 1 (a) ve 1 (b) bentleri gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan Kar'a 1 (a) ve (b) bendi gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve tutarda birinci temettü pay sahiplerine ayrılır.
- c) Safi kardan yukarıdaki (a) bendinde zikredilen tutar ile çıkarılmış sermayenin %10'u kadar bir miktar düşüldükten sonra kalan meblağın % 2'si İntifa Senedi sahiplerine payları oranında ve 1.Temettüe hâlel gelmemek kaydıyla ayrılır. Ancak İntifa Senedi sahiplerine ödenecek kar payları safi kardan %5 kanuni yedek akçe ve birinci temettü indirildikten sonra kalan tutarın 1/10'undan fazla olamaz.
- d) Kalan kar tutarının fevkalade yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine ikinci temettü olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından ekseriyetle karar verilir.
- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 No'lu Bendi uyarınca pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır.

<p>f) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kar dağıtılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe İntifa Senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay ödenmesine karar verilemez.</p>	<p>f) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, memur, müstahdem ve işçilere kar dağıtılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe İntifa Senedi sahiplerine, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay ödenmesine karar verilemez.</p>
<p><u>Madde-78)</u></p> <p>Ortaklığa ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4. Fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ortaklık merkezimizin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile de yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına dair ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397'nci ve 438'nci maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p><u>Madde-78)</u></p> <p>Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4. Fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezimizin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile de yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.</p> <p>Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına dair ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397'nci ve 438'nci maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
	<p>Madde-32A)- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p>

	<p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p>
	<p>Geçici Madde) 2011 yılı karının dağıtımında 62/2-c madde hükmünde yapılan değişiklik öncesi hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kar paylarına hak kazanırlar.</p>