

## YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 20 / 01 / 2012

Karar No : 2012/ 61

Gündem : Ortaklar Genel Kurulu'nun Olağanüstü Genel Kurul

Toplantısı'na çağrılması hakkında.

12.01.2012 tarihinde yaptığımız kamuya duyuruda izah ettiğimiz 29 Aralık 2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararımıza istinaden SPK'nin Seri IV – 38 No.lu Tebliğ Madde 9 uyarınca Yönetim Kurulu'na "itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkilerinin verilmesi"ne yönelik ana sözleşme değişikliğinin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınmıştır.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izin verdiği ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve SABMiller plc ile gerçekleştirilecek stratejik işbirliğine ilişkin işlemlerin onaylanması hususlarının aşağıdaki gündem maddeleri uyarınca müzakere edilerek karara bağlanması için, Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu'nun Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:1 Kartal/İSTANBUL adresine 14 Şubat 2012 Salı günü saat 14.00'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Türk Ticaret Kanunu madde 368'in ilgili hükümleri uyarınca ilanlı olarak çağrılmasına,

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bulunmak üzere Bakanlık Komiseri atanması için İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması için Şirket ana sözleşmesi ve ilgili mevzuat gereğince yapılması gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

### **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 Ek-1'de yer alan tasarının 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.

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 ari 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 ari 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 Kurulu'nca 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.