

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/05/2021, SALI GÜNÜ, SAAT 13.00'TE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2021 tarih E-90726394-431.03-00064120708 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu iştiraki ile 25.05.2021 tarihinde saat 13:00 "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.04.2021 tarihli ve 10320 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 03.05.2021 tarih ve 18'inci sayfasında, şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesine göre, Şirketin 592.105.263,00 TL sermayesini teşkil eden 592.105.263 paydan; 2 payın asaleten, 396.996.419,884 adet payın vekaleten ve 110.684.995 adet payın ise elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 507.681.416,884 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Volkan Harmandar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Volkan Harmandar Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Barış Tan'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Koray Öztürk'ün toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisini verdi. Sayın Volkan Harmandar 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 Volkan Harmandar 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. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. temsilcisinin Toplantı Başkanı seçimi hakkındaki Teklifname okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmeleri 507.681.416,884 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 Volkan Harmandar "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Sibel Turhan'ı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

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

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından 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 Volkan Harmandar'ın, Faaliyet Raporunun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 140.850 adet "ret" oya karşılık, 507.540.566,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2020 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Mali İşler Direktörü Sn. N. Orhun Köstem 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 2020 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 Volkan Harmandar'ın, Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 140.850 adet "ret" oya karşılık, 507.540.566,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2020 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 140.850 adet "ret" oya karşılık, 507.540.566,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Şirketin 2020 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üye Genel Kurul'un onayına sunuldu; 259.340 "ret" oya karşılık, 507.422.076,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 205.409 adet "ret" oya karşılık, 507.476.007,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulunun 25/02/2021 tarihli toplantısında şirketimizin yasal kayıtlarında dönem zararı olması nedeni ile kar dağıtımına konu 1.145.605.262,85 TL'nin emisyon priminin kanunen serbest hale gelmiş kısmından karşılanacak şekilde, hesap dönemi sonu itibari ile

çıkarılmış sermaye (592.105.263 TL) üzerinden % 193,48 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,9348 TL, net 1,64458 TL kar payı olmak üzere 1.145.605.262,85 TL tutarındaki karın nakit olarak 28/05/2021 tarihinden itibaren ödenmesi hususu ve dağıtımına konu edilen bu tutarların % 10'u oranında (114.560.526,29 TL) ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması oya sunuldu. 604.895 adet "ret" oya karşılık, 507.076.521,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Şirketin pay sahibi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri için teklifleri okundu. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. temsilcisinin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. Tuncay Özilhan'ın Kadıköy 29. Noterliği'nin 02.04.2021 tarih 6480 yevmiye numaralı, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Kadıköy 29. Noterliği'nin 02.04.2021 tarih 6475 yevmiye numaralı, Sn. Jason Warner'in Kadıköy 29. Noterliği'nin 29.04.2021 tarih 8410 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Boyacıoğlu'nun Kadıköy 29. Noterliği'nin 02.04.2021 tarih 6476 yevmiye numaralı, Sn. Talip Altuğ Aksoy'un Kadıköy 29. Noterliği'nin 02.04.2021 tarih 6479 yevmiye numaralı, Sn. Rasih Engin Akçakoca'nın Kadıköy 29. Noterliği'nin 02.04.2021 tarih 6478 yevmiye numaralı, Sn. Agah Uğur'un Kadıköy 29. Noterliği'nin 02.04.2021 tarih 6477 yevmiye numaralı, Sn. Uğur Bayar'ın Kadıköy 29. Noterliği'nin 02.04.2021 tarih 6473 yevmiye numaralı, Sn. Şevki Acuner'in Kadıköy 29. Noterliği'nin 02.04.2021 tarih 6474 yevmiye numaralı, Sn. Barış Tan'ın Kadıköy 29. Noterliği'nin 02.04.2021 tarih 6472 yevmiye numaralı, Sn. Lale Develioğlu'nun Kadıköy 29. Noterliği'nin 02.04.2021 tarih 6471 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Barış Tan'ın Kadıköy 29. Noterliği'nin 02.04.2021 tarih 6472 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;

Sn. KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI;

Sn. JASON WARNER;

Sn. AHMET BOYACIOĞLU;

Sn. TALİP ALTUĞ AKSOY;

Sn. RASİH ENGİN AKÇAKOCA;

Sn. AGAH UĞUR;

Sn. UĞUR BAYAR;

Sn. ŞEVKİ ACUNER;

Sn. LALE DEVELİOĞLU;

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sn. BARIŞ TAN'ın bir (1) yıl süre ile 2021 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Uğur Bayar, Sn. Şevki Acuner, Sn. Barış Tan ve Sn. Lale Develioğlu'nun her birine yıllık toplam net 168.000.- TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi; toplamda 75.378.445 adet "ret" oya karşılık, 432.302.971,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2021 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 02.04.2021 tarih ve 528 sayılı kararı ile uygun görülen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ile bu konudaki ilgi düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; 12.237.555 "ret" oya karşılık, 495.443.861,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Toplantı Başkanı, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin kayıtlı sermaye sistemi izin süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesine yönelik olarak SPK'nın 01.04.2021 tarihli izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarihli ve 63039116 sayılı olumlu yazılarının alınmış olduğuna ilişkin bilgi verdi. Yasal gereklilikler yerine getirildikten sonra, Şirket Esas Sözleşmesi'nde aşağıdaki tadil tasarısında belirtilen değişikliğin yapılması için karar alınması oya sunuldu; 84.404.708 "ret" oya karşılık, 423.276.708,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE MADDE 7 Şirket 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 değerinde 592.105.263 adet paydan oluşmaktadır. Payların 142.105.263 adedi SABMiller Harmony Limited'e ait olup nama yazılı, 450.000.000 adedi ise hamiline 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 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 ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay	SERMAYE MADDE 7 Şirket 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 değerinde 592.105.263 adet paydan oluşmaktadır. Payların 142.105.263 adedi SABMiller Harmony Limited'e ait olup nama yazılı, 450.000.000 adedi ise hamiline 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 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 ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına

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.	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 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

11. Toplantı Başkanı, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesi amacıyla değiştirilmesine yönelik olarak SPK'nın 01.04.2021 tarihli izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarihli ve 63039116 sayılı olumlu yazılarının alınmış olduğuna ilişkin bilgi verdi. Yasal gereklilikler yerine getirildikten sonra, Şirket Esas Sözleşmesi'nde aşağıdaki tadil tasarısında belirtilen değişikliğin yapılması için karar alınması oya sunuldu; 6.671 "ret" oya karşılık, 507.674.745,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
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. 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 s-ğç..çz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı,	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. 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 dönüştürülüp 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.

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 dönüştürülüp 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.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

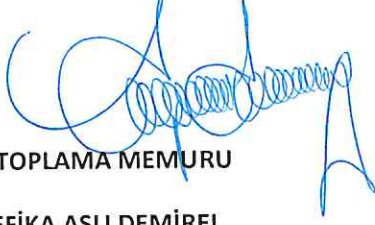
12. Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 12.057.000,00 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 12. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.
13. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, 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.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 sayılı maddesi kapsamında yapılmış bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 12.835.817 adet "ret" oya karşılık, 494.845.599,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

16. Dilek ve Temenniler.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

REFİKA ASLI DEMİREL



TOPLANTI BAŞKANI

VOLKAN HARMANDAR



TUTANAK YAZMANI

MURAT ALEMDAR

