

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin tadiline ilişkin aşağıda yer alan tasarinin müzakeresi ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin karar alınması.
4. 19 Ekim 2011 ve 16 Aralık 2011 tarihinde yapılan kamu açıklamalarında izah edilen Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ile SABMiller plc arasında Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Orta Doğu'da yapılacak stratejik işbirliğine dair işlemlerin Genel Kurul tarafından onaylanmasına ilişkin karar alınması.
5. Dilek, temenniler ve kapanış.

ANASÖZLEŞMENİN 7 NCİ MADDESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK:

ESKİ HALİ :

SERMAYE

MADDE 7

Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- (dokuzyüz milyon) YTL.'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 450.000.000.- YTL (dört yüz zelli milyon yeni türk lirası)'nin tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir.

450.000.000.- YTL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 YTL itibari kıymetle 450.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Hisse nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her bir 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1YTL'lik 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ HALİ:

SERMAYE MADDE 7

Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- TL (dokuzyüz milyon Türk Lirası) 'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 450.000.000.- TL (dört yüzelli milyon Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan arı bir şekilde ödenmiştir.

450.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari kıymetle 450.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar –aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- hisseleri oranında sermaye artırımına iştirak ederler. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2012-2016 yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.