

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

Yönetim Kurulumuzun 29.03.2011 tarihli toplantısında,

Şirketin 2010 takvim yılı işlemlerinden dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın, aşağıdaki gündemle, **28 Nisan 2011** 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 01.04.2011 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Dünya gazetesinde yayınlanacaktır.

2010 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 01.01.2010–31.12.2010 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 2010 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi**

**AÇIKLAMA:** TTK ve SPK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 31.12.2010 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2010-31.12.2010 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. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2010 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi**

**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 2010 yılında vakıf dahil toplam 23.201.078,00 TL bağış yapılmıştır.

#### **5. 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.

#### **6. 27.10.2010 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile, Sn.Mehmet Nuri Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn.Süleyman Vehbi Yazıcı'nın atandığı anlaşılma ile birlikte, söz konusu seçimin onaylanması**

29 Nisan 2010 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Mehmet Nuri Yazıcı'nın görevinden istifasını takiben Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarihli toplantısında Mehmet Nuri Yazıcı'nın görev süresini tamamlamak üzere Süleyman Vehbi Yazıcı'nın atanmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulunun bu kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **7. 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 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

#### **8. 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 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 643.751.082,00 TL "Konsolide Vergi Öncesi Kar" elde edilmiş olup, söz konusu karın paylaşımına yönelik olarak hazırladığımız ve ödenmiş sermaye üzerinden hisse senedi sahiplerine brüt %48,0 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 % 48,0 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL'lik nominal değerli beher hisseye brüt 0,48 TL, net 0,4080 TL olmak üzere toplam 216.000.000 TL kar payı ödenmesi uygun görülmüştür.

### **KAR DAĞITIM TABLOSU (31.12.2010 -TL)**

Dönem Karı	643.751.082,00
Ödenecek Vergiler (-)	140.111.441,00
Net Dönem Karı	503.639.641,00
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
(*)Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	16.149.160,03
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>487.490.480,97</b>
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	23.201.078,00
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar	
Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>510.691.558,97</b>
Ortaklara Birinci Temettü (% 20)	102.138.311,79
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
Yönetim Kurulu'na Temettü	21.682.033,57
Kurucu'lara Dağıtılan Temettü	8.849.809,62
Ortaklara İkinci Temettü	113.861.688,21
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	22.403.184,32
<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>218.555.453,47</b>

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

### **9. 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 mevcut tüm Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 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. Tuncay 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. Salih Metin Ecevit, Sn. Rasih Engin Akçakoca, Sn. Recep Yılmaz Argüden ve Sn. Mehmet Cem Kozlu üye olarak görev yapmaktadırlar.

#### **10. 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 2010 faaliyet raporumuzdan ulaşılabilir.

1 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bilgilendirme politikamızın "Kamuyu Aydınlatma" bölümünde "Genel esaslar" başlığı altına "Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mali tablo ve dipnotlarda açıklanmaktadır." paragrafi eklenmiştir. Ayrıca geçen yıl kurulan "Kurumsal İletişim Direktörlüğü" ilgili bölümlerde görev dağılımına dahil edilmiştir.

#### **11. 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.

#### **12. Kapanış.**