

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/04/2009, SALI GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28/04/2009 tarih 23233 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 09/04/2009 tarihli ve 7288 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 09/04/2009 tarih ve 5'inci sayfasında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazırın Cetveli'ne göre, Şirketin 450.000.000,00 TL. (dört yüzellimilyontürklirası) sermayesini teşkil eden 450.000.000 (dört yüzellimilyon) paydan; 253.479.943,86 (iki yüzelliüçmilyondört yüz yetmiş dokuz bindokuzyüz kırk üç-virgülseksenaltı) payın asaleten, 54.429.000 (elli dört milyondört yüz yirmi dokuz bin) payın vekaleten olmak üzere toplam 307.908.943,86 (Üç yüz yedimilyondokuzyüz sekiz bindokuzyüz kırk üç-virgülseksenaltı) 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 MURAT ALEMDAR 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. 2008 Takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Oya konuldu. Dodge Cox Global Stock Fund 951.700, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 167.961, Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund 45.940, Dodge and Cox International Stock Fund 28.306.443, Emerging Markets Equity Trust 3 141.928, John Hancock Trust International Equity Index Trust A 31.264, John Hancock Trust International Equity Index Trust B 6.968, John Hancock Funds II International Equity Index Fund 8.965, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 374.049, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 73.450, Goldman Sachs and Co Profit Sharing Master Trust 116.777, General Motors Welfare Benefit Trust 154.322, Genesis Emerging Markets Limited Partnership 1.036.324, Genesis Emerging Markets Fund For Canada 127.223, The Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans 6.602.066, IBM Savings Plan 40.762, SSGA Emerging Markets Fund'un 501.023, BBH The Master Trust Bank of Japan Ltd. RE MTBC400035147 79.601, GMO Emerging Countries Fund 18.740, GMO Emerging Markets Fund 977.140, BBH/Consulting Group Capital Markets Funds Emerging MA 60.844, Genesis Emerging Markets Investment Company Sicav 4.727.817, The California Endowment 91.649, Lincoln Variable Insurance Products Trust Lvip SSGate Emerging Markets 100 Fund 45.940, Bell Atlantic Master Trust 13.700, Central States Southeast and Southwest Areas Pension Fund 337.330, Public

Employee Retirement SYS'nin 781.400 olmak üzere toplam 45.821.326 çekimser oyuna karşılık 262.087.617,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31.12.2008 tarihli Bilanço ve 01.01.2008 – 31.12.2008 Gelir Tablosu okundu, görüşüldü ve devamla raporlarla, sunulan bilanço ve gelir tabloları oya konuldu. Barclays Global Investors National Association 420.725, Ishares MCSI Emerging Markets Index Fund 412.716, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 502.802, Barclays Global Investors N A Investment Funds For Employee Benefit Trust 1.059.301, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd'in 51.008 olmak üzere toplam 2.446.552 çekimser oyuna karşılık 305.462.391,86 kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
4. 2008 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 2008 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları oya kondu ve oybirliği ile kabul edildi..
5. Yönetim Kurulunun kar dağıtım hususundaki önerisi görüşüldü, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %25,8 oranında nakit kar dağıtımını teminen her 1 TL'lik nominal değerli beher hisseye brüt 0,258 TL nakit kar olmak üzere 116.100.000,00 (Yüzonaltımilyonyüzbintürklirası) TL. brüt temettü, ayrıca Ana Sözleşme'nin 62.'inci maddesine göre intifa senedi sahiplerine 5.030.189,67 TL., Yönetim Kurulu üyelerine 12.323.964,70 TL. 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 28 Mayıs 2009 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 11678509580 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, Tatlıcılar Sitesi Çubuklu yolu Villa B 22-1 Beykoz-İstanbul adresinde ikamet eden TUNCAY ÖZİLHAN; 72115067032 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, Mine Sokak Selvili Sitesi No:2 B Blok D:4 Suadiye-İstanbul adresinde ikamet eden İBRAHİM YAZICI; 72127066696 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, TETA Çengelköy Evleri Kuleli Mahallesi Yalnız Selvi Yolu No:1 A2 Blok Çengelköy-İstanbul adresinde ikamet eden SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI, 10441379818 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, Orhantepe Mahallesi Zümrüt Sokak No:6 Dragos-İstanbul adresinde ikamet eden TULAY AKSOY, 26773134766 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, Su yanı Sokak Nefti Bey Apt. No:4/4 Suadiye-İstanbul adresinde ikamet eden GÜLTEN YAZICI, 12286618374 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, Merkez Cumhuriyet Cad. Süreyyapaşa Sokak İkiz Villalar A Blok N:2 D:6 Küçükyalı-İstanbul adresinde ikamet eden HÜLYA ELMALIOĞLU, 16297896806 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, Yenice Mah. No:15 35430 Urla-İzmir adresinde ikamet eden AHMET OĞUZ ÖZKARDEŞ, 14534311372 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, Orhantepe Mah. Yasemin Sokak

No:22 SALİH METİN ECEVİT (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), 47968264242 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, Alkent Fulya 4 D:8 Etiler-İstanbul adresinde ikamet eden RASİH ENGİN AKÇAKOCA (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), 49129260384 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, Hanımoğlu Sokak No:2 Kandilli-İstanbul adresinde ikamet eden MEHMET CEM KOZLU(Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), 13925474016 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, Çam yolu sokak No:2/2 Tarabya-İstanbul adresinde ikamet eden 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 ile;

Süresi biten Denetim Kurulu Üyeliklerine (1) yıl süre ile 36385448090 T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, Sinpaş Aqua City 2.nci Etap 82/4 Meridyen Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet eden ALİ BAKİ USTA ve 53245040058 T.C. kimlik no.lu , T.C. uyruklu, Karadeniz Caddesi Sinpaş Aqua City 2. Etap Park D:28 Ümraniye-İstanbul adresinde ikamet eden AHMET BAL'ın seçilmesi teklif edildi. Denetçilere yıllık olarak 3.000 TL. ücret ödenmesi hususları önerildi ve bu hususlar oya konuldu, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 167.961, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 374.049, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec'in 73.450 olmak üzere toplam 615.460 aleyhinde oyuna karşılık 307.293.483,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

7. Şirketin 2008 yılı içinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 22.543.978,06 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kar Payı Dağıtım Politikası ile Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.'üncü Maddesi gereğince, 2009 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. Fortis L Fund Equity Turkey 216.840, Fortis L Fund Equity Europe Emerging 208.034, Unıvest 190.943, United Nations Joint Staff Pe'nin 1.744.361 olmak üzere toplam 2.360.178 aleyhte; Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System'in 490.685 çekimser oyuna karşılık 305.058.080,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya kondu ve oybirliği ile kabul edildi.

11. Kapanış maddesinde söz alan 45.821.326 adet hisseyi temsil eden bazı yabancı ortak temsilcileri gündemin 7. maddesinde sözü edilen 22.543.978,06 TL tutarındaki bağışlar konusunda ve gündemin 8. Maddesinde sözü edilen hususlarda 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
MURAT ALEMDAR**