

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

22/05/2012, SALI GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN

ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.05.12 tarih 28396 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Esentepe Mah., Anadolu Cad., No:1 Kartal / İSTANBUL" adresinde toplandı.

Toplantı gün, saat, yer ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03/05/2012 tarihli ve 8060 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 01/05/2012 tarih ve 13'inci sayfasında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetveli'ne göre, Şirketin 592.105.263,00 TL. (Beşyüzdoksanikimilyonyüzbeşbinikiyüzaltmışüç) sermayesini teşkil eden 592.105.263 (Beşyüzdoksanikimilyonyüzbeşbinikiyüzaltmışüç) paydan; 396.996.419,87 (Üçyüzdoksanaltımilyondokuzyüzdoksanaltıbindörtüyüzdokuz-virgülseksenyedi) payın asaleten, 63.183.131,00 (Altmışüçmilyonyüzseksenüçbinyüzotuzbir) payın vekaleten olmak üzere toplam 460.179.550,87 (Dörtüyüzaltmışmilyonyüzyetmişdokuzbinbeşyüzelli-virgülseksenyedi) payın hazır bulunduğu ve bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 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, AYŞE DİRİK ve Katipliğe MURAT ALEMDAR aday gösterildi. Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması önerildi. Oya konuldu. Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Glo. Em. Mar. Fund 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Em. Mar. Div. Gr. F. 122.748, The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 343.319 çekimser oyuna karşılık 459.836.231,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
2. 2011 Takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, görüşüldü.
3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31.12.2011 tarihli Bilanço ve 01.01.2011 – 31.12.2011 Gelir Tablosu okundu, görüşüldü ve devamla raporlarla, sunulan bilanço ve gelir tablosu oya konuldu. Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Glo. Em. Mar. Fund 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Em. Mar. Div. Gr. F. 122.748, The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 343.319 çekimser oyuna karşılık 459.836.231,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

d.



1

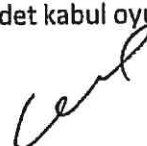






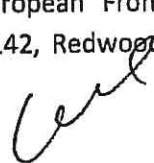
4. Şirketin 2011 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 19.609.841,00 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu.
5. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
6. Sermaye Piyasası Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
7. 06-03-2012 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Sn. Rasih Engin AKÇAKOCA'nın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn. Ernest Arthur Graham MACKAY'ın atandığı anlaşılmakla birlikte söz konusu seçimin onaylanması oya konuldu. Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Glo. Em. Mar. Fund 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Em. Mar. Div. Gr. F. 122.748, The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 343.319 çekimser; Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 527.145, City of Philadelphia Public Emp. Retirement System 45.142, 1199 Health Care Employees Pension Fund 26.982 olmak üzere toplam 599.269 red oyuna karşılık 459.236.962,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
8. 2011 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 Boeing Company Employees Retirement Plan 113.787, GE Institutional Funds Strategic Investment Fund 6.227, G.E. Investment Group Trust 219.447, General Electric Pension Trust 103.556, General Electric Pension Trust 231.424, General Electric Pension Trust 102.717, City of Philadelphia Public Emp. Retirement System 45.142, Ge Asset Management Canada Fund Emer. Mar. Equity Section 73.207, Ontario Pension Board 193.044, Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, 1199 Health Care Employees Pension Fund 26.982, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Glo. Em. Mar. Fund 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Em. Mar. Div. Gr. F. 122.748, The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 1.458.852 çekimser oyuna karşılık 458.720.698,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler; Boeing Company Employees Retirement Plan 113.787, GE Institutional Funds Strategic Investment Fund 6.227, G.E. Investment Group Trust 219.447, General Electric Pension Trust 103.556, General Electric Pension Trust 231.424, General Electric Pension Trust 102.717, City of Philadelphia Public Emp. Retirement System 45.142, Ge Asset Management Canada Fund Emer. Mar. Equity Section 73.207, Ontario Pension Board 193.044, Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, 1199 Health Care Employees Pension Fund 26.982, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Glo. Em. Mar. Fund 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Em. Mar. Div. Gr. F. 122.748, The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 1.458.852 çekimser oyuna karşılık 458.720.698,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.



9. Süresi biten Yönetim Kurul Üyelerinin yerine (11) adet üye seçilmesi önerildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine beyanı Kartal 5 Noterliği 11205 yevmiye no.su ile tasdik edilen T.C. kimlik no.lu, TUNCAY ÖZLHAN (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen); beyanı Kartal 5. Noterliği 11202 yevmiye no.su ile tasdik edilen T.C. kimlik no.lu, SALİH METİN ECEVİT (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), beyanı Kartal 5. Noterliği 11201 yevmiye no.su ile tasdik edilen T.C. kimlik no.lu, RECEP YILMAZ ARGÜDEN (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen); beyanı Kartal 5. Noterliği 11203 yevmiye no.su ile tasdik edilen T.C. kimlik no.lu, MEHMET CEM KOZLU (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen); beyanı Kartal 5 Noterliği 11200 yevmiye no.su ile tasdik edilen T.C. kimlik no.lu, T.C. uyruklu, MEHMET HURŞİT ZORLU (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ne temsilen); beyanı Kartal 5 Noterliği 11352 yevmiye no.su ile tasdik edilen vergi nolu Kosta Rika Cumhuriyeti uyruklu, ALEJANDRO JÍMENEZ FONSECA (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen) ; beyanı Kartal 5. Noterliği 11174 yevmiye no.su ile tasdik edilen vergi kimlik no.lu, Ernest Arthur Graham MACKAY (SAB MİLLER ANADOLU EFES LTD.'yi temsilen), beyanı Kartal 5. Noterliği 13353 yevmiye no.su ile tasdik edilen T.C. kimlik no.lu AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ; beyanı Kartal 5. Noterliği 13354 yevmiye no.su ile tasdik edilen T.C. kimlik no.lu KAMİL ÖMER BOZER; beyanı Kartal 5. Noterliği 20674 yevmiye no.su ile tasdik edilen T.C. kimlik no.lu MEHMET METE BAŞOL; beyanı Kartal 5. Noterliği 13427 yevmiye no.su ile tasdik edilen vergi no.lu CHRISTOS ALEXIS KOMNINOS aday gösterildi. Oya konu. Gösterilen adayların bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi ancak S.P.K. mevzuatı çerçevesinde tespit edilen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için için AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, KAMİL ÖMER BOZER, MEHMET METE BAŞOL ve CHRISTOS ALEXIS KOMNINOS' a her birine net yıllık 48.000 'er TL'nin aylık bazda ödenmesi hususu teklif edildi. Aberdeen Global Eastern European Equity Fund 354.000, Aberdeen European Frontiers Fund 147.605, City of Philadelphia Public Emp. Retirement System 45.142, Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, 1199 Health Care Employees Pension Fund 26.982, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Glo. Em. Mar. Fund 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Em. Mar. Div. Gr. F. 122.748, The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 917.048 çekimser; British Columbia Investment Management Cor. 304.922, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 527.145, BT Pension Scheme 59.242 olmak üzere toplam 891.309 red oyuna karşılık 458.371.193,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

10. Süresi biten Denetim Kurulu Üyeliklerine (1) yıl süre ile T.C. kimlik no.lu, AHMET BAL ve T.C. kimlik no.lu, MENTEŞ ALBAYRAK 'ın seçilmesi, Denetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi hususu teklif edildi. Aberdeen Global Eastern European Equity Fund 354.000, Aberdeen European Frontiers Fund 147.605, City of Philadelphia Public Emp. Retirement System 45.142, Redwood Emerging Markets Dividend



Income Fund 31.967, 1199 Health Care Employees Pension Fund 26.982, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Glo. Em. Mar. Fund 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Em. Mar. Div. Gr. F. 122.748, The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 917.048 çekimser; British Columbia Investment Management Cor. 304.922 red oyuna karşılık 458.957.580,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

11. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Şirketimizin Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
12. Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.'üncü Maddesi gereğince, 2012-2013 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen ve yönetim kurulunca uygun görülen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanması önerildi. Oya konuldu. College Retirement Equities Fund 14.000, Tiaa Cref Funds Tiaa Cref Emerging Mark. Equit. Index Fund 1.000, City of Philadelphia Public Emp. Retirement System 45.142, Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System 299.655, Stichting Pensioen Fonds Van De Abn Amro Bank NV 26.087, Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, 1199 Health Care Employees Pension Fund 26.982, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Glo. Em. Mar. Fund. 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Em. Mar. Div. Gr. F. 122.748, , The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 756.185 çekimser; British Columbia Investment Management Cor 304.922, Fonds Voor Gemene Rekening Beroepsvervoer 74.047 olmak üzere toplam 378.969 red oyuna karşılık 459.044.396,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
13. Yönetim Kurulunun kar dağıtım hususundaki önerisi görüşüldü. Önerinin hesap dönem sonu itibarı ile çıkarılmış sermaye (450.000.000,00 TL) üzerinden brüt % 45 oranında nakit kar dağıtımını teminen her 1 TL'lik nominal değerli beher hisseye brüt 0,45 TL, net 0,3825 TL nakit kar olmak üzere 202.500.000,00 (ikiyüzikimilyonbeşyüzbintürklirası) TL. brüt temettü, ayrıca Ana Sözleşme'nin 62.'inci maddesine göre intifa senedi sahiplerine 5.369.147,31 TL., Yönetim Kurulu üyelerine 13.154.410,91 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 ihtiyaçlara ayrılmasına ve kar dağıtımına 29 Mayıs 2012 tarihinden itibaren başlanılmasına ilişkin olduğu görüldü. Önerilen şekilde kar dağıtımının yapılması oya sunuldu. Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Glo. Em. Mar. Fund. 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Em. Mar. Div. Gr. F. 122.748, , The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 343.319 çekimser oyuna karşılık 459.836.231,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1203-4731 sayılı onayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.04.2012 tarih B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-525-399736-3137-3211 sayılı iznine istinaden şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki tadil tasarisında belirtilen değişikliğin yapılması için karar alınması oya sunuldu. Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Glo. Em. Mar. Fund. 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Em. Mar. Div. Gr. F. 122.748, , The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 343.319 çekimser oyuna karşılık 459.836.231,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

.....

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ANADOLU EFES BİRACILIK ve MALT SANAYİİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
	<p>Madde-32A) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p>
<p>Madde-41)</p> <p>Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantıları ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta evvel şirket merkezinin bulunduğu mahalde ve idare meclisinin tayin edeceği gazetede ve T.Ticaret Kanununun 37'nci maddesinde gösterilen gazete ile ilan olunur.</p> <p>Bu ilanlara; toplantı günü, saati, yeri ve toplantıda müzakere edilecek hususa müteallik ruzname dercolunur. Hisse senetleri nama yazılı olan pay sahipleri ile önceden şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı günü ve ruzname bildirilir.</p>	<p>Madde-41)</p> <p>Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantıları ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az üç hafta evvel, Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinde belirtilen gazetede ve şirket merkezinin bulunduğu mahalde yayım yapan gazetede ilan edilir. Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır.</p> <p>Bu ilanlara; toplantı günü, saati, yeri ve toplantıda müzakere edilecek hususa müteallik ruzname dercolunur. Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı şekilde işlem görmeyen nama yazılı hisse senetlerinin pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı günü ve ruzname bildirilir.</p>

Adi senelik toplantılara ait ruznamelerde T.Ticaret Kanununun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar kaydedilmekle beraber idare meclisince lüzumlu görülen diğer maddeler de kaydolunur ve kar zarar hesabının bilanço yıllık rapor ve safi kazancının nasıl dağıtılacağı hususundaki tekliflerin ve murakıplı raporunun toplantı gününden onbeş gün evvelinden itibaren pay sahiplerinin emrine amade bulunduğu ilanlarla dercedilir. Ruznamede yazılı olmayan mevzular müzakereye konmaz.

Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde hisse senedine malik olan hissedarların mucip sebepleri havi talepleri üzerine müzakeresini istedikleri mevaddin zaten akdi mukarrer olan umumî heyet ruznamesine idare meclisince ithal edilmesi mecburidir. Ancak bu talebin ilan en vaki davetten evvel vukuu şarttır.

Adi senelik toplantılara ait ruznamelerde T.Ticaret Kanununun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar kaydedilmekle beraber idare meclisince lüzumlu görülen diğer maddeler de kaydolunur ve kar zarar hesabının bilanço yıllık rapor ve safi kazancının nasıl dağıtılacağı hususundaki tekliflerin ve murakıplı raporunun toplantı gününden üç hafta evvelinden itibaren pay sahiplerinin emrine amade bulunduğu ilanlarla dercedilir. Ruznamede yazılı olmayan mevzular müzakereye konmaz.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide biri kıymetinde hisse senedine malik olan hissedarların mucip sebepleri havi talepleri üzerine müzakeresini istedikleri mevaddin zaten akdi mukarrer olan umumî heyet ruznamesine idare meclisince ithal edilmesi mecburidir. Ancak bu talebin ilan en vaki davetten evvel vukuu şarttır.

NİSAP: Madde-43)

T.Ticaret Kanununda ve işbu esas mukavelenamede hilafına serahat bulunmayan ahvalde gerek adi ve gerekse fevkalade umumî heyet toplantılarında asaleten ve vekalaten en az şirket sermayesinin dörtte birini temsil eden hissedarların huzuru şarttır. İlk içtimada bu nisap olmadığı takdirde hissedarlar onbeş gün evvel yapılacak ilanla ikinci bir içtimaa davet edilir. İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun icrasına ve karar itasına selahiyetlidir. Kararların muteber olması için her halde asaleten veya vekalaten ita edilen reylerin ekseriyeti lazımdır.

NİSAP: Madde-43)

Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde ve işbu esas mukavelenamede hilafına serahat bulunmayan ahvalde gerek adi ve gerekse fevkalade umumî heyet toplantılarında asaleten ve vekalaten en az şirket sermayesinin dörtte birini temsil eden hissedarların huzuru şarttır. İlk içtimada bu nisap olmadığı takdirde hissedarlar üç hafta evvel yapılacak ilanla ikinci bir içtimaa davet edilir. İşbu ikinci içtimada hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun icrasına ve karar itasına selahiyetlidir. Kararların muteber olması için her halde asaleten veya vekalaten ita edilen reylerin ekseriyeti lazımdır.

SAFİ KAR, İHTİYAT AKCELERİ, KARSILIKLAR:

Madde 62-)

1. ŞİRKETİN SAFİ KARI:

- a) Şirketin safi karı, şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve karlardan, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan olağan giderler ile olağanüstü gider, zarar, bağış ve yardımların kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.
- b) 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 hanel gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için şirket esas sermayesinin %95'ini temsil eden payların genel kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır. Bu maddeye göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya açıklamaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

2. SAFİ KARIN DAĞITIMI

Yukarıda 1 (a)'da öngörüldüğü şekilde hesaplanan safi kardan sırasıyla,

- a) 1 (a) ve 1 (b) bentleri gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan Kar'a 1 (a) ve (b) bendi gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve tutarda birinci temettü pay sahiplerine ayrılır.

SAFİ KAR, İHTİYAT AKCELERİ, KARSILIKLAR:

Madde 62-)

1. ŞİRKETİN SAFİ KARI:

- a) Şirketin safi karı, şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve karlardan, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan olağan giderler ile olağanüstü gider, zarar, bağış ve yardımların, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.
- b) 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 hanel gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için şirket esas sermayesinin %95'ini temsil eden payların genel kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır. Bu maddeye göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya açıklamaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

2. SAFİ KARIN DAĞITIMI

Yukarıda 1 (a)'da öngörüldüğü şekilde hesaplanan safi kardan sırasıyla,

- a) 1 (a) ve 1 (b) bentleri gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan Kar'a 1 (a) ve (b) bendi gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve tutarda birinci temettü pay sahiplerine ayrılır.

c) Safi kardan yukarıdaki (a) bendinde zikredilen tutar ile çıkarılmış sermayenin %10'u kadar bir miktar düşüldükten sonra kalan meblağın % 2'si İntifa Senedi sahiplerine payları oranında ve aynı meblağdan intifa senedi sahiplerinin payları düşüldükten sonra kalanın %5'i Yönetim Kurulu Üyelerine eşit dağıtılmak üzere ve 1.Temettüe halel gelmemek kaydıyla ayrılır. Ancak İntifa Senedi sahiplerine ödenecek kar payları safi kardan %5 kanuni yedek akçe ve birinci temettü indirildikten sonra kalan tutarın 1/10'undan fazla olamaz.

d) Kalan kar tutarının fevkalade yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine ikinci temettü olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından ekseriyetle karar verilir.

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 No'lu Bendi uyarınca pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır.

f) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kar dağıtılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe İntifa Senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay ödenmesine karar verilemez.

c) Safi kardan yukarıdaki (a) bendinde zikredilen tutar ile çıkarılmış sermayenin %10'u kadar bir miktar düşüldükten sonra kalan meblağın % 2'si İntifa Senedi sahiplerine payları oranında ve 1.Temettüe halel gelmemek kaydıyla ayrılır. Ancak İntifa Senedi sahiplerine ödenecek kar payları safi kardan %5 kanuni yedek akçe ve birinci temettü indirildikten sonra kalan tutarın 1/10'undan fazla olamaz.

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 No'lu Bendi uyarınca pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır.

e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, memur, müstahdem ve işçilere kar dağıtılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe İntifa Senedi sahiplerine, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay ödenmesine karar verilemez.

f) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, memur, müstahdem ve işçilere kar dağıtılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe İntifa Senedi sahiplerine, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay ödenmesine karar verilemez.

Madde-78)

Ortaklığa ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4. Fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ortaklık merkezimizin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile de yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına dair ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397'nci ve 438'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde-78)

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4. Fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezimizin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile de yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına dair ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397'nci ve 438'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Geçici Madde- 2011 yılı karının dağıtımında 62/2-c madde hükmünde yapılan değişiklik öncesi hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kar paylarına hak kazanırlar.

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu. Aberdeen Global Eastern European Equity Fund 354.000,0 Aberdeen European Frontiers Fund 147.605, City of Philadelphia Public Emp. Retirement System 45.142, Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, 1199 Health Care Employees Pension Fund 26.982, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Glo. Em. Mar. Fund. 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Em. Mar. Div. Gr. F. 122.748, , The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 917.048 çekimser; Consulting Group Capital Markets Funds Emerging MA 4.595, The Central Europe and Russia Fund Inc 161.330, National Council For Social Security Fund 36.406, British Columbia Investment Management Cor 304.922, Gold Sachs and Co Profit Sharing Master Trust 103.506, Turkey IFCI Emg. Markets Index Common Trust Fund 43.244, Dodge and Cox Global Stock Fund 1.602.600, Dodge and Cox International Stock Fund 24.445.925, Dodge and Cox Worldwide Funds Plc 11.300, Dodge and Cox Worldwide Funds Plc 67.300, SSGA Emerging Markets Fund 34.365, The Genesis Group Trust For Emp. Benefit Plans 5.472.948, Genesis Emerging Markets Fund Limited 806.929, Genesis Emerging Markets Veba Trust 33.479, Genesis Emerging Markets Fund for Canada 117.075, Genesis Emerging Markets Limited Partnership 1.030.018, IBM 401 K Plus Plan 40.762, College Retirement Equities Fund 14.000, Emerging Markets Equity Trust1 12.914, Emerging Markets Equity Trust3 97.318, Emerging Markets Equity Trust4 26.187, John Hancock Variable Insurance Trust International A 4.447, John Hancock Variable Insurance Trust International B 3.129, Gmam Investment Funds Trust 63.416, Gmam Investment Funds Trust 370.569, Uaw Retiree Medical Benefits Trust 104.111, Uaw Retiree Medical Benefits Trust 136.498, Maryland State Retirement and Pension System 16.569, Maryland State Retirement an Pension System 218.689, DR RP Portfolio Ltd 9.243, Tiaa Cref Funds Tiaa Cref Emerging Mark. Equit. Index Fund 1.000, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 527.145, Monetary Authority of Singapore 20.360, Labor Pension Fund Supervisory Committee Labor Pen. Fund 4.424, Optimix Wholesale Global Emerging Markets Share Trust 10.248, SBC Master Pension Trust 34.706, Washington State Investment Board 8.656, Stichting Depository APG Emerging Markets Equity Poll 1.969.341, California Public Employees Retirement System 98.560, California Public Employees Retirement System 1.019.773, California Public Employees Retirement System 65.787, California Public Employees Retirement System 83.966, California Public Employees Retirement System 27.069, California Public Employees Retirement System 319.782, California Public Employees Retirement System 1.018.143, Wilmington Multi Manager International Fund 7.963, Lombard Odier Funds 22.878, Pictet Emerging Markets Index 48.510, Pictet Eastern Europe 389.292, Pictet Ch Institutional Emerging Markets Tracker 144.300, Central States Southeast and Southwest Areas Pension Fund 121.785, Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System 299.655, Philips Electronics North America Corp Master Retirement Trust 38.335, SBC Ameritech Union Welfare Benefit Trust 25.903, San Diego Gas Elec Com Nuc Facı Qual Cp Dec Trust 1.900, Imperial Emerging Economies Po 5.962, CIBC Emerg Markets Index Fund 8.227, Stichtign Pensioen Fonds Van De ABN Amro Bank NV 26.087, Evangelical Lutheran Church In America Board of Pen. 5.488, The California Endowment 68.921, Public Employee Retirement Sys 434.917, Belsouth Corporation RFA Veba Trust 4.747, Bellsouth Corporation RFA Veba TR.F.N. Rep. Emp. 1.448, RBS Pension Trusteelimited 426.986, Alaska Permanent Fund Corporation 10.520, Stichting CZ Fund Depository 2.955, Fonds Voor Gemene Rekening Beroepsvervoer 74.047, Ford Motor Company Us Defined Benefit Master Trust 12.575, New Zealand Superannuation Fund 30.171, Future Fund Board of Guardians 76.668, Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits 25.032, Commonwealth Superannuation Corporation 54.413, Genesis

Emerging Markets Investment Company Sınav 5.509.251 olmak üzere toplam 48.481.690 red oyu karşılık 410.780.812,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

16. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya kondu. City of Philadelphia Public Emp. Retirement System 45.142, Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, United Nations Joint Staff Pe 1.617.361, 1199 Health Care Employees Pension Fund 26.982, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Glo. Em. Mar. Fund. 12.893, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS Somerset Em. Mar. Div. GR.F. 122.748, The Nemours Foundation 8.560, A I Dupont Testamentary Trust 123.032, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 44.119 olmak üzere toplam 2.032.804 çekimser; British Colombia Investment Management Cor. 304.922 red oyu karşılık toplam 457.841.824,87 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

17. Kapanış maddesinde söz alan 50.574.248 adet hisseyi temsil eden bazı yabancı ortak temsilcileri, gündemin 4. maddesinde bilgisi verilmiş olan ve Şirket ana sözleşmesinin 62. maddesi çerçevesinde yapılmış olan 19.609.841,00 TL tutarındaki bağışlar konusunda ve gündemin 2., 5., 6. Maddelerine çekimser olduklarını, ayrıca gündemin 11. Maddesine de 343.319 adet oy ile çekimser ve 72.124 adet red oyu kullandıklarını bildirdiler.

Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından toplantıya son verildi.

**BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

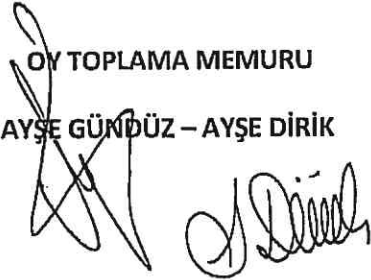
FEVZİ ÜLKER



**DİVAN BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT**



**OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE GÜNDÜZ – AYŞE DİRİK**



**KATİP
MURAT ALİMDAR**

