

# ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulumuzun 07.04.2009 tarihli toplantısında,

Şirketin 2008 takvim yılı işlemlerinden dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın, aşağıdaki gündemle, **29 Nisan 2009** Çarşamba günü saat **14.00**'da “**Esentepe Mahallesi, Anadolu Cad. No:3 Kartal / İSTANBUL**” adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapılp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 09.04.2009 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Dünya gazetesinde yayınlanacaktır.

2008 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve **www.anadoluefes.com** internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

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

**AÇIKLAMA:** Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

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

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları genel kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya [www.anadoluefes.com](http://www.anadoluefes.com) adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

## **3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2008 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi**

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 31.12.2008 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Gelir Tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya [www.anadolufes.com](http://www.anadolufes.com) adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

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

**AÇIKLAMA:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

#### 5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması

**AÇIKLAMA:** Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2008 - 31.12.2008 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 375.982.707,00 TL "Konsolide Vergi Öncesi Kar" elde edilmiş olup, söz konusu karın paylaşımına yönelik olarak hazırladığımız ve ödenmiş sermaye üzerinden hisse senedi sahiplerine brüt %25,8 oranında kar dağıtımını öngören kar dağıtım tablomuz aşağıda ve [www.anadolufes.com](http://www.anadolufes.com) adresindeki internet sayfamızda yer almaktadır.

Oylamaya sunulan bu öneriye göre çıkarılmış sermaye üzerinden % 25,8 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL'lik nominal değerli beher hisseye brüt 0,258 TL, net 0,2193 TL olmak üzere toplam 116.100.000 TL kar payı ödenmesi uygun görülmüştür.

#### KAR DAĞITIM TABLOSU (31.12.2008 -TL)

Dönem Karı	375.982.707,00
Ödenecek Vergiler (-)	66.305.060,00
Net Dönem Karı	309.677.647,00
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
(*Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	13.168.163,39
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>296.509.483,62</b>
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	22.543.978,06
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar	
Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>319.053.461,68</b>
Ortaklara Birinci Temettü (% 20)	63.810.692,34
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
Yönetim Kurulu'na Temettü	12.323.964,70
Kurucu'lara Dağıtılan Temettü	5.030.189,67
Ortaklara İkinci Temettü	52.289.307,67
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	11.095.415,44
<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>151.959.913,81</b>

\* Ana sözleşme gereği matraha yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunan meblağ üzerinden TTK 466. Madde uygulanmıştır.

## **6. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve sürelerinin tesbiti**

**AÇIKLAMA:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Bu bağlamda görev süresi biten Sn. Ali Şanal yerine Sn. Metin Ecevit'in atanması önerilecek, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ise görevlerini bir yıl daha sürdürmesi tekrar Genel Kurul onayına sunulacaktır. Sn. Metin Ecevit'in özgeçmiş aşağıda mevcuttur.

“1946 yılında doğan S. Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, 1976 yılında da Syracuse University’de ekonomi alanında yüksek lisans derecesini almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980’den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu’nda, otomotiv şirketlerinde genel müdür, Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış; Otomotiv Grubu Başkanı iken 2006 yılında Grup yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur. Diğer yandan, 1992-2004 yılları arasında ithal otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Halen Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevleri devam etmektedir.”

Diğer Yönetim Kurulu adaylarına ilişkin özgeçmiş bilgisi 2008 yılı Faaliyet Raporu ve [www.anadolufes.com](http://www.anadolufes.com) adresindeki internet sayfamızda yer almaktadır.

### ***Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin hususlar:***

TTK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 20. ve 21. maddelerine göre “Şirketin işleri en az 7 ve en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur ve Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.”

Mevcut durumda Yönetim Kurulumuz 11 üyeden oluşmaktadır. Sn. Tunçay Özilhan (başkan), Sn. İbrahim Yazıcı (başkan vekili), Sn. Süleyman Vehbi Yazıcı, Sn. Tülay Aksoy, Sn. Gülten Yazıcı, Sn. Hülya Elmalıoğlu, Sn. Ahmet Oğuz Özkardeş, Sn. Ali Şanal, Sn. Rasih Engin Akçakoca, Sn. Recep Yılmaz Argüden ve Sn. Mehmet Cem Kozlu üye olarak görev yapmaktadırlar.

## **7. Şirketin 2008 yılı içinde yaptığı bağışların genel kurulun bilgisine sunulması**

**AÇIKLAMA:** Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin esas sözleşmesinin 62. maddesi uyarınca “Şirketin kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesinden önceki karın en az

%2'si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve birinci temettüe halel gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır.". Söz konusu hükme uygun olarak 2008 yılında vakıf dahil toplam 22.543.978,06 TL bağış yapılmıştır.

#### **8. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kar payı dağıtım politikası ile bilgilendirme politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,**

Şirketimiz, bütün yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 4.7.2003 ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilerek kamuya açıklanan ve 10.12.2004 ve 48/1588 sayılı kararı ile güncellenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni benimsemekte; ayrıca ortakların ve Şirketimiz ile ilgili olan bütün grupların çıkarlarına en iyi hizmeti vermek için Şirketimizin işleyişine uygun yapılar ve prensipleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Şirketimiz SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak bir "Kar Payı Dağıtım Politikası" ile "Bilgilendirme Politikası" oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu içinde yer alan kar payı dağıtım politikası ile bilgilendirme politikasına [www.anadolufes.com](http://www.anadolufes.com) adresindeki internet sayfamızdan ve 2008 faaliyet raporumuzdan ulaşılabilir.

#### **9. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Söz konusu Genel Kurul'da Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde ve Denetim Komitemizin görüşü ve Yönetim Kurulumuzun onayı doğrultusunda 2009 hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim kuruluşu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

#### **10. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi**

**AÇIKLAMA:** Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu izin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Diğer taraftan 2008 yılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kişiler, 2008 yılında kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

#### **11. Kapanış.**