

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/04/2011, SALI GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/04/2011 tarih 25407 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 01/04/2011 tarihli ve 7785 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 01/04/2011 tarih ve 15'inci sayfasında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetveli'ne göre, Şirketin 450.000.000,00 TL. (dört yüzellimilyontürklirası) sermayesini teşkil eden 450.000.000 (dört yüzellimilyon) paydan; 253.479.944,86 (İki yüzelliüç milyondört yüz yetmiş dokuz bindokuz yüz kırk dört virgölseksenaltı) payın asaleten, 59.053.311,79 (ellidokuz milyonelliüç binüç yüz on bir virgöl yetmiş dokuz) payın vekaleten olmak üzere toplam 312.533.256,65 (Üç yüz onikimilyon beş yüz otuzüç biniki yüzelli altı virgöl altmış beş) 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 SALİH METİN ECEVİT, 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'nca imzalanması önerildi, oybirliği ile kabul edildi.

2. 2010 Takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, görüşüldü. Oya konuldu. A I Dupont Testamentary Trust 103.041, The Nemours Foundation 23.607, Somerset Global Emerging Markets Fund LLC 99.281 olmak üzere toplam 225.929 çekimser oyuna karşılık 312.307.327,65 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31.12.2010 tarihli Bilanço ve 01.01.2010 – 31.12.2010 Gelir Tablosu okundu, görüşüldü ve devamla raporlarla, sunulan bilanço ve gelir tabloları oya konuldu. A I Dupont Testamentary Trust 103.041, The Nemours Foundation 23.607, Somerset Global Emerging Markets Fund LLC 99.281 olmak üzere toplam 225.929 çekimser oyuna karşılık 312.307.327,65 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
4. Şirketin 2010 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 23.201.078,00 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu.

5. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
6. 27/10/2010 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Sn. Mehmet Nuri YAZICI'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn. Süleyman Vehbi YAZICI'nın atandığı anlaşılmakla birlikte söz konusu seçimin onaylanması, A I Dupont Testamentary Trust 103.041, The Nemours Foundation 23.607, Somerset Global Emerging Markets Fund LLC 99.281, 1199 Health Care Employees Pension Fund 63.800 olmak üzere toplam 289.729 çekimser; Parvest 279.524, Fortis L Found Equity Europe Emerging Sıcav 199.289, Fortis L Found Equity Turkey Sıcav 248.365, British Colombia Investment Management Cor 304.922, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 354.510 olmak üzere toplam 1.386.610 red oyuna karşılık 310.856.917,65 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
7. 2010 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklardan Ge Funds Ge Strategic Investment Fund 1.647, Ontario Pension Board 193.044, Bellsouth Corporation RFA Veba TR.F.N.Rep.Emp. 1.448, RBS Pension Trustell Limited 425.341, Electcity Suply Board General Employ Super SCH 245.000, Pace Trustees Limited 229.000, Alaska Permanent Fund Corporation 5.400, A I Dupont Testamentary Trust 103.041, The Nemours Foundation 23.607, Somerset Global Emerging Markets Fund LLC 99.281, Boeing Company Employees Retirement Plan 156.345, Ge Investments Fund Inc Total Return Fund 42.447, General Electric Pension Trust 102.717, Ge Institutional Funds Strategic Investment 10.265, GE Investment Group Trust 215.068, General Electric Pension Trust 30.913, Elfun Diversified Fund 3.459, Ge Asset Management Trust Emerging Markets 16.618, General Electric Pension 103.556, General Electric Pension Trust 272.854 olmak üzere toplam 2.281.051 çekimser; 1199 Health Care Employees Pension Fund 63.800 red oyuna karşılık 310.188.405,65 adet kabul oyu ile ayrı ayrı ibra edildi.

2010 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler; Ge Funds Ge Strategic Investment Fund 1.647, Ontario Pension Board 193.044, Bellsouth Corporation RFA Veba TR.F.N.Rep.Emp. 1.448, RBS Pension Trustell Limited 425.341, Electcity Suply Board General Employ Super SCH 245.000, Pace Trustees Limited 229.000, Alaska Permanent Fund Corporation 5.400, A I Dupont Testamentary Trust 103.041, The Nemours Foundation 23.607, Somerset Global Emerging Markets Fund LLC 99.281, Boeing Company Employees Retirement Plan 156.345, Ge Investments Fund Inc Total Return Fund 42.447, General Electric Pension Trust 102.717, Ge Institutional Funds Strategic Investment 10.265, GE Investment Group Trust 215.068, General Electric Pension Trust 30.913, Elfun Diversified Fund 3.459, Ge Asset Management Trust Emerging Markets 16.618, General Electric Pension 103.556, General Electric Pension Trust 272.854 olmak üzere toplam 2.281.051 çekimser; 1199 Health Care Employees Pension Fund 63.800 red oyuna karşılık 310.188.405,65 adet kabul oyu ile ibra edildi.

8. Yönetim Kurulunun kar dağıtım hususundaki önerisi görüşüldü, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 48 oranında nakit kar dağıtımını teminen her 1 TL'lık nominal değerli beher hisseye brüt 0,48 TL nakit kar olmak üzere 216.000.000,00 (İkiyüzonaltı milyontürklirası) TL. brüt temettü, ayrıca Ana Sözleşme'nin 62.'inci maddesine göre intifa senedi sahiplerine 8.849.809,62 TL., Yönetim Kurulu üyelerine

21.682.033,57 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 27 Mayıs 2011 tarihinden itibaren başlanılmasına, önerilen kar dağıtımı’nın yapılması oya sunuldu. A I Dupont Testamentary Trust 103.041, The Nemours Foundation 23.607, Somerset Global Emerging Markets Fund LLC 99.281 olmak üzere toplam 225.929 çekimser oyuna karşılık 312.307.327,65 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

9. Süresi biten Yönetim Kurul Üyelerinin yerine (11) adet üye seçilmesi önerildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine beyanı Bakırköy 16 Noterliği 11904 yevmiye no.su ile tasdik edilen 11678509580 T.C. kimlik no.lu, TUNCAY ÖZİLHAN; beyanı Bakırköy 16 Noterliği 11903 yevmiye no.su ile tasdik edilen 72115067032 T.C. kimlik no.lu, İBRAHİM YAZICI; beyanı Bakırköy 16 Noterliği 11902 yevmiye no.su ile tasdik edilen 72127066696 T.C. kimlik no.lu, SULEYMAN VEHBİ YAZICI, beyanı Bakırköy 16 Noterliği 11901 yevmiye no.su ile tasdik edilen 10441379818 T.C. kimlik no.lu, TULAY AKSOY, beyanı Bakırköy 16 Noterliği 11900 yevmiye no.su ile tasdik edilen 26773134766 T.C. kimlik no.lu, GÜLTEN YAZICI, beyanı Bakırköy 16 Noterliği 11899 yevmiye no.su ile tasdik edilen 12286618374 T.C. kimlik no.lu, HÜLYA ELMALIOĞLU, beyanı Bakırköy 16 Noterliği 11898 yevmiye no.su ile tasdik edilen 16297896806 T.C. kimlik no.lu, AHMET OĞUZ ÖZKARDEŞ, 14534311372 T.C. kimlik no.lu, SALİH METİN ECEVİT (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’ni temsilen), 47968264242 T.C. kimlik no.lu, RASİH ENGİN AKÇAKOÇ (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’ni temsilen), 49129260384 T.C. kimlik no.lu, MEHMET CEM KOZLU (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’ni temsilen), 13925474016 T.C. kimlik no.lu, 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,

Süresi biten Denetim Kurulu Üyeliklerine (1) yıl süre ile 36385448090 T.C. kimlik no.lu, ALİ BAKİ USTA ve 53245040058 T.C. kimlik no.lu, AHMET BAL’ın seçilmesi, Denetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi hususu teklif edildi. A I Dupont Testamentary Trust 103.041, The Nemours Foundation 23.607, Somerset Global Emerging Markets Fund LLC 99.281, 1199 Health Care Employees Pension Fund 63.800 olmak üzere toplam 289.729 çekimser; Parvest 279.524, Fortis L Found Equity Europe Emerging Sıcav 199.289, Fortis L Found Equity Turkey Sıcav 248.365, British Colombia Investment Management Cor 304.922, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 354.510 olmak üzere toplam 1.386.610 red oyuna karşılık 310.856.917,65 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kar Payı Dağıtım Politikası ile Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.

11. Türk Ticaret Kanunu’nun 334. 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya kondu. A I Dupont Testamentary Trust 103.041, The Nemours Foundation 23.607, Somerset Global Emerging Markets Fund LLC 99.281, 1199

Health Care Employees Pension Fund 63.800 olmak üzere toplam 289.729 çekimser oyuna karşılık 312.243.527,65 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

12. Kapanış maddesinde söz alan 54.711.328 adet hisseyi temsil eden bazı yabancı ortak temsilcileri gündemin 4. maddesinde sözü edilen 23.201.078,00 TL tutarındaki Şirket ana sözleşmesinin 62. maddesine uygun olarak yapılan bağışlar konusunda ve gündemin 5. ve 10. maddelerinde sözü edilen hususlarda çekimser olduklarını bildirdiler.

Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından toplantıya son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
FEVZİ ÜLKER**

**DİVAN BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT**

**OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE GÜNDÜZ – CAN ÇAKA**

**KATİP
MURAT ALEMDAR**