

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/04/2017, PERŞEMBE GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2017 tarih 24570361 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi ÜLKER'in iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Dudullu OSB Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye / İSTANBUL" adresinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/04/2017 tarihli ve 9298 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 04/04/2017 tarih ve 16'nci sayfasında, şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesine göre, Şirketin 592.105.263,00 TL sermayesini teşkil eden 592.105.263 paydan; 1.016.721,805 payın asaleten, 396.996.419,884 adet payın vekaleten ve 143.354.766,478 adet payın ise elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 541.367.908,167 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Salih Metin Ecevit tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Salih Metin Ecevit Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Mehmet Hurşit Zorlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni (a member of PricewaterhouseCoopers) temsilen Sn. Baki Erdal'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisini verdi. Sayın Salih Metin Ecevit ayrıca Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir.

Sayın Salih Metin Ecevit ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi ortakların ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanabilmesini ilgili kişinin iznine tabi tuttuğu bilgisini vermiştir. Buna istinaden bilgilerinin KAP'ta yayımlanmasını isteyen pay sahiplerinden burada olanların bildirmesini, elektronik katılan pay sahiplerinin ise yazılı mesaj göndermesini rica etmiştir.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Anadolu Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı seçimi hakkındaki Teklifnamesi okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Salih Metin Ecevit'in seçilmeleri 541.367.908,167 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın Refika Aslı Demirel'i ve tutanak yazmanı olarak Sayın Murat Alemdar'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Ayşe Gündüz'ü elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.



Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin, Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabloların, toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Adaylık Beyanları'nın ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit'in , Faaliyet Raporunun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 43.924 adet "ret" oya karşılık, 541.323.984,167 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Mali İşler Direktörü Sn. Onur Çevikel bilgi verdi.

3. Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, Raporun özeti okundu. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu görüşmeye sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2016 tarihli Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit'in , Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 541.367.908,167 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

31 Aralık 2016 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 541.367.908,167 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

5. Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 541.367.908,167 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulunun 02/03/2017 tarihli toplantısında şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde düzenlediği 2016 Ocak-Aralık dönemine ait konsolide mali tablolarda ve yasal kayıtlarda dönem zararı olması nedeni ile kar dağıtımına konu tutarın 58.204.094,47 TL sinin geçmiş yıllara ait olağanüstü yedekler,86.861.694,96 TL sinin ise emisyon priminin kanunen serbest hale gelmiş kısmından karşılanacak şekilde, hesap dönemi sonu itibari ile çıkarılmış sermaye (592.105.263 TL) üzerinden % 24,5 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 0,245 TL, net 0,20825 TL kar payı olmak üzere 145.065.789,44 TL tutarındaki karın nakit olarak 29/05/2017 tarihinden itibaren ödenmesi hususu ve dağıtımına konu edilen bu tutarların % 10'u oranında (14.506.578,94 TL) ikinci tertip

yasal yedek akçe ayrılması oya sunuldu. 541.367.908,167 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

7. 10/10/2016 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Sn. Alan Jon Clark'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği ve yerine 01/12/2016 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Sn. Stuart Murray Macfarlane'in atandığı anlaşılmalı birlikte söz konusu seçimin onaylanması oya konuldu. 580.357 adet "ret" oya karşılık, 540.787.551,167 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Şirketin pay sahibi Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve diğer pay sahibi Yazıcılar Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri için teklifleri okundu. Anadolu Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Volkan Harmandar'ın Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. Tuncay Özilhan'ın Üsküdar 20. Noterliği'nin 19.04.2017 tarih 12863 yevmiye numaralı, Sn. Stuart Murray Macfarlane'nin Üsküdar 20. Noterliği'nin 26.04.2017 tarih 13839 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Boyacıoğlu'nun Üsküdar 20. Noterliği'nin 25.04.2017 tarih 13747 yevmiye numaralı, Sn. Talip Altuğ Aksoy'un Üsküdar 20. Noterliği'nin 19.04.2017 tarih 12861 yevmiye numaralı, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Üsküdar 20. Noterliği'nin 19.04.2017 tarih 12860 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Cem Kozlu'nun Üsküdar 20. Noterliği'nin 19.04.2017 tarih 12858 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün Üsküdar 20. Noterliği'nin 19.04.2017 tarih 12859 yevmiye numaralı, Sn. Kamil Ömer Bozer'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 21.04.2017 tarih 13377 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Mete Başol'un Üsküdar 20. Noterliği'nin 19.04.2017 tarih 12857 yevmiye numaralı, Sn. İzzet Karaca'nın Üsküdar 20. Noterliği'nin 19.04.2017 tarih 12856 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Salih Metin Ecevit'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 19.04.2017 tarih 12862 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 11 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Sn. TUNCAY ÖZİLHAN;

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sn. SALİH METİN ECEVİT;

Sn. STUART MURRAY MACFARLANE;

Sn. AHMET BOYACIOĞLU;

Sn. TALİP ALTUĞ AKSOY;

Sn. KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI;

Sn. MEHMET CEM KOZLU;

Sn. AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ;

Sn. KAMİL ÖMER BOZER;

Sn. MEHMET METE BAŞOL;

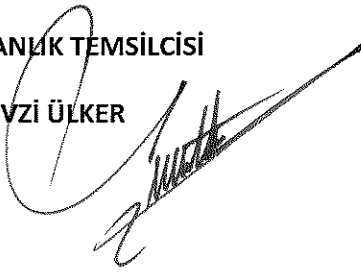
Sn. İZZET KARACA'nın bir (1) yıl süre ile 2017 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Ahmet Cemal Dördüncü, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Mehmet Mete Başol ve Sn. İzzet Karaca'nın her birine yıllık toplam net 96.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesi,

diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi; toplamda 4.420.352 adet "ret" oya karşılık, 536.947.556,167 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2017 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 31.03.2017 tarih ve 362 sayılı kararı ile uygun görülen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu konudaki ilgi düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; 2.288.808 "ret" oya karşılık, 539.079.100,167 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi
10. Şirketin 2016 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 3.663.293,38 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 10. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtilmiştir.
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve ipotek olmadığı ve buna bağlı olarak şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem olmadığı bilgisi genel kurulun bilgisine sunuldu.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 4.427.891 adet "ret" oya karşılık, 536.940.017,167 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
14. Dilek ve Temenniler.

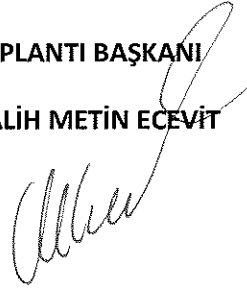
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEVZİ ÜLKER



TOPLANTI BAŞKANI

SALİH METİN ECEVİT



OY TOPLAMA MEMURU

REFİKA ASLI DEMİREL



TUTANAK YAZMANI

MURAT ALEMDAR

