

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2012 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve görev sürelerinin tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaya sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Şirket ana sözleşmesi'nin Ek-1'de yer alan tadil metnindeki halleri ile tadil edilmesinin onaya sunulması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2012 yılı içerisinde mevcut ise, bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

15. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

16. Kapanış.