

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

Yönetim Kurulumuzun 30.03.2010 tarihli toplantısında,

Şirketin 2009 takvim yılı işlemlerinden dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın, aşağıdaki gündemle, **29 Nisan 2010** Perşembe 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 02.04.2010 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Dünya gazetesinde yayınlanacaktır.

2009 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 01.01.2009–31.12.2009 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 adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2009 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi

AÇIKLAMA: TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 31.12.2009 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Gelir Tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anadoluefes.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 2009 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 01.01.2009- 31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 544.070.287,95 TL "Konsolide Vergi Öncesi Kar" elde edilmiş olup, söz konusu karın paylaşımına yönelik olarak hazırladığımız ve ödenmiş sermaye üzerinden hisse senedi sahiplerine brüt %32,0 oranında kar dağıtımını öngören kar dağıtım tablomuz aşağıda ve www.anadoluefes.com adresindeki internet sayfamızda yer almaktadır.

Oylamaya sunulan bu öneriye göre çıkarılmış sermaye üzerinden % 32,0 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL'lik nominal değerli beher hisseye brüt 0,32 TL, net 0,2720 TL olmak üzere toplam 144.000.000 TL kar payı ödenmesi uygun görülmüştür.

KAR DAĞITIM TABLOSU (31.12.2009 -TL)

Dönem Karı	544.070.287,95
Ödenecek Vergiler (-)	121.481.896,00
Net Dönem Karı	422.588.391,95
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
(*)Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	15.577.557,91
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	407.010.834,04
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	22.296.778,01
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar	
Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	429.307.612,05
Ortaklara Birinci Temettü (% 33,12)	144.000.000,00
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
Yönetim Kurulu'na Temettü	17.738.530,87
Kurucu'lara Dağıtılan Temettü	7.240.216,68
Ortaklara İkinci Temettü	0,00
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	14.647.874,75
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	223.384.211,74

Ana sözleşme gereği matraha yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunan meblağ üzerinden TTK 466.mad. 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. Süleyman Vehbi Yazıcı yerine Sn. Mehmet Nuri Yazıcı'nın atanması önerilecek, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin ise görevlerini bir yıl daha sürdürmesi tekrar Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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 Elmalioglu, Sn. Ahmet Oğuz Özkardeş, Sn. Metin Ecevit, Sn. Rasih Engin Akçakoca, Sn. Recep Yılmaz Argüden ve Sn. Mehmet Cem Kozlu üye olarak görev yapmaktadırlar.

7. Şirketin 2009 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 temettü halel gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır.“. Söz konusu hükme uygun olarak 2009 yılında vakıf dahil toplam 22.296.778,01 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.anadoluefes.com adresindeki internet sayfamızdan ve 2009 faaliyet raporumuzdan ulaşılabilir.

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

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 2010 hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim kuruluşu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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,

Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmamaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan İlke Kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onayı takiben Anadolu Efes'in esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 4. maddesi d bendine “Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.” ifadesi eklenecektir. Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesi eski ve yeni şekliyle aşağıda mevcuttur.

12. 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 iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Diğer taraftan 2009 yılı Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kimseler, 2009 yılında kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

13. Kapanış.

TADİL LAYİHASI

Eski Şekil

AMAÇ VE KONU:

Madde-4) Şirket aşağıda yazılı işlerle uğraşmak üzere kurulmuştur.

- a) Malt ve bira imali ve bu imalata müteferri olmak üzere bira mayası, malt hülasası, küspe, karbondioksit gazı, buz sair her türlü meşrubat, yemlik arpa ve diğer tali mamuller, plastik bira, meşrubat kasaları ve diğer plastik mamuller imal ve satışı ile kanun ve kararnameler çerçevesinde her türlü ticari ve sınai malların ithalatını ve ihracatını yapmak.
- b) Bu maksatla fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek ve kiralamak.
- c) Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek ve kiralamak ve depoculuk işleri yapmak.
- d) Şirket mamullerinin satışını temin etmek için depolar, mağazalar ve satış yerleri açmak ve işletmek, bu mamullerin tanıtımına ve reklamına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Şirket iştiğal konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirket kurabilir veya onlara katılabilir.

Şirket, amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için gayrimenkul, menkul ve gemi satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

Yeni Şekil

AMAÇ VE KONU:

Madde-4) Şirket aşağıda yazılı işlerle uğraşmak üzere kurulmuştur.

- a) Malt ve bira imali ve bu imalata müteferri olmak üzere bira mayası, malt hülasası, küspe, karbondioksit gazı, buz sair her türlü meşrubat, yemlik arpa ve diğer tali mamuller, plastik kasa, meşrubat kasaları ve diğer plastik mamuller imal ve satışı ile kanun ve kararnameler çerçevesinde her türlü ticari ve sınai malların ithalatını ve ihracatını yapmak.
- b) Bu maksatla fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek ve kiralamak.
- c) Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek ve kiralamak ve depoculuk işleri yapmak.
- d) Şirket mamullerinin satışını temin etmek için depolar, mağazalar ve satış yerleri açmak ve işletmek, bu mamullerin tanıtımına ve reklamına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Şirket iştiğal konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirket kurabilir veya onlara katılabilir.

Şirket, amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için gayrimenkul, menkul ve gemi satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket kendi gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde kendisinin ve üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendisinin ve üçüncü şahısların borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket kendi gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde kendisinin ve üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendisinin ve üçüncü şahısların borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

İşbu maddede yazılı işlemlerden gayri herhangi bir muamelenin yapılması şirket için faydalı görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından karar verilmesi ve Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan işbu kararın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca tasdik ve tescil ve ilan olunması lazımdır.

İşbu maddede yazılı işlemlerden gayri herhangi bir muamelenin yapılması şirket için faydalı görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından karar verilmesi ve Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan işbu kararın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca tasdik ve tescil ve ilan olunması lazımdır.