

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
14/05/2007 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK ORTAKLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi,

3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2006 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi,

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi,

5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

6. Görev süresi sona eren yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve sürelerinin tesbiti,

7. Şirketin 2006 yılı içinde yaptığı bağışların genel kurulun bilgisine sunulması,

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, Yönetim

Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,

10. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili SPK 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği genel kurula bilgi sunulması,

11. SPK ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine istinaden şirket esas sözleşmesinde ekli tadil tasarısında belirtilen değişikliğin yapılması için karar alınması,

12. Kapanış.