

**Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim Şirketi'nin 21/05/2013 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 21/05/2013 tarihinde, saat 15:00'de, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.5.2013 tarih ve 16028 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fevzi ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Dünya Gazetesinde 29/04/2013 tarihinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29/04/2013 tarih ve 8309 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesine göre , şirketin 592. 105.263,00 TL sermayesini teşkil eden 592.105.263 paydan, 519.847.048,464 TL'lik sermayeye karşılık 1 payın asaleten, 519.847.047,464 TL'lik sermayeye karşılık 519.847.047,464 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Salih Metin ECEVİT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - ÖZİLHAN SİNAL YATIRIM A.Ş. ve ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. temsilcisi Sn. Osman ELMAS' ın Toplantı başkanlığı seçimi için genel kurula sundukları öneri yazısı okundu. Toplantı Başkanlığına Sn. Salih Metin ECEVİT 'in, seçilmesine 213.161 adet (ikiyüzonüçbinyüzaltmışbir) olumsuz oya karşılık 518.675.333,559 adet (beşyüzonsekizmilyonaltıyüzyetmişbeşbinüçyüzotuzüç/beşyüzellidokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi. Oy toplama memuru olarak Sn.Ayşe DİRİK ve tutanak yazmanı olarak Sn.Murat ALEMDAR tespit edildi. Toplantı Başkanı Sn.Salih Metin ECEVİT 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası' bulunan Sn.Ayşe GÜNDÜZ' ü Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere atamıştır.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet

2 - Yönetim Kurul Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu 29/03/2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklandığından herkesin bilgisi dahilinde olup, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşülmesinden sonra yapılan oylamada 213.161 adet (ikiyüzonüçbinyüzaltmışbir) red oya karşılık, 518.675.333,559 adet (beşyüzonsekizmilyonaltıyüzyetmişbeşbinüçyüzotuzüçbin/beşyüzellidokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu görüşülmesinden sonra yapılan oylamada 213.161 adet (ikiyüzonüçbinyüzaltmışbir) red oya karşılık, 518.675.333,559 adet (beşyüzonsekizmilyonaltıyüzyetmişbeşbinüçyüzotuzüçbin/beşyüzellidokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Denetim Raporu görüşülmesinden sonra yapılan oylamada 213.161 adet (ikiyüzonüçbinyüzaltmışbir) red oya karşılık, 518.675.333,559 adet (beşyüzonsekizmilyonaltıyüzyetmişbeşbinüçyüzotuzüçbin/beşyüzellidokuz) kabul oyu ile , oyçokluğu ile kabul edilmiştir.



Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet

3 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2012 konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu 21/03/2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklandığından herkesin bilgisi dahilinde olup oya konuldu. Yapılan oylamada 230.427 adet (ikiyüzotuzbindörtüzyirmiyedi) red oya karşılık, 518.658.067,579 adet(beşyüzonsekizmilyonaltıyüzellisekizbinaltmışyedi/beşyüzyetmişdokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet

4 – Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde şirketin 2012 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 23.410.068,47 TL olup ortakların bilgisine sunulmuştur.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK / DFA EMERGING MARKETS SERIES 213.425 adet

BBH / PYRAMIS EMERGING MARKETS COMMINGLED POOL 148.000 adet

CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 29.424 adet

DEXIA / ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ET DE RETRAIE DES POLICIERES DE LA VILLE DE MONTREAL 21.880 adet

CITIBANK / EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN 320.778 adet

CITIBANK / VITAL FORSIKRING ASA 35.567 adet

BBH / NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I 55.000 adet

BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND 5.581 adet

DEXIA / TRILOGY EMERGING MARKETS EQUITIES 38.279 adet

BBH / CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS 54.500 adet

CITIBANK / CBIST- MGF- TURKEY EQUITY FUND 117.451 adet

CITIBANK / UBS LUX INSTITUTIONAL SICAV EMERGING MARKETS EQUITY PASSIVE 26.790 adet

BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: NEW-GENERATION EMERGING EQUITY MOTHER FUND 62.494 adet

CITIBANK / COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 81.504 adet

CITIBANK / T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 4.187 adet

CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND 133.285 adet

CITIBANK / CHUNGHWA POST CO LTD 8843 adet

CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY 19.593 adet

BBH / PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP 7.789 adet

CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUN 5.280 adet

BBH / THE M T B O JAP LTD.A TR O EMER COUNTRYSTO ACTIVE MOTH FUND 25.903 adet

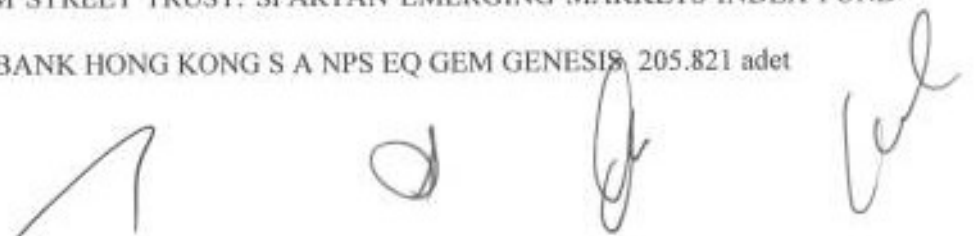
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND 2.985 adet

BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND 8.625 adet
CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet
BBH / HEPTAGON FUND PLC/OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS EQUITY FUND 161.230 adet
BBH / GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB TRUST N 104.336 adet
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE OF HONDA PENSION FUND 73.200 adet
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF JAPAN COMPUTER INFORMATION SERVICE EMPLOYEES' PENSION FUND 12.850 adet
BBH / PYRAMIS EMERGING MARKETS ALL CAP FUND LP 57.000 adet

5 – 2012 takvim yılına ilişkin şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş olan gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK / DFA EMERGING MARKETS SERIES 213.425 adet
BBH / PYRAMIS EMERGING MARKETS COMMINGLED POOL 148.000 adet
CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 29.424 adet
DEXIA / ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ET DE RETRAIE DES POLICIERES DE LA VILLE DE MONTREAL 21.880 adet
CITIBANK / EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN 320.778 adet
CITIBANK / VITAL FORSIKRING ASA 35.567 adet
BBH / NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I 55.000 adet
BBH/ THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND 5.581 adet
DEXIA / TRILOGY EMERGING MARKETS EQUITIES 38.279 adet
BBH / CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS 54.500 adet
CITIBANK / CBIST- MGF- TURKEY EQUITY FUND 117.451 adet
CITIBANK / UBS LUX INSTITUTIONAL SICAV EMERGING MARKETS EQUITY PASSIVE 26.790 adet
BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: NEW-GENERATION EMERGING EQUITY MOTHER FUND 62.494 adet
CITIBANK / COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 81.504 adet
CITIBANK / T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 4.187 adet
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND 133.285 adet
CITIBANK / CHUNGHWA POST CO LTD 8843 adet
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY 19.593 adet
BBH / PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP 7.789 adet
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUN 5.280 adet
BBH / THE M T B O JAP LTD.A TR O EMER COUNTRYSTO ACTIVE MOTH FUND 25.903 adet
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND 2.985 adet
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND 8.625 adet
CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet



BBH / HEPTAGON FUND PLC/OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS EQUITY FUND 161.230 adet
BBH / GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB TRUST N 104.336 adet
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE OF HONDA PENSION FUND 73.200 adet
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF JAPAN COMPUTER INFORMATION SERVICE EMPLOYEES' PENSION FUND 12.850 adet
BBH / PYRAMIS EMERGING MARKETS ALL CAP FUND LP 57.000 adet

6 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında hazırlanan rapor ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK / DFA EMERGING MARKETS SERIES 213.425 adet
BBH / PYRAMIS EMERGING MARKETS COMMINGLED POOL 148.000 adet
CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 29.424 adet
DEXIA / ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ET DE RETRAIE DES POLICIERES DE LA VILLE DE MONTREAL 21.880 adet
CITIBANK / EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN 320.778 adet
CITIBANK / VITAL FORSIKRING ASA 35.567 adet
BBH / NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I 55.000 adet
BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND 5.581 adet
DEXIA / TRILOGY EMERGING MARKETS EQUITIES 38.279 adet
BBH / CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS 54.500 adet
CITIBANK / CBIST- MGF- TURKEY EQUITY FUND 117.451 adet
CITIBANK / UBS LUX INSTITUTIONAL SICAV EMERGING MARKETS EQUITY PASSIVE 26.790 adet
BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: NEW-GENERATION EMERGING EQUITY MOTHER FUND 62.494 adet
CITIBANK / COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 81.504 adet
CITIBANK / T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 4.187 adet
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND 133.285 adet
CITIBANK / CHUNGHWA POST CO LTD 8.843 adet
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY 19.593 adet
BBH / PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP 7.789 adet
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUN 5.280 adet
BBH / THE M T B O JAP LTD.A TR O EMER COUNTRYSTO ACTIVE MOTH FUND 25.903 adet
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND 2.985 adet
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND 8.625 adet
CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet
BBH / HEPTAGON FUND PLC/OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS EQUITY FUND 161.230 adet
BBH / GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB TRUST N 104.336 adet
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE OF HONDA PENSION FUND 73.200 adet

BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF JAPAN COMPUTER INFORMATION SERVICE EMPLOYEES' PENSION FUND 12.850 adet
BBH / PYRAMIS EMERGING MARKETS ALL CAP FUND LP 57.000 adet

7 - 2012 takvim yılı faaliyetinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Sn. Tuncay ÖZİLHAN, Sn. Ernest Arthur Graham MACKAY, Sn. Salih Metin ECEVİT, Sn. Mehmet Hurşit ZORLU, Sn. Alejandro Jimenez FONSECA, Sn. Recep Yılmaz ARGÜDEN, Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ, Sn. Mehmet Mete BAŞOL, Sn. Kamil Ömer BOZER, Sn. Mehmet Cem KOZLU, Sn. Christos Alexis KOMNINOS, 284.642 adet (ikiyüzseksendörtbinaltıyüzkırkiki) red oya karşılık, 518.603.852,559 adet (beşyüzonsekizmilyonaltıyüzüçbinsekizyüzelliiki/beşyüzellidokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile ibra edildi.

2012 takvim yılı faaliyetinden dolayı denetçilerin ibrasına geçildi. Sn. Ahmet BAL ve Sn. Menteş ALBAYRAK 284.642 adet (ikiyüzseksendörtbinaltıyüzkırkiki) red oya karşılık, 518.603.852,559 adet (beşyüzonsekizmilyonaltıyüzüçbinsekizyüzelliiki/beşyüzellidokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile ibra edildi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

BBH / NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I 55.000 adet

CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet

Hissedarlarımızdan Sn. Muzaffer Eroğlu 1 adet payı için elektronik ortamda maddeye red vermiş ve "SPK Kurumsal yönetim ilkeleri gereği bir kadın yönetim kurulu üyesi atanmadığı için red veriyorum" şeklinde ifade bulunmuştur.

8- Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yerine 11 üye seçilmesi önerilerek yönetim kurulu üyeliklerine;

Kadıköy 21. Noterliği 10/05/2013 Tarihli 14097 yevmiye no.lu beyanı ile Sn. TUNCAY ÖZİLHAN-

Kadıköy 21. Noterliği 10/05/2013 Tarihli 14094 yevmiye no.lu beyanı ile Sn. RECEP YILMAZ ARGÜDEN-

Kadıköy 21. Noterliği 15/05/2013 Tarihli 14586 yevmiye no.lu beyanı ile Sn. MEHMET CEM KOZLU-

Kadıköy 21. Noterliği 10/05/2013 Tarihli 14093 yevmiye no.lu beyanı ile Sn. ALEJANDRO JIMENEZ FONSECA-

Kadıköy 21. Noterliği 15/05/2013 Tarihli 14599 yevmiye no.lu beyanı ile Sn. ALAN JON CLARK

Kartal 5. Noterliği 17/5/2013 Tarihli 11104 yevmiye no.lu beyanı ile AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ-

Kadıköy 21. Noterliği 15/05/2013 Tarihli 14588 yevmiye no.lu beyanı ile Sn. KAMİL ÖMER BOZER-

Kadıköy 21. Noterliği 15/05/2013 Tarihli 14587 yevmiye no.lu beyanı ile Sn. MEHMET METE BAŞOL-

Beşiktaş 15. Noterliği 08/05/2013 Tarihli 5520 yevmiye no.lu beyanı ile Sn. AYCAN AVCI-

Genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Sn. SALİH METİN ECEVİT-

Genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Sn. MEHMET HURŞİT ZORLU-

Aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların 1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sn. AHMET CEMAL

DÖRDÜNCÜ, Sn. KAMİL ÖMER BOZER, Sn. MEHMET METE BAŞOL ve Sn. AYCAN AVCI'ya yıllık net 60.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, yapılan oylamada 1.843.410 adet (birmilyonsekizyüzkırküçbindörtüyon) red oya karşılık, 517.045.084,579 adet (beşyüzonedimilyonkırkbeşbinseksendört/beşyüzyetmişdokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

BBH / NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I 55.000 adet

CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet

BBH / PYRAMIS EMERGING MARKETS COMMINGLED POOL 148.000 adet

DEXIA / TEACHERS PENSION PLAN AND PRIVATE SCHOOL TEACHERS PENSION PLAN 12.348 adet

BBH / PYRAMIS EMERGING MARKETS ALL CAP FUND LP 57.000 adet

Hissedarlarımızdan Sn. Muzaffer Eroğlu 1 adet payı için elektronik ortamda maddeye red vermiş ve "SPK Kurumsal yönetim ilkeleri gereği bir kadın yönetim kurulu üyesi atanmadığı için red veriyorum" şeklinde ifadede bulunmuştur.

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemelere ilişkin finansal raporlarımızın 38 No.lu Dip notunda belirtildiği üzere, 2012 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 35.516.000 TL olduğu ortakların bilgine sunulmuştur. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK / DFA EMERGING MARKETS SERIES 213.425 adet

BBH / PYRAMIS EMERGING MARKETS COMMINGLED POOL 148.000 adet

CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 29.424 adet

DEXIA / ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ET DE RETRAIE DES POLICIERES DE LA VILLE DE MONTREAL 21.880 adet

CITIBANK / EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN 320.778 adet

CITIBANK / VITAL FORSIKRING ASA 35.567 adet

BBH / NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I 55.000 adet

BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND 5.581 adet

DEXIA / TRILOGY EMERGING MARKETS EQUITIES 38.279 adet

BBH / CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS 54.500 adet

CITIBANK / CBIST- MGF- TURKEY EQUITY FUND 117.451 adet

CITIBANK / UBS LUX INSTITUTIONAL SICAV EMERGING MARKETS EQUITY PASSIVE 26.790 adet

BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: NEW-GENERATION EMERGING EQUITY MOTHER FUND 62.494 adet

CITIBANK / COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 81.504 adet

CITIBANK / T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 4.187 adet

CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND 133.285 adet

CITIBANK / CHUNGHWA POST CO LTD 8.843 adet

CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY 19.593 adet

BBH / PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP 7.789 adet

CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUN 5.280 adet
BBH / THE M T B O JAP LTD.A TR O EMER COUNTRYSTO ACTIVE MOTH FUND 25.903
adet
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND 2.985
adet
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND
8.625 adet
CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet
BBH / HEPTAGON FUND PLC/OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS EQUITY FUND
161.230 adet
BBH / GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB TRUST N 104.336 adet
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE OF HONDA PENSION
FUND 73.200 adet
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF JAPAN COMPUTER
INFORMATION SERVICE EMPLOYEES' PENSION FUND 12.850 adet
BBH / PYRAMIS EMERGING MARKETS ALL CAP FUND LP 57.000 adet

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu çerçevesinde 26/04/2013 tarih ve 167 no.lu yönetim kurulu kararına istinaden bağımsız denetim kuruluşu olarak 2013 hesap yılının bağımsız denetimini yapmak üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oya sunuldu. 1.462.081 adet (birmilyondört yüz altmış ikibinsekseksenbir) red oya karşılık, 517.426.413,559 adet (beş yüz onyedimilyondört yüz yirmialtı bin dört yüz onüç/beş yüz ellidokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

BBH / NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I 55.000 adet
CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet
DEXIA / TEACHERS PENSION PLAN AND PRIVATE SCHOOL TEACHERS PENSION PLAN
12.348 adet

11- Yönetim Kurulunun 26/03/2013 tarihli toplantısında şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI., no.29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları" (UMS/UFRS) çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında yer alan dönem karından hesap dönemi sonu itibarı ile çıkarılmış sermaye (592.105.263 TL) üzerinden % 45 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,45 TL, net 0,3825 TL olmak üzere toplam 266.447.368,35 TL tutarındaki nakit kar payının 30/05/2013 tarihinden itibaren ödenmesi hususu oya sunuldu. 213.161 adet (ikiyüzonüçbinyüzaltmışbir) red oyuna karşılık, 518.675.333,559 adet (beş yüz onsekizmilyonaltı yüz yetmiş beş bin üç yüz otuzüç/beş yüz ellidokuz) kabul oyu ile , oyçokluğu ile kabul edildi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/05/2013 tarih ve 29833736.110.03.02-1580/5113 sayılı onayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 15/05/2013 tarih 67300147/431.02-535-603811-5472-3894 sayılı iznine istinaden şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki tadil tasarısında belirtilen değişikliğin yapılması için karar alınması oya sunuldu. 809.607 Adet (sekizyüzdokuzbinaltı yüz yedi) red oyuna karşılık, 518.078.887,559 adet (beş yüz onsekizmilyon yetmiş sekiz bin sekiz yüz seksen yedi/beş yüz ellidokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.
CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet

ESKİ ŞEKİL

BİRİNCİ FASIL

KURULUS, KURUCULAR, ÜNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET

KURULUS MADDE 1

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında işbu esas mukavelename ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre İdare olunmak ve ani surette kurulmak üzere bir Anonim Şirket teşkil olunmuştur.

KURUCULAR MADDE 2

Şirketin kurucuları işbu esas mukavelenameyi imza eden isim ve adresleri aşağıda yazılı şahıslardır.

- 1- Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii A.Ş.: Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 İstanbul, T.C. uyruklu,
- 2- Kamil Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 3- İzzet Özilhan: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 4- Nuri Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 5- Mustafa Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 6- İhsan Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203 Tahir Han Kat. 5, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 7- Aydın Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203, Tahir Han Kat. 5, İstanbul, T.C. uyruklu.

ÜNVAN MADDE 3

Şirketin ünvanı, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'dir. Bu ünvan işbu esas mukavelenin aşağıdaki maddelerinde ("Şirket")

YENİ ŞEKİL

.....

KURULUS MADDE 1

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında işbu esas mukavelename ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre İdare olunmak ve ani surette kurulmak üzere bir Anonim Şirket teşkil olunmuştur.

KURUCULAR MADDE 2

Şirketin kurucuları işbu esas mukavelenameyi imza eden isim ve adresleri aşağıda yazılı şahıslardır.

- 1- Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii A.Ş.: Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 İstanbul, T.C. uyruklu,
- 2- Kamil Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 3- İzzet Özilhan: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 4- Nuri Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 5- Mustafa Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 6- İhsan Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203 Tahir Han Kat. 5, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 7- Aydın Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203, Tahir Han Kat. 5, İstanbul, T.C. uyruklu.

ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 3

Şirketin ünvanı "ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ"dir.

kelimesiyle ifade edilmiştir.

AMAC VE KONU **MADDE 4**

Şirket aşağıda yazılı işlerle uğraşmak üzere kurulmuştur.

- a) 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 karamameler çerçevesinde her türlü ticari ve sınai malların ithalatını ve ihracatını yapmak.
- b) Bu maksatla fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek ve kiralamak.
- c) Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek ve kiralamak ve depoculuk işleri yapmak.
- d) 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 tasarrufla 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

Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAC VE KONU **MADDE 4**

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- a) Malt ve bira üretimi ve bu üretim ile ilgili olmak üzere bira mayası, malt hılasası, küspe, karbondioksit gazı, buz ve diğer her türlü meşrubat, yemlik arpa ve diğer ikincil ürünler, plastik bira ve meşrubat kasaları ve diğer plastik ürünlerin üretim ve satışı ile kanun ve karamameler çerçevesinde her türlü ticari ve sınai malların ithalatını ve ihracatını yapmak.
- b) Bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek ve kiralamak.
- c) Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek, kiralamak ve depoculuk işleri yapmak.
- d) Şirket ürünlerinin satışını sağlamak için depolar, mağazalar ve satış yerleri açmak ve işletmek, bu ürünlerin tanıtımına ve reklamına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21/1 hükmü saklı olmak üzere Şirket işletme konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Sektörüyle ilgili danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir.

Şirket, işletme konusu ile ilgili olarak gayrimenkul, menkul ve gemi satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak amacıyla; özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam

ipoteke 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 aynı veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı 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 itibarıyla 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.

MERKEZ **MADDE 5**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket gerek Türkiye'de gerekse ecnebi memleketlerde lüzum gördükçe İdare Meclisi kararıyla ve kanun hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir, büro ve mümessillikler kurabilir.

konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı hakları kurabilir.

Ancak, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi konularında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla 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 ve ısı enerjisi üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ **MADDE 5**

Şirket'in merkezi İstanbul ili, Bahçelievler ilçesindedir. Adresi; Bahçelievler Mahallesi, Şehit İbrahim Koparır Caddesi, No: 4, Bahçelievler, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,

MÜDDET
MADDE 6

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurtiçinde ve/veya yurtdışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 6

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

....

İKİNCİ FASIL
SERMAYE, SERMAYENİN ÖDEME
SURETİ VE ŞARTLARI, SERMAYENİN
ARTTIRILMASI, AZALTILMASI VE
HİSSE SENETLERİ

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 (dokuzyüz milyon Türk Lirası)'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 592.105.263.-TL (beşyüz 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

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. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000.-TL'dir (dokuzyüz milyon Türk Lirası).

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 592.105.263.-TL (beşyüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüz altmış üç Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesi her biri bir TL değerind 592.105.263 adet paydan oluşmaktadır. Payları 142.105.263 adedi SABMiller Harmony Limited' ait olup nama yazılı, 450.000.000 adedi ise hamilin yazılıdır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları -aşağıdaki



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 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.

paragrafta belirtilen durum haricinde- mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını haizdir. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut pay sahiplerine payları oranında pay verilecektir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

MADDE 8

Kaldırılmıştır.

Kaldırılmıştır.

MADDE 9

Şirket, İdare Meclisi kararıyla hisse senetlerini müteaddit hisseyi ihtiva eden kúpürler halinde bastırabilir.

Kaldırılmıştır.

KATİ TESEKKÜLÜN BAŞLANGICI

MADDE 10

Şirketin kati teşekkülü Ticaret Bakanlığınca kabulünden ve selahiyetli Ticaret Mahkemesince tasdikinden ve Ticaret Siciline tescil ve ilanı tarihinden itibaren başlar.

Kaldırılmıştır.

HİSSE SENETLERİNİN İHRACI **MADDE 11**

Kaldırılmıştır.

HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ **MADDE 12**

Hisse senetleri Şirket nazarında gayrikabili tecezzidir. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını, ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde Şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan rey hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

HİSSEDARLARIN MESULİYETİ **MADDE 13**

Hissedarlar ancak malik oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarında mesuldürler. Kendilerine hini taahhüt ve imzada kabul etmiş oldukları nakdi taahhütler miktarından fazla bir mesuliyet yükletilemez.

MADDE 14

Bir hisse senedine malikiyet, işbu mukavelename münderecatına ve hissedarlar umumi heyeti kararlarına muvafakatı tazammun eder.

İNTİFA SENETLERİ **MADDE 15**

Devreden şirketlerden Ege Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi ile Güney Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nde birleşme öncesi mevcut Müessis ve Kurucu Senedi sahiplerine, Birleşme Sözleşmesi'nde kabul edilen şekilde, bunların mevcut kurucu ve müessis senetlerine karşılık olarak verilmek üzere 9920 adet nama yazılı İntifa Senedi ihdas edilmiştir.

İntifa Senedi sahiplerinin, Yönetim Kurulu'na seçilme hakları, genel kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakları, genel kurul toplantılarında verilen kararlara, ayrılacak

Kaldırılmıştır.

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ **MADDE 8**

Paylar Şirket'e karşı bölünemez. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, Genel Kurul'da paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU **MADDE 9**

Pay sahipleri sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile Şirket'e karşı sorumludurlar. Kanunda öngörülen istisnalar dışında pay sahiplerine taahhüt ettikleri pay bedelinden veya payın itibari değerini aşan prim dışında borç yükletilemez.

Kaldırılmıştır.

İNTİFA SENETLERİ **MADDE 10**

Ege Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi ile Güney Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nde birleşme öncesi mevcut Müessis ve Kurucu Senedi sahiplerine, 2000 yılındaki Birleşme Sözleşmesi'nde kabul edildiği şekilde, bunların mevcut kurucu ve müessis senetlerine karşılık olarak verilmek üzere 9920 adet nama yazılı intifa senedi çıkarılmıştır.

İntifa senedi sahiplerinin, Yönetim Kurulu'na seçilme hakları, Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakları gibi pay sahipliği hakları bulunmadığı gibi, bunların Genel Kurul toplantılarında verilen kararlara, ayrılacak kanuni

ihtiyari ve kanuni ihtiyatlara, karşılıklara, fevkelade ihtiyat nispetlerine ve miktarlarına itiraz selahiyetleri yoktur.

İntifa Senedi sahiplerine, işbu esas mukavelenin 62. Maddesinin (2/c) bendi uyarınca dağıtılmasına karar verilen temettüden pay verilir. İntifa Senedi sahiplerine tahsis edilen kar payı nispeti sermayenin tezyidi halinde dahi değiştirilemez. İntifa Senedi sahipleri Şirket'in tasfiyesi halinde tasfiye karından de aynı nispette tasfiye payı alırlar.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

MADDE 16

Kaldırılmıştır.

SERMAYENİN AZALTILMASI

MADDE 17

Hissedarlar umumi heyeti T. Ticaret Kanununun 396, 397 ve 398'nci maddeleri hükümlerine riayet etmek suretiyle esas sermayenin azaltılmasına karar verebilir.

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 katımlı veya katımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

HİSSE SENETLERİNİN VE TAHVİLLERİNİN ZİYAI

MADDE 19

Şirket hisse senetlerinin ve ihraç edilen tahvillerinin ziyai halinde T. Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde hareket olunur.

yedek akçelere ve Şirket'in kendi isteği ile ayırabileceği yedek akçelere, karşılıklara, olağanüstü yedeklerin oran ve miktarlarına itiraz etme hakları yoktur.

İntifa senedi sahiplerine, işbu Esas Sözleşme'nin 45. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca dağıtılmasına karar verilen kârdan pay verilir. İntifa senedi sahiplerine ayrılan kâr payı oranı sermayenin artırılması halinde dahi değiştirilemez. İntifa senedi sahipleri Şirket'in tasfiyesi halinde tasfiye kârından da aynı oranda tasfiye payı alırlar.

Kaldırılmıştır.

Kaldırılmıştır.

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI ÇIKARILMASI

MADDE 11

Şirket'in, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, kâr paylarına katımlı veya katımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kaldırılmıştır.

.....



ÜÇÜNCÜ FASIL

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEŞKİLATI

İDARE MECLİSİ

MADDE 20

Şirketin işleri en az 7 ve en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

MADDE 21

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.

TEMİNAT

MADDE 22

İdare meclisi azasından her biri itibari kıymetleri esas sermayesinin en az %1'ini muadili miktarda hisse senetlerini şirkete tevdi mecburdur.

Şu kadar ki, esas sermayenin %1'i 5000 lirayı aşarsa fazlasının tevdi mecburi değildir. Tevdi olunan hisse senetleri azanın umumi heyetçe ibrasına kadar vazifesinden doğan mesuliyete karşı merhun hükmünde olup başkalarına devrolunamaz ve şirketten geri alınamaz. Rehin makamında olan bu hisse senetleri idare meclisinin muvafakatı ile bir üçüncü şahıs tarafından tevdi edilebilir.

İÇTİMALAR

MADDE 23

İdare meclisi müzakere usullerini kendisi tesbit ve şirket umur ve muamelatı lüzum gördükçe içtima eder. Ancak ayda en az bir defa içtima mecburidir. İdare meclisinin bir karar verebilmesi için azalarının en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar mevcut

YÖNETİM KURULU

MADDE 12

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7 ve en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ

MADDE 13

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 14

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

azaların ekseriyeti ile verilir. Azaların yekdiğerine nispetle rey vermeleri caizdir. Reyler müsavi olduğu takdirde keyfiyet müteakip toplantıya bırakılır. Onda dahi karar ekseriyeti temin edilememişse teklif edilen husus reddedilmiş sayılır. İdare meclisi azaları arasında veya hariçten seçilen bir katip marifetiyle müzakarati muntazam zabıt defterine kaydettirir. Zabıtlar hazır bulunan azalar tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebepleri zapta yazılır ve rey sahibi tarafından da imzalanır. Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça idare meclisi kararı ile içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerklerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir.

Kararların muteberliği karar defterine yazılıp imza edilmiş olmasına vabestedir. Her aza idare meclisinin toplantıya davet edilmesini reisten yazılı olarak isteyebilir.

MÜNHAL AZALIKLAR **MADDE 24**

İdare Meclisi azasından bir veya bir kaçının vefatı veya istifası veya diğerk bir sebepten dolayı azalık veya azalıklarının inhişali halinde İdare Meclisi bu yerlere lüzumlu şartları ve vasıfları haiz zevattan muvakkaten aza seçer ve bu intihabı ilk içtima edecek hissedarlar umumi heyetinin tasvibine arz eder.

Bu surette seçilen umumi heyet toplantısına kadar vazifesini yapar.

REİS VE REİS VEKİLİ **MADDE 25**

İdare Meclisi her sene azası meyanında bir reis ve bir reis vekili intihap eder. Reis veya vekilinin bulunmadığı celselerde riyaset etmek üzere azadan biri o içtimaya münhasır olmak şartıyla idare meclisi tarafından muvakkaten intihap olunur. İdare meclisi reisi meclis toplantılarının ve müzakerelerinin muntazam

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürölüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI **MADDE 15**

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

GÖREV DAĞILIMI **MADDE 16**

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisin sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararları uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerind

surette cereyanını ve müzakeratının zaptını temin etmek ve umumi heyet toplantılarına riyaset eylemekle vazifelidir.

MADDE 26

İdare Meclisi azaları esas mukavele ile tayin edilmiş olsalar dahi umumi heyet kararı ile azil olunabilirler. Azlolunan azanın teminat talebine hakkı yoktur.

MADDE 27

İdare Meclisi azalarına umumi heyetçe bu yolda bir karar verildiği takdirde her içtima günü için umumi heyetçe tayin ve tesbit edilecek huzur hakkı verilir. Bu huzur hakkının içtima gününe göre veya aylık olarak maktuen veya memzuç bir şekilde tesbiti mümkündür.

İş bu esas mukavele ile tayin edilen İdare Meclisi azalarına ilk hissedarlar umumi heyet toplantısına kadar huzur ücreti ödenmeyecektir.

İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

MADDE 28

Şirketin idaresi ve hissedarlara ve üçüncü şahıslara karşı temsili idare meclisine aittir. İdare meclisi şirketin umur ve envalinin idaresi ve şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkını haizdir.

Gerek kanun ve gerekse esas mukavele ile

Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Söz konusu komite ve komisyonların oluşturulması, görev alanlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket edilecektir. B bağlamda, Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığın gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebepleri erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler il çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Teşhisi Komitesi d kuracaktır.

GÖREVDEN ALMA

MADDE 17

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

MADDE 18

Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

sarahaten men edilmeyen ve heyeti umumiyenin kararını icap ettirmeyen işlerin kaffesi idare meclisinde kararlaştırılıp icra edilir. Bu cümleden olarak:

- 1- Şirketin idaresinde hangi vazife ve selahiyetlerin şirket müdürleri tarafından yapılabileceğini tayin etmek,
- 2- Şirket müdür ve memurlarını tayin ve bunların maaş, ücret, ikramiye ve primlerini tesbit etmek, bunlarla mukavele akdetmek ve icabında mukaveleleri feshetmek, bunları azletmek,
- 3- Şirketin maksadı teşekkülü ile münasebettar olan bilimum mukaveleleri akt ve tanzim ve mübayaaları icra ve bunların neticeleri olan muameleleri ifa, şirket muamelelerinde istimal olunmayan fazla nukudun sureti istimalini tayin etmek ve gayrimenkul icar isticar eylemek ve bunlar üzerinde ipotek tesis ve fek eylemek ve şirketin maksat ve mevzuuna dahil işler için umumi heyetten karar istihsaline hacet kalmaksızın şirket namına gayrimenkul teferruğ etmek ve şirket lehine üçüncü şahıslardan ipotek kabul eylemek ve feketmek ve bütün bu hususlarda tapu sicil memurluklarında ve diğer makamatta şirketi temsil etmek,
- 4- Umumi heyetten istihsal edilecek kararla şirketin emvali gayrimenkulesini satmak ve keza umumi heyetten istihsal olunacak hususi bir karara istinaden tahvil çıkarmak,
- 5- Şirketin masraflarını tespit eden bütçe ve kadroları tetkik etmek,
- 6- İmzaları şirketi ilzam edecek imzaya selahiyattar şahısları tesbit ile imzalarını tescil ve sirküler halinde neşretmek,
- 7- Senede bir defa bilanço ile birlikte umumi heyette sunulmak üzere şirketin maksadı teşekkülünü alakadar eden mesail ve şirketin mali, iktisadi ve umumi vaziyeti ile yapılan muamelatin hûlasasını gösteren bir rapor hazırlamak,
- 8- Şirket defterlerinin tutulmasını temin etmek,



mevcudat defteri ve bilanço kar ve zarar hesabını tanzim edip yıllık raporu ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklif ve murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte umumi heyetin adi toplantısından en az onbeş gün evvel bunları pay sahiplerinin emrinde amade bulundurmak,

- 9- Bazı hizmetler veya fevkalade muvaffakiyetler karşılığı Murahhas azalar şirket müdürlerine ve memur ve müstahdemlerine verilecek ve şirket umumi masrafları meyanına alınacak ücret ve fevkalade mükafat ve ikramiyeleri tesbit etmek,
- 10- Şirket temettuatını tayin edip bu temettüattan tefrik edilecek adi ve fevkalade ihtiyat akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri miktarlarını tesbit ve bu suretle dağıtılacak kar miktarlarını tayin edip umumi heyete teklif eylemek, umumi heyeti adi ve fevkalade toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini tanzim ve ilan eylemek,

İdare meclisinin vazifeleri meyanındadır. İşbu selahiyetler tahdidi değildir. Kanunun menetmediği her türlü tasarrufatı idare meclisi selahiyettardır.

İdare meclisi yetkili olduğu vazifeleri bizzat yapabileceği gibi idare ve temsil işlerini azaları arasında taksim edebilir ve azalarından bir kısmına veya tamamına şirketi temsile selahiyeti verebilir.

MADDE 29

Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için idare meclisince şirketi temsile mezun kılınan zevat tarafından şirketin isminin ilavesi suretiyle imza edilmiş olması şarttır.

Bu imzalar Ticaret Siciline tescil ve ilan edilecektir. İlk İdare Meclisi azasından herhangi ikisi şirketin ticaret ünvanı altında vaz edecekleri müşterek imzalarıyla şirketi temsil ve ilzam edebilirler.

YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ **MADDE 20**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir.

Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi çerçevesinde Şirket yöneticilerine de temsil yetkisi verebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in ünvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının

noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. madde hükümleri saklıdır.

MADDE 30

İdare Meclisi azaları şirket işlerinden bir vekilin göstereceği dikkat ve basireti göstermeğe mecburdur.

MADDE 31

İdare Meclisi azaları şahsi menfaatlerine ve usul ve furuundan biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine taallük eden hususların müzakeresine iştirak edemezler, böyle husus müzakere konusu olunca ilgili aza ilgisini idare meclisine bildirmeye ve keyfiyeti o toplantının zaptına yazdırmaya mecburdur. Bu hükümlere aykırı hareket eden aza ilgili olduğu muamele yüzünden şirketin husule gelen zararını tazmine mecbur olur.

MÜDÜRLER

MADDE 32

Şirketin muamelelerinin icra safhasına taallük eden kısmı idare meclisi kararı ile idare meclisi azasından veya ortaklardan veya ortak olmayan şahıslardan seçilecek bir müdüre veya müdürlere tevdi olunabilir.

Müdürün tayin ve azli idare meclisince tescil ve ilan olunur. Müdürlerin idare meclisi azalarının vazifelerini aşan bir zaman için dahi tayini caizdir.

Müdürler İdare Meclisi azaları gibi her zaman azlolunabilir. Pay sahipleri arasından seçilen müdür sebepsiz azli iddası ile tazminat isteyemez.

Müdürler, müdürlük vazifesini başkalarına devir edemezler, fakat çeşitli bazı muayyen muameleleri ifaya mezun olmak üzere

Kaldırılmıştır.

MÜZAKEREYE KATILMA YASAĞI

MADDE 21

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin Şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve Şirket dışı menfaatiyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, Yönetim Kurulu üyesinin müzakerelere katılmamasının dürüstlük kuralı gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, kararı Yönetim Kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı Yönetim Kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.

Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler Yönetim Kurulu kararına yazılır.

Kaldırılmıştır.

başkalarını tevkil edebilirler.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 32 (A)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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.

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.

DÖRDÜNCÜ FASIL

MURAKIPLAR
MADDE 33

Umumi heyet hissedarlar arasından veya hariçten bir veya üçü tecavüz etmemek üzere müteaddit murakıplar seçer. Murakıplar işbu esas mukavele ve T.Ticaret Kanunu hükümlerine tevfikân vazife görürler.

İlk murakıplar olarak Bay Hasan Karaağaç ve Bay Abdullah Tekeç tayin edilmişlerdir. Bu murakıplar ilk senelik umumi heyet toplantısına kadar vazife göreceklerdir. Bu murakıpların birisinin herhangi bir sebeple vazifesinden infikakı takdirinde diğer murakıp münferiden ilk umumi heyet toplantısına kadar vazife görebilecektir.

Murakıp bir ise onun, birden çok ise yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazımdır. Murakıplar en çok üç yıl için umumi heyet tarafından seçilir. Müddetleri biten

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 22

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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.

Yönetim Kurulu'nda 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.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ
MADDE 23

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde, Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan eder.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdürler.

murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıplar aynı zamanda idare meclisi azalıklarına seçilemez. Vazifeleri biten idare meclisi azaları umumi heyetçe ibra edildikten sonra murakıplığa seçilebilirler.

Murakıpların tayin ve azilleri idare meclisi tarafından derhal Ticaret Siciline tescil ettirilmekle beraber T.Ticaret Kanununun 37'nci maddesi hükmünce ilan ettirilir. Murakıplar her zaman umumi heyet tarafından azlolunabilir. Murakıplar azilleri dolayısıyla tazminat isteyemezler.

Murakıplardan birisinin herhangi bir sebeple vazifesinden ayrılması halinde bu vazifeyi görmek üzere yedek murakıp tayin olunabilir.

Murakıplar müteaddit ise ve yedek murakıp tayin edilememiş ise, murakıplardan birisinin vazifesinden ayrılması halinde diğer murakıplar umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazife yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedek murakıp tayin edilmediği ve yalnız bir murakıp bulunup onun da vazifesinden ayrıldığı hallerde umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazife görmek üzere her münferid pay sahibinin veya idare meclisi azalarından herhangi birinin veya idare meclisinin talebi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi bir murakıp tayin eder.

VAZİFELERİ

MADDE 34

Murakıplar şirketin umumi muamelatını ve hesaplarını murakebe ile mükelleftirler.

Kaldırılmıştır.

Hususile:

- 1) Şirketin idare meclisi azaları ile iş birliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek,
- 2) Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların intizamlı tutulmasını sağlamak maksadı ile en az altı ayda bir defa şirket defterlerini incelemek,
- 3) Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere, sık sık ve ansızın şirket veznesini teftiş etmek,
- 4) En az ayda bir defa şirketin defterini inceleyerek rehin veya teminat yahut şirketin veznesine hıfzolunmak üzere vedia olarak teslim olunan



her nevi kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını tahkik ve kayıtlara tatbik etmek,

- 5) Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplantılarına iştirakleri için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
- 6) Bilanço ve kar-zarar hesaplarını murakebe etmek,
- 7) Tasfiye muamelelerine nezaret etmek,
- 8) İdare meclisinin ihmali halinde adi ve fevkalade olarak umumi heyeti toplantıya davet etmek,
- 9) Umumi heyet toplantılarında hazır bulunmak,
- 10) İdare Meclisi azalarının kanun ve esas mukavele hükümlerine riayet etmelerine nezaret etmek,
- 11) Her yıl sonunda şirketin hal ve durumuna idare meclisinin tanzim ettiği bilanço ve vesair hesaplara ve dağıtılmasını teklif ettiği kazançlara müteallik idare meclisinin vereceği rapor ve sair evrak hakkında mütalaalarını havi olmak üzere umumi heyete bir rapor vermek.

Murakıplar vazifelerini ifa esnasında idare işlerine ait olmak üzere öğrenecekleri noksanlık ve yolsuzlukları veya kanuni yahut esas mukavele hükümlerine aykırı hareketlerin bunlardan mesul olanını üst makama ve idare meclisini ve mühim hallerde umumi heyete ihbar ile mükelleftirler.

Murakıplar, zaruri ve müstecel sebepler çıktığı takdirde umumi heyeti fevkalade toplantıya davete mecburdurlar.

MADDE 35

Her pay sahibi şirketin idare meclisi azası veya müdürleri aleyhine murakıplara müracaat edebilir. Murakıplar bu müracaatları tahkike mecburdur. Hadisenin gerçekleştiği sabit olursa keyfiyeti yıllık rapora yazarlar. Müracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil paylara sahip oldukları takdirde murakıplar müracaat hakkındaki fikir ve mütalaalarını raporlarında bildirmeye ve lüzum gördükleri halde umumi heyeti derhal fevkalade toplantıya

Kaldırılmıştır.



davete mecburdurlar. Bu suretle murakıba müracaat edenlerin esas sermayenin onda birine muadil hisse senetlerini muteber bir bankaya rehin olarak tevdi etmeleri lazımdır. Bu senetler umumi heyetin ilk toplantısının sonuna kadar bankada kalır.

MADDE 36

Murakıplar idare meclisi toplantılarında müzakere ve reye iştirak etmemek şartıyla hazır bulunabilirler ve münasip gördükleri teklifleri idare meclisi ve umumi heyetin fevkalade toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler.

Kaldırılmıştır.

MADDE 37

Murakıplar, vazifelerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa etmekten memnurdurlar. Murakıplar kanun veya esas mukavele ile kendilerine yükletilen vazifelerini hiç veya gereği gibi yapamadıklarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen mesuldürler.

Kaldırılmıştır.

Bu mesuliyet hakkında T.Ticaret Kanununun 309 ve 341'nci maddeleri hükümleri tatbik edilir.

ÜCRET

MADDE 38

Murakıplara umumi heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik ücret ödenir.İşbu esas mukavele ile seçilen murakıplara ilk senelik heyet toplantısına kadar bir ücret ödenmeyecektir.

Kaldırılmıştır.

BESİNCİ FASIL

UMUMİ HEYET

MADDE 39

Şirket hissedarları senede en az bir defa umumi heyet halinde içtima ederler. Kanun ve işbu mukavelenameye göre toplanan umumi heyet bütün hissedarları temsil eder.

Bu suretle içtima eden umumi heyetçe ittihaz

GENEL KURUL

MADDE 24

Şirket pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul'da kullanırlar.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket

edilen kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek içtimada hazır bulunmayanlar hakkında dahi meri ve muteberdir.

Umumi heyetler ya adiyen veya fevkalade olarak içtima ederler. Adi umumi heyet hesap senesinin hitamından itibaren üç ay zarfında ve senede herhalde bir defa idare meclisinin daveti ile toplanır. Bu içtimada şirketin senelik umumi muameleleri tetkik ve karar ittihaz olunur.

Fevkalade umumi heyet şirket muamelelerinin istilzam ettiği ahval ve zaman T.Ticaret Kanunu ile işbu Esas mukavelenamede musarrah hükümlere göre içtima ve karar ittihaz eder.

MADDE 40

Hissedarlar umumi heyeti şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer bir mahallinde içtima eder.

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 sistemi 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.

MADDE 41

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

organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır.

Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, olağanüstü toplantıya çağrılır.

TOPLANTININ YERİ **MADDE 25**

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM **MADDE 26**

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. 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 sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI **MADDE 27**

Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı



haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır.

Bu ilanlara; toplantı günü, saati, yeri ve toplantıda müzakere edilecek hususta 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.

Adi senelik toplantılara ait ruzaamelerde 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.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide biri kaymetinde hisse senedine malik olan hissedarların mucip sebepleri havi talepleri üzerine müzakeresini istedikleri mevaddin zaten akdi mukarrer olan umumi heyet ruzaamesine idare meclisince ithal edilmesi mecburidir. Ancak bu talebin ilanen vaki davetten evvel vukuu şarttır.

MADDE 42

Adi veya fevkalade umumi heyet içtimalarının içtima gününden en az yirmi gün evvel tahriren Ticaret Vekaletine bildirilmesi ve müzakere ruzaamesi ile buna müteferri evrakın birer suretlerinin gönderilmesi lazımdır. Bilumum içtimalarda Ticaret Vekaleti komiserinin huzuru şarttır.

NİSAP

MADDE 43

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

tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır.

Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, kanunda ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen istisnalar dışında, Genel Kurul'da görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yapılacak Genel Kurul'da karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MADDE 28

Şirket'in olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazılı olarak bildirilir ve gündem ile ilgili evrakın birer nüshası da bu bildiriye eklenir. Şirket'in tüm Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi de yer alır. Bu konuda "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen usul ve işlemlere uyulur.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 29

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde veya işbu Esas Sözleşme'de aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunur haller hariç, sermayenin en az dörtte birin

birini temsil eden hissedarlar üç hafta evvel yapılacak ilanla ikinci bir içtima davet edilir. İşbu ikinci içtimaada 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.

REY HAKKI **MADDE 44**

Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi hissedarlar heyeti toplantılarında hazır bulunan hissedarlardan hisse senedi grubu her ne olursa olsun hisse senedi hamillerinin beher hisse senedi için bir rey hakkı vardır.

MADDE 45

Şirket mukavelenamesinin tadili için vuku bulacak içtimalar da T.Ticaret Kanununun 388'nci maddesinde yazılı olduğu veçhile hareket olunur.

karşılaman payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Nisabın korunmasına ilişkin önlemler Genel Kurul başkanlık divanınca alınır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde veya nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI **MADDE 30**

Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da ilgili mevzuatta ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. İşbu Esas Sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesi uygulanır.

OY HAKKI **MADDE 31**

Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

GENEL KURULA KATILMA HAKKI **MADDE 32**

Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a Katılabilecekler Listesi'nde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu belirler.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi,

MADDE 46

Umumi heyette hissedarlar kendilerini vekaleten temsil ettirebilirler. Vekil olanlar hissedar iseler reylerinden maada temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik oldukları reyleri kullanmaya selahiyettardrlar. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak İdare Meclisi tayin eder.

MADDE 47

Nisabın anlaşılabilmesi için umumi heyette hazır bulunacak hamile yazılı hisse senetleri hamilleri gerek asaleten gerekse vekaletin hamilini veya bunu müsbıt vesikaların içtima gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya idare meclisinin irac edeceği bir mahalle tevdi ederek mukabilinde hisse senetlerinin adedi ve numaralarını gösterir birer dühuliye kartı alacaklardır.

Birinci içtimada ekseriyet hasıl olmadığı ve hilafı ilan olmadığı takdirde bu kartlar ikinci içtimalar için de muteberdir.

MADDE 48

Umumi heyette hazır bulunacak hissedarların isimlerini ve hisse miktarlarını gösteren bir liste tanzim olunarak idare meclisince tasdik edilir ve toplantıdan evvel hissedarların görebileceği bir mahalle talik ve bir sureti umumi heyet katipliğine tevdi olunur.

MADDE 49

Kaldırılmıştır.

MADDE 50

Umumi heyet toplantılarına umumi heyet tarafından seçilen bir zat rıyasat eder. Bu zatın vazifesi müzakerelerin muntazam bir şekilde

temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI **MADDE 33**

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul'un toplantısından en az üç (3) hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

TOPLANTININ YAPILMASI **MADDE 34**

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler. Bu liste, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin imzalamasıyla Genel Kurul'a katılanların imzaladığı "hazır bulunanlar listesi" adını alır.

Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

Kaldırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI **MADDE 35**

Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

TOPLANTI TUTANAĞI **MADDE 36**

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin

cereyanını tanzim etmek ve zabıtları kanun ve mukavelename hükümlerine muvafık bir şekilde tutulmasını sağlamaktan ibarettir.

Umumi heyette hazır bulunan hissedarlardan iki kişi rey toplama vazifesiyle tanzif olunur.

Umumi heyette hazır bulunan hissedarların ve mümessillerin isim ve adresleri ve hisse ve rey miktarlarını gösterir bir cetvel tanzim olunarak mevcut olanlar tarafından tasdik edilir ve işbu cetvel toplantı zaptına raptedilerek hıfz olunur.

MADDE 51

Umumi heyet müzakereleri ve ittihaz edilen kararlar ve muhalif kalanlar muhalefet sebepleri bir zabıtname ile tesbit edilir.

Zabıtname reis, rey toplamaya memur edilen hissedarlar, katip ve hazır butimaa davetin usulü veçhile yapıldığına mütedir evrak zapta rapt veya münderecatına kaydolunur.

İdare meclisi işbu zabıtnamenin musaddak bir suretini onbeş gün içinde sicili ticarete tescil ile mükelleftir. Bu zabıtların gerek mahkemelerde ve gerek sair makam ve şahıslara ibraz edilmek üzere suret ve hülasalarının şirket namına imzaya mezu zevat tarafından imzalanması muktezidir.

MADDE 52

Bu fasılda yazılı olmayan hususlar kanun veya mukavelename esaslarına aykırı olmamak şartı ile idare meclisince tanzim ve tesbit olunarak tatbik edilir.

UMUMİ HEYETİN SELAHİYETLERİ **MADDE 53**

- 1) İdare Meclisinin selahiyetleri dışında bulunan mesail hakkında karar ittihaz etmek,
- 2) İdare Meclisince hususi müsadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket umurunun sureti idaresini tesbit etmek,
- 3) İdare Meclisi ile murakıpların şirket muameleleri hakkında tanzim edecekleri raporları, bilançoları, kar ve zarar hesapları ve

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesinde de hemen yayımlanır.

İÇ YÖNERGE **MADDE 37**

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

Kaldırılmıştır.

GENEL KURUL'UN GÖREVLERİ **MADDE 38**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, ilgili diğer mevzuatta ve işbu Esas Sözleşme'de açıkça öngörülmüş bulunan hallerde kararlar alır.

mevcudat defteri hakkında kabul veya ademi kabul kararı vermek veya bunları bade müzakere yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, idare meclisi ile murakıpları ibra etmek veya mesuliyetlerine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, ihtiyatlar veya fevkalade ihtiyatlar, karşılıklı ikame bedelleri ve hisse senetlerini itfa ederek yerine intifa senedi ikame etmek için gerekli karşılıklar ve sair kalemler ayırmak ve bunları tevzi tabi temettü dışında tutmak hakkında karar vererek şirketin kabili tevzi temettü adı safiyesini tayin etmek ve bunların tevzi suretini tayin eylemek ve bunların bir kısmını senei atıyeye devretmek, idare meclisi azaları ile murakıpları intihap azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek, idare meclisi azaları ile murakıplara verilerek huzur hakkı, ücret, maaş ve tahsisatını tesbit etmek,

- 4) İdare Meclisi azalarının evveli emirde şahsen müsaade istihsal etmesi lazım gelen hususat hakkında müsaade verilmesine veya verilmemesine karar ittihaz etmek,
- 5) Mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası araçları ihracına karar vermek bu belgelerin tabi olacağı şartları ve vereceği hakları tesbit etmek ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- 6) Kanuni şartlara ve işbu esas mukavelename hükümlerine uyarak esas mukavelename hükümlerini tadil etmek, sermaye tenkisi kararları vermek ve kanuni ekseriyet kararı ile şirketi fesheylemek, T.Ticaret Kanunu'nun umumi heyetin görevleri arasında saydığı diğer hususları yerine getirmek,
- 7) İdare veya esas mukavelenamenin tatbikine mütedair müzakere ruznamesinde mevcut meseleler hakkında karar vermek, bu selahiyetler tahdidi değildir.

MADDE 54

Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyetin kararı idare meclisinin ve murakıpların ve

Kaldırılmıştır.

müdürlerin ibrasını tazammun eder.

MADDE 55

Hissedarlar şahsen alakadar oldukları hususlar hakkında müzakeratta reye iştirak edemezler. Ancak, idare meclisi azasının seçimi kararlarında bu meclis azası seçilecek olan hissedarlar reye iştirak edebilir.

MADDE 56

Bilanço tasdiki hakkındaki müzakerat şirket sermayesinin en az onda birini temsil eden hissedarların yazılı talebi veya mevcut ekseriyetin kararı ile (bir ay) sonraya talik edilir. Bu takdirde müteakip içtimaa usulen ilan olunur. İşbu ikinci içtimada ekalliyet tarafından müzakerenin diğer bir içtimaa taliki hususunda vaki talebin muteber olması için bilançonun evvelce bazı kalemlerine itiraz edilmiş olması bu itiraz edilen noktalar hakkında muktezi izahat verilmemiş bulunmak şarttır.

MADDE 57

Umumi heyet kararlarına karar tarihinden itibaren üç ay zarfında itiraz edilebilir. Bu itiraz şirket merkezinin bulunduğu mahal Ticaret Mahkemesince yapılır. İçtimada hazır bulunup da karara muhalif kalan ve muhalefet sebebini zabıt varakasına dercettiren veya kanun ve işbu esas mukavelename hükümlerine göre reyini kullanmaktan men olunan veyahut içtimaa davetin usulü dairesinde vuku bulmadığını veya ruznamenin usulü veçhile ilan veya tebliğ edilmediğini iddia eden hisse senedi sahiplerinin veya idare meclisinin ve kararın infazı idare meclisi azasının veya murakıplarının şahsi mesuliyetini istilzam ettiği takdirde idare meclisi azaları ile murakıpların itiraz hakkı vardır.

İtirazın suiniyetle yapıldığı tahakkuk ettiği

OYDAN YOKSUNLUK

MADDE 39

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını asaleten veya vekaleten kullanamazlar.

TOPLANTININ ERTELENMESİ

MADDE 40

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurul'un bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başka tarafından bir ay sonraya bırakılır. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ile sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması bunların tutanağa yazılması zorunludur. Ertelen pay sahiplerine işbu Esas Sözleşme'nin 2 maddesine uygun olarak ilanla bildirilir. İzleyen toplantı için Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen usulü uyularak toplantıya çağrılır.

GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ

MADDE 41

Kanun veya işbu Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, iptal davası açılabilir.

takdirde tahassül eden maddi ve manevi zarardan muterizler müteselsilen mesuldürler.

İtiraz üzerine mahkemece verilen ve katiyet kesbeden karar sureti idare meclisince derhal tescil ve ilan olunur.

MADDE 58

Umumi heyetçe şirket mukavelenamesinin tadiline dair ittihaz olunan karar muayyen bir nevi hisse senedatı sahiplerinin (imtiyazlı) hisse senetleri sahiplerinin hukukunu ihlal ettiği takdirde işbu karar mezkur hisse senetleri ve sahiplerinin aktecekleri hususi bir içtimada ve T.Ticaret Kanununun 389'ncu maddesinde yazılı şekil ve ekseriyetle tasvip olunmadıkça nafis olmaz.

MADDE 59

Umumi heyetlerde reyler el kaldırmak suretiyle kullanılır. Hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin asgari onda birine muadil hisseye sahip olanların yazılı talebi halinde hafi reye müracaat edilir.

ALTINCI FASIL

HESAP SENESİ, BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI, YILLIK RAPOR

MADDE 60

Şirket hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar. Aralık ayının son günü nihayet bulur. Fakat birinci senesi istisnaen şirketin kat'i kuruluşu ile o senenin Aralık ayının son günü arasındaki müddeti muhtevidir.

BİLANÇO VE TEFERRUAT **MADDE 61**

Her hesap senesinin sonunda şirketin umumi vaziyetini gösterir bir bilanço ile kar ve zarar vaziyetini gösterir bir hesap cetveli ve bilançosunun aktif ve pasifinde mevcut bakiyelerin müfredatını gösterir envanter (mevcudat defteri) tanzim olunacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız

Kaldırılmıştır.

OY KULLANIM ŞEKLİ **MADDE 42**

Genel Kurul toplantılarında oy kullanımına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

HESAP DÖNEMİ **MADDE 43**

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU **MADDE 44**

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmuş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız



denetleme raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur.

SAFİ KAR, İHTİYAT AKCELERİ, KARSILIKLAR
MADDE 62

1. ŞİRKETİN SAFİ KARI:

- 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.
- 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 temettüe hâlel 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.

2. SAFİ KARIN DAĞITIMI

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



denetim raporunun hazırlanması ve kamuya duyurulmasında, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

NET DÖNEM KÂRI, YEDEK AKCELER VE KARSILIKLAR
MADDE 45

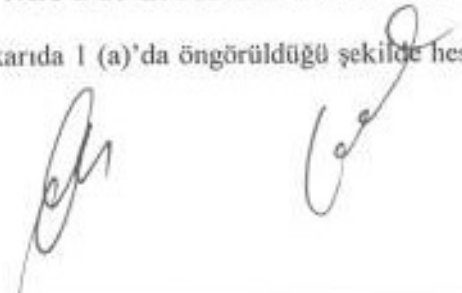
1. ŞİRKETİN NET DÖNEM KÂRI:

- a) Şirket'in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderler ile diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.
- b) Şirket'in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârın en az % 2'si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu'na zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kâr payına hâlel gelmemek şartıyla, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket sermayesinin %95'ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.
- c) Yardım ve bağışların sınırı, bu maddenin (b) bendindeki asgari oran dikkate alınarak, ilgili yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'lik kısmını aşmayacaktır. Yapılacak tüm bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, yardımların Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır.

Bu maddeye göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya açıklamaya ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

2. NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

Yukarıda 1 (a)'da öngörüldüğü şekilde hesaplanır



- 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'na 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 hâle 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.
- 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.

net dönem kârından sırasıyla,

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan kâr 1 (a), 1 (b) ve 1 (c) bentleri gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre saptanan oran ve tutarda pay sahiplerine kâr payı dağıtılması Genel Kurul'un alacağı karara bağlıdır. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel olarak yapacağı düzenlemelere ve vereceği kararlara uyulur.
- c) Net dönem kârından yukarıdaki (a) bendinde belirtilen tutar ile çıkarılmış sermayenin %10'u kadar bir miktar düşüldükten sonra kalan meblağın % 2'si intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir. Ancak intifa senedi sahiplerine ödenecek kâr payları net dönem kârından %5 genel kanuni yedek akçe ve 2 (b) bendine göre belirlenen kâr payı ayrıldıktan sonra kalan tutarın 1/10'undan fazla olamaz.
- d) Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 509. madde hükmü dikkate alınır.
- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında hesaplanan bir tutar düşüldükten sonra bulunan meblağın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- f) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve işbu Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'na dağıtılması zorunlu kılınmış olan kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, intifa senedi sahiplerine, memur, müstahdem ve işçilere kâr dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay ödenmesine karar verilemez.

- g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların

tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

- h) Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 63

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

MADDE 64

Şirket bilançosunun zararlarının kapatılması halinde eksilen sermaye, adi ve munzam ihtiyat akçesinde mevcut mebalığden telafi olunur. Bu mebalığ kifayet etmezse müteakip seneye devredilir. Ve zararın bakiyesi kapanmadıkça temettü tevzi edilemez.

İHTİYAT VE KARŞILIKLAR

MADDE 65

İhtiyat ve karşılıkların ayrılmasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümleri ile mali kanunlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ FASIL

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

MADDE 66

İdare Meclisi herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında karar ittihaz etmek üzere umumi heyeti içtima davet edebilir. Hissedarlar umumi heyeti sermayenin asaleten veya vekaleten en az dörtte üçünü temsil eden hissedarların vücudu hazır bulunan hissedarların en az üçte ikisinin fesih kararı vermesi halinde ayrıca kanuni bir sebep aranmaksızın her zaman feshedilebilir.

KÂRIN DAĞITIM ŞEKLİ VE ZAMANI

MADDE 46

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

ZARARIN KAPATILMASI

MADDE 47

Şirket'in bilanço zararı genel kanuni ve serbest yedek akçelerden karşılanır. Bu tutar yeterli olmazsa takip eden yıla devredilir. Söz konusu zararın bakiyesi kapanmadıkça kâr dağıtımı yapılamaz.

Kaldırılmıştır.

....

SONA ERME VE TASFİYE

MADDE 48

Şirket'in sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 67

Şirket, T.Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinde de yazılı sebeplerden birinin vücudu ile veya mahkeme kararıyla veyahut kanuni hükümler dairesinde umumi heyet kararıyla fesih olunabilir.

Kaldırılmıştır.

MADDE 68

Şirketin iflasından gayrı bir sebeple feshi veya infisalı halinde umumi heyet tasfiye memurlarını tayin veya idare meclisini tasfiyeye memur eder.

Kaldırılmıştır.

MADDE 69

Tasfiyenin şekli tasfiye muamelelerinin sureti icrası ve ikmal ve tasfiye memurlarının yetkileri umumi heyetçe tayin olunur. Bu kararlar tescil ve ilan edilir.

Kaldırılmıştır.

MADDE 70

Tasfiye memurları müteaddit ise, aralarından birisini bazı muameleler için tevkil edebilirler.

Kaldırılmıştır.

Tasfiye memurları şirketin başlamış olan umur ve muamelatını ikmal ve intaca yetkili olup, tasfiye icabatında olmayan yeni muamelelere girişemezler, tasfiye kararından sonra yeniden murakıp seçilmemişse eski murakıbın vazifesi ve mesuliyetleri devam eder.

Tasfiye memurları umumi heyet kararıyla mefsub şirketin hukuk ve senedat taahhüdünün tamamını veya bir kısmını bedeli iştirak olarak aynen diğer bir şirkete devredebilir.

Umumi heyet dilediği zaman tasfiye memurlarını azil veya miktarlarını tezyid edebilir.

MADDE 71

Şirketin tasfiyede bulunduğu zamanda şirket namına tanzim olunacak bilcümle evrakın ve senedatın şirketi ilzam edebilmesi için (hali tasfiyede Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi Tasfiye Memurları) ibaresinin ilavesiyle memurları tarafından imza edilmesi şarttır.

Kaldırılmıştır.

MADDE 72

Şirketin tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde icra olunur. Şirketin borçlarının tamamen ödenmesinden ve şirket hissedarlarının ödedikleri sermayenin karşılığının tediye olunmasından sonra geri kalan meblağ hissedarlara sermaye payları oranında dağıtılır.

Kaldırılmıştır.

SEKİZİNCİ FASIL

MÜTEFERRİK MADDELER:

MADDE 73

İşbu esas mukavelenamenin meskut olduğu hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

MADDE 74

Şirketin faaliyet veya tasfiyesi esnasında şirketle hissedarları arasında şirket umuruna müteallik olarak tahaddüs edecek ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemesinde görülür.

Şirket umuruna ait olarak hissedarlar arasında tahaddüs edip şirketin hukukuna müessir olacak ihtilaflarda keza şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerinin selahiyetine dahildir. Bu kabil ihtilafların zuhuru halinde mahkemeye müracaat etmiş olan hissedarlar şirket merkezinin bulunduğu mahalde her türlü kanuni tebligatın ifası için kanuni bir ikametgah göstermeye mecburdurlar.

MADDE 75

Şirketin kat'i surette kuruluşuna takaddüm eden zamanlarda müessisler tarafından yapılması gereken tesis masrafları ile kat'i kuruluştan sonra idare meclisince tesis zımında yapılacak masraflar ve şirketin aşılabilmesi için ve faaliyete girebilmesi için yapılan tesis masrafları

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 49

İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaldırılmıştır.

şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Kaldırılmıştır.

MADDE 76

Kanuna ve işbu esas mukavelenameye mugayir ve feshi mucip ahvalin tahakkukunda Ticaret Vekaleti tarafından şirketin feshi davası ikame olunabilir.

MADDE 77

İşbu esas mukavelename münderecatı biz müessisler tarafından okunmuş ve anlaşılmış ve müttefikan kabul edilerek altı imza edilmiştir. (İMZALAR)

Kaldırılmıştır.

Kaldırılmıştır.

MADDE 78

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.

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına 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.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397'nci ve 438'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR **MADDE 50**

Şirket'e ait ilanlar, Şirket'in internet sitesinde Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin ilgili hükümleri saklıdır.

13- 2012 takvim yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı bilgisi verildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu. 74.177.353,08 adet (yetmişdörtmilyonyüzyetmişyedibinüçyüzellüç/sekiz) red oya karşılık, 444.711.141,479 adet (dört yüz kırk dört milyonyediyüzonbirbinyüz kırk bir/dört yüz yetmiş dokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK / DFA EMERGING MARKETS SERIES 213.425 adet

CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 29.424 adet

BBH / EASTERN EUROPEAN FUND 50.000 adet

DEXIA / ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ET DE RETRAIE DES POLICIERES DE LA VILLE DE MONTREAL 21.880 adet
CITIBANK / EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN 320.778 adet
CITIBANK / VITAL FORSIKRING ASA 35.567 adet
BBH / NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I 55.000 adet
BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND 5.581 adet
BBH / HUNTING GLOBAL SELECT MARKETS FUND 38.000 adet
DEXIA / TRILOGY EMERGING MARKETS EQUITIES 38.279 adet
BBH / CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS 54.500 adet
BBH / PRIME SERIES NB EMERG EQ FUND 18.100
CITIBANK / CBIST- MGF- TURKEY EQUITY FUND 114.451 adet
CITIBANK / UBS LUX INSTITUTIONAL SICAV EMERGING MARKETS EQUITY PASSIVE 26.790 adet
BBH / THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: NEW-GENERATION EMERGING EQUITY MOTHER FUND 62.494 adet
CITIBANK / COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 4 81.504 adet
CITIBANK / T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 4.187 adet
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND 133.285 adet
CITIBANK / CHUNGHWA POST CO LTD 8.843 adet
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY 19.593 adet
BBH / PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP 7.789 adet
CITIBANK / NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUN 5.280 adet
BBH / THE M T B O JAP LTD.A TR O EMER COUNTRYSTO ACTIVE MOTH FUND 25.903 adet
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND 2.985 adet
BBH / FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND 8.625 adet
CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet
BBH / HEPTAGON FUND PLC/OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS EQUITY FUND 161.230 adet
BBH / GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB TRUST N 104.336 adet
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE OF HONDA PENSION FUND 73.200 adet
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF JAPAN COMPUTER INFORMATION SERVICE EMPLOYEES' PENSION FUND 12.850 adet
BEST INVESTMENT CORPORATION 274.709 adet

14- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya konu. 229.641 adet (ikiyüzymidokuzbinaltıyüzkırkbir) red oya karşılık. 518.658.853,559 adet (beşyüzonsekizmilyonaltıyüzellisekizbinsekizyüzelliüç/beşyüzellidokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet



15- Yönetim kurulunun 13/03/2013 tarihinde hazırladığı "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge" www.anadoluefes.com internet adresinde genel kurul bilgilendirme dökümanının ekinde kamuya açıklandığından iç yönergenin onaylanması teklifi onaya sunuldu. Yapılan oylamada Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. genel kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge'sinin aşağıdaki şekilde olmasına 256.961 adet (ikiyüzellialtıbindokuzyüzaltmışbir) red oya karşılık 518.631.533,559 adet (beşyüzonsekizmilyonaltıyüzotuzbirbinbeşyüzotuzüç/beşyüzellidokuz) kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

Hikmet Vuslat Sümen temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.
CITIBANK 672718/ CITIBANK HONG KONG S A NPS EQ GEM GENESIS 205.821 adet

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Genel Kurulu'nun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'na hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
- e) Toplantı başkanlığı: Kanun'un 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve Şirket yönetimi tarafından gerekli ve uygun görülen diğer misafirler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu veya yönetim kurulunun uygun gördüğü yerlerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.) Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun'un 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını ve bu hususla ilgili SPK düzenlemelerine uyulup uyulmadığını incelemek ve durumu toplantı tutanağına geçirmek, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'na yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Genel Kurul'un, Kanun'un 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

e) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'na hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

g) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

h) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

i) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

k) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

l) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

m) Kanun'un 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak (Sermaye Piyasası Kanunu'nun bu konudaki düzenlemeleri saklıdır).

n) Kanun'un 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

o) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

p) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

r) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları.
- d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, "lüzum görülecek sair hususlar" şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.

(3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.

(4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.

(5) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(6) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.



b) Kanun'un 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(7) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(8) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(9) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa

kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

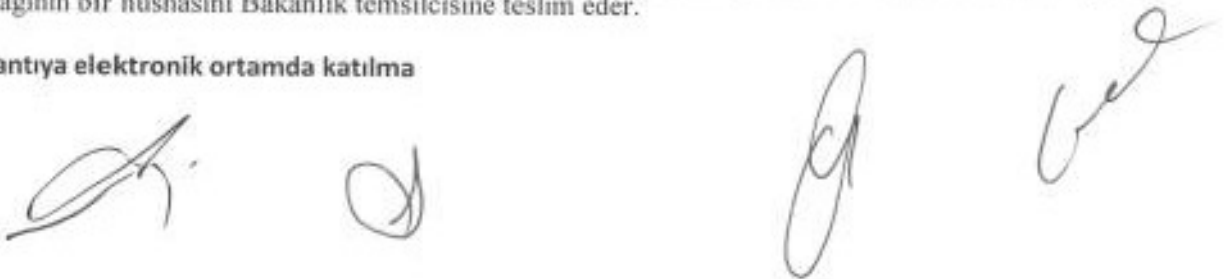
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, , tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesine de hemen konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma



MADDE 15- (1) Yönetim Kurulu'nca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul'ca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi Genel Kurul'unun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 21 Mayıs 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

16- Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından toplantıya son verildi.

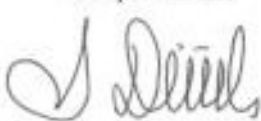
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEVZİ ÜLKER



TOPLANTI BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT



OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE DİRİK



TUTANAK YAZMANI
MURAT ALEMDAR

