

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	: 13 / 03 / 2013
Karar No.	: 2013 / 149
Gündem	: Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Hazırlanan İç Yönerge'nin Genel Kurul'un Onayına Sunulması hk.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

Türk Ticaret Kanunu ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde hazırlanan "Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Mevcutun oybirliğiyle karar verildi.

Başkan	Başkan Vekili	Üye
Tuncay ÖZİLHAN	Ernest Arthur Graham MACKAY	Salih Metin ECEVİT
Üye	Üye	Üye
Mehmet Hurşit ZORLU	Alejandro Jimenez FONSECA	Recep Yılmaz ARGÜDEN
Üye	Üye	Üye
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Mehmet Mete BAŞOL	Kamil Ömer BOZER

Üye

Mehmet Cem KOZLU

Üye

Christos Alexis KOMNINOS