

## YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi: 29 / 12 / 2011

Karar No : 2011/ 57

Gündem : SPK'nun Seri IV- 38 No.lu Tebliğ Madde 9 uyarınca,

Şirket Yönetim Kurulu'na "şirketin itibari değer üzerinde hisse çıkarabilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılabilmesi hakkında yetki verilmesi" ve kayıtlı sermayeye ilişkin Şirket esas sözleşmesinde yer alan maddelerin Seri IV- 38 No.lu Tebliğ ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret ve Gümrük Bakanlığı'na gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılması.

19 Ekim 2011 ve 16 Aralık 2011 tarihinde yapılan kamu açıklamaları uyarınca, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş ("Anadolu Efes") ile SABMiller Plc. ("SABMiller") Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Orta Doğu'da stratejik işbirliği yapmaya karar vermiştir. Bu bağlamda Anadolu Efes'in yüzde yüzüne sahip olduğu Hollanda'da mukim iştiraki Efes Breweries International N.V. ("EBI") ve EBI'nin yüzde yüzüne sahip olduğu Almanya'da mukim iştiraki Euro-Asien Brauereien Holding GmbH ("Euro Asien") SABMiller Plc'nin Rusya ve Ukrayna'daki tüm bira faaliyetlerini satın alacak, SAB Miller ise bu satış karşılığında elde ettiği kaynakları Anadolu Efes'in tahsisli olarak ve mevcut hissedarların rüçhan haklarını kısıtlayarak gerçekleştireceği sermaye artışında kullanacaktır.

Bu doğrultuda SPK'nın Seri IV- 38 No.lu Tebliğ Madde 9 uyarınca Yönetim Kurulu'na "itibari değer üzerinde hisse senedi çıkarması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkilerinin verilmesi"ne yönelik ana sözleşme değişikliğinin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca SPK tarafından Şirketimize gönderilen 27 Aralık 2011 tarih ve 11919 sayılı yazıda Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermayeye ilişkin maddelerinin SPK'nın Seri IV- 38 No.lu Tebliğ'ine uygun olarak değiştirmemiz gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıdaki açıklanan hususlar nedeniyle;

1. Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin Ek-1'de yer alan tadil metnindeki şekliyle tadil edilmesine,
2. Yapılması planlanan ana sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması ile diğer yasal prosedürün tamamlanması için yönetime yetki verilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması akabinde Şirketimiz ortaklarının Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Başkan  
Tuncay ÖZİLHAN

Başkan Vekili  
İbrahim YAZICI

Üye  
S.Vehbi YAZICI

Üye  
Tülay AKSOY

Üye  
Gülten YAZICI

Üye  
Hülya ELMALIOĞLU

Üye  
Ahmet Oğuz ÖZKARDEŞ

Üye  
Salih Metin ECEVİT

Üye  
Rasih Engin AKÇAKOCA

Üye  
Mehmet Cem KOZLU

Üye  
R.Yılmaz ARGÜDEN

**EK-1**  
**ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL**  
**TASARISI**

**ESKİ ŞEKİL :**

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 yüzelli 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 ŞEKİL:**

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 ulaşamamış 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.