

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
29/04/2010 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 2009 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 dağıtımı 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 2009 yılı içinde yaptığı bağışların genel kurulun bilgisine sunulması,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kar payı dağıtım politikası ile bilgilendirme politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,
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. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
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. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
13. Kapanış.