

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12/05/2008, PAZARTESİ GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09/05/2008 tarih 27570 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Esentepe Mah., Anadolu Cad., No:3 Kartal / İSTANBUL" adresinde toplanıldı.

Toplantı gün, saat, yer ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25/04/2008 tarihli ve 7049 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 25/04/2008 tarih ve 11'inci sayfasında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazırın Cetveli'ne göre, Şirketin 450.000.000,00 YTL. (dört yüzellimilyonyenitürk lirası) sermayesini teşkil eden 450.000.000 (dört yüzellimilyon) paydan; 254.156.070,95 (iki yüzellidört milyonyüzellialtıbin yetmiş-virgüldoksanbeş) payın asaleten, 59.827.229,98 (Ellidokuzmilyonsekizyüzyirmiyedibinikiyüzyirmidokuz-virgüldoksansekiz) payın vekaleten olmak üzere toplam 313.983.300,93 (üçyüzonüçmilyondokuzyüzseksenüçbinüçyüz-virgüldoksanüç) payın hazır bulunduğu ve bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi. Gündemin müzakeresine geçildi.

1. Toplantı Başkanlık Divanı için Divan Başkanlığı'na ALİ ŞANAL, Oy Toplama Memurluğu'na AYŞE GÜNDÜZ, CAN ÇAKA ve Katipliğe S.MİNE ÇEVİK aday gösterildi. Oya konu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'na imzalanması önerildi, oybirliği ile kabul edildi.

2. 2007 Takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Oya konuldu. BBH/ The Master Trust Bank of Japan Ltd. Re. 79.601, BBH/ Pictet International Equity Fund LLC 203.405, BBH/GMO TR GMO International Small Companies Fund 44.790, BBH/ Capital Guardian Emerging Markets Collec Tr Empl Bene Pln 112.092, BBH/Sei Institutional Inter Trust Emerg Mark Equity Fu 40.002, BBH/Capital Guardian Emerging Mark Equity DC Mas Fund 196.505, BBH/Consulting Group Capital Markets Funds Emerging Ma 71.705, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav 6.045.817, BBH/Prime Series Emerging Market Equity Fund 27.831, Melon Banka N.A./Central States Southeast&Southwest Areas Pension Fund 341.568, Melon Banka N.A./ Commonwealth of Pennsylvania State Employees Retirement System 49.200, Melon Banka N.A./Public Employee Retirement 603.300, Melon Banka N.A./State of Wisconsin Inv Board 64.886, Melon Banka N.A./Emerging Markets Equity Fund 6.000, Melon Banka N.A./Verizon Investment Management Corporation 66.576, Melon Banka N.A./ Blue Cross Blue Shield of North Carolina Retirement Plan 18.497, Melon Banka N.A./UPMC Health System Basic Retirement Plan 8.954, Melon Bank N.A./University of Pittsburgh Medical Center System 26.858, Melon Banka N.A./ The California Endowment 134.349, Citibank/Stichting Sheel Pens 291.882, Dexia/Aurion International Daily Equity Fund 48.622, Bony/Pictet:Non-Us

Equity offshore Master L.P. 119.690, Bony/Non-Us Equity Managers: Portfolio 5 Offshore Master L.P. 77.773, IBM Savings Plan 43.162, Emerging Markets Equity Trust 3 177.728, SSGA Emerging Markets Fund 645.059, Genesis Emerging Markets Limited Partnership 1.450.524, Genesis Emerging Markets Fund for Canada 155.223, The Genesis Group Trust for Emp. Benefit Plan 8.214.366, John Hancock Funds II Int. Equity Index Fund 1.491, John Hancock Trust Int. Equity Index Trust A 807, John Hancock Trust Int. Equity Index Trust B 3.745, Dodge and Cox International Stock Fund 22.464.582, College Retirement Equities Fund 20.473, Omers Administration Corporation 238.522, 1199 Health Care Employees Pension Fund 6.849, Monetary Authority of Singapore 264.228, Caisse de Depot et Placement Du Quebec 592.632 olmak üzere toplam 42.959.294 adet çekimser oyuna karşılık toplam 271.024.006,93 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31.12.2007 tarihli Bilanço ve 01.01.2007 – 31.12.2007 Gelir Tablosu okundu, görüşüldü ve devamla raporlarla, sunulan bilanço ve gelir tabloları oya konuldu. Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 132.638, Investors Barclays Global Investors 4.493, Barclays Global Investors N.A. Investment Funds For Employee'nin 3.970 olmak üzere toplam 141.101 adet çekimser oyuna karşılık 313.842.199,93 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
4. 2007 Takvim yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları teker teker oya kondu. Her Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibra oyuna iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunan pay sahiplerinin oybirliği ile ibralarına karar verildi. Denetim Kurulu Üyeleri'nin 2007 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları oya kondu. 1199 Health Care Employees Pension Fund'un 6.849 adet çekimser oyuna karşılık 313.976.451,93 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
5. Yönetim Kurulunun kar dağıtım hususundaki önerisi görüşüldü, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %25,3 oranında nakit kar dağıtımını teminen her 1 YTL'lik nominal değerli beher hisseye brüt 0,253 YTL, nakit kar olmak üzere 113.850.000,00 (Yüzonüçmilyonsekizyüzellibinyenitürklirası) YTL. brüt temettü, ayrıca Ana Sözleşme'nin 62.'inci maddesine göre intifa senedi sahiplerine 3.641.269,95 YTL., Yönetim Kurulu üyelerine 8.921.111,38 YTL. brüt kar payı ödenmesine, anılan kar payı ödemelerinde; yürürlükte bulunan vergi kanunları uyarınca, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerinden vergi tevkifatı yapılmayarak brüt kar payı oranında net ödeme yapılmasına, bunun dışında kalan pay sahiplerinden %15 vergi tevkifatı yapılarak kar payı ödenmesine yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan safi karın olağanüstü ihtiyatlara ayrılmasına ve kar dağıtımına 29 Mayıs 2008 tarihinden itibaren başlanılmasına, önerilen kar dağıtımının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Süresi biten Yönetim Kurul Üyelerinin yerine (11) adet üye seçilmesi önerildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine TUNCAY ÖZILHAN, İBRAHİM YAZICI, SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI, GÜLTEN YAZICI, TULAY AKSOY, HÜLYA ELMALIOĞLU, AHMET OĞUZ ÖZKARDEŞ, ALİ ŞANAL (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), RASİH ENGİN AKÇAKOCA (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), MEHMET CEM KOZLU (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), RECEP YILMAZ ARGÜDEN (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen) aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların bir yıl süre ile görev

yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi hususu oya kondu.

Süresi biten Denetim Kurulu Üyeliklerine (1) yıl süre ile ALİ BAKİ USTA ve AHMET BAL'ın seçilmesi teklif edildi. Teklif oya konuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Denetçilere yıllık olarak 3.000 YTL. ücret ödenmesi önerildi. Oya konuldu. 1199 Health Care Employees Pension Fund 6.849, Caisse De Depot et Placement Du Quebec'in 592.632 olmak üzere toplam 599.481 adet çekimser oyuna karşılık 313.383.819,93 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

7. Şirketin 2007 yılı içinde yaptığı 14.725.146,80 YTL. tutarındaki bağışlar, ortakların bilgisine sunuldu.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.'üncü Maddesi gereğince, 2008 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen ve yönetim kurulunca uygun görülen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanması önerildi. Oya konuldu. 1199 Health Care Employees Pension Fund'un 6.849 adet çekimser oyuna karşılık 313.976.451,93 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya kondu. 1199 Health Care Employees Pension Fund'un 6.849 adet çekimser oyuna karşılık 313.976.451,93 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
10. Kapanış maddesinde söz alan 42.952.445 adet hisseyi temsil eden bazı yabancı ortak temsilcileri gündemin 7. maddesinde sözü edilen 14.725.146,80 YTL tutarındaki Şirket ana sözleşmesinin 62. maddesine uygun olarak yapılan bağışları olumlu karşılamadıklarını ve bu konuda çekimser olduklarını bildirdiler.

Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
FEVZİ ÜLKER

DİVAN BAŞKANI
ALİ ŞANAL

OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE GÜNDÜZ – CAN ÇAKA

KATİP
S. MİNE ÇEVİK