

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/02/2012, SALI GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.02.2012 tarih 6195 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Esentepe Mah., Anadolu Cad., No:1 Kartal / İSTANBUL" adresinde toplanıldı.

Toplantı gün, saat, yer ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.01.2012 tarihli ve 7990 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 24.01.2012 tarih ve 11'inci sayfasında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetveli'ne göre, Şirketin 450.000.000,00 TL. (dört yüzellimilyontürk lirası) sermayesini teşkil eden 450.000.000 (dört yüzellimilyon) paydan; 254.891.156,86 (İki yüzellidört milyon sekiz yüz doksan bir bin yüzellialtı-virgölseksenaltı) payın asaleten, 59.789.763,00 (ellidokuz milyon yedi yüzseksendokuz bin yedi yüzaltmışüç) payın vekaleten olmak üzere toplam 314.680.919,86 (Üç yüzondört milyonaltı yüzseksenbindokuz yüzondokuzvirgölseksenaltı) payın hazır bulunduğu ve bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Salih Metin ECEVİT ve Süleyman Vehbi YAZICI'nın Genel Kurulda mevcut oldukları anlaşıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi. Gündemin müzakeresine geçildi.

1. Toplantı Başkanlık Divanı için Divan Başkanlığı'na Salih Metin ECEVİT, Oy Toplama Memurluğu'na Ayşe GÜNDÜZ, Can ÇAKA ve Katipliğe Murat ALEMDAR aday gösterildi. Oya konu ve Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, A I Dupont Testamentary Trust 170.088, The Nemours Foundation 17.152, The RBS Depositary of PFS Somerset Global Emerging Markets 28.052, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Em.Mar.Div.Gr.F. 101.064, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 36.553, JP Morgan Funds 221.900, The Civil Service Superannuation Fund 424.081 olmak üzere toplam 1.030.857 çekimser oyuna karşılık 313.650.062,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'na imzalanması önerildi. Oya konu ve Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, A I Dupont Testamentary Trust 170.088, The Nemours Foundation 17.152, The RBS Depositary of PFS Somerset Global Emerging Markets 28.052, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Em.Mar.Div.Gr.F. 101.064, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 36.553, JP Morgan Funds 221.900, The Civil Service Superannuation Fund 424.081 olmak üzere toplam 1.030.857 çekimser oyuna karşılık 313.650.062,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.



3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/01/2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-89 607 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/01/2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/351.02-535-41880-430 580 sayılı yazıları ile uygun bulunan Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmesi oya konuldu ve Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, A I Dupont Testamentary Trust 170.088, The Nemours Foundation 17.152, The RBS Depositary of PFS Somerset Global Emerging Markets 28.052, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Em.Mar.Div.Gr.F. 101.064, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 36.553, JP Morgan Funds 221.900, The Civil Service Superannuation Fund 424.081 olmak üzere toplam 1.030.857 çekimser oyuna karşılık 313.650.062,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

TADİL TASARISI

Eski Şekil

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.- (dokuzyüzmilyon) YTL.'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 450.000.000.- YTL (dört yüzelli milyon yeni türk lirası)'nın 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.

Yeni Şekil

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 (dokuzyüzmilyon 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 rüçhanlı olarak 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 artırımı 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.

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 özeti Ek:1'de yer alan işlemler Sn. Çan ÇAKA tarafından izah edildi ve Genel Kurul'da görüşüldü. Bu SAB Miller Stratejik İşbirliğine ilişkin işlemin onaylanması ile piyasa koşulları ile sair gelişmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde fiyat uyarlaması da dahil olmak üzere gerekli her türlü şartı karara bağlamak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi konusu oya konu ve Commonwealth Of Pennsylvania Public School Employees Retirement System 423.992, Redwood Emerging Markets Dividend Income Fund 31.967, Fonds Voor Gemene Rekening Beroepsvervoer 107.244, A I Dupont Testamentary Trust 170.088, The Nemours Foundation 17.152, The RBS Depositary of PFS Somerset Global Emerging Markets 28.052, National Westminster B.P.A. Dep. O. PFS. Somerset Em.Mar.Div.Gr.F. 101.064, Somerset Small Mid Cap Em All Country Fund LLC 36.553, JP Morgan Funds 221.900, The Civil Service Superrannuation Fund 424.081 olmak üzere toplam 1.562.093 çekimser oy ile Dexia/British Columbia Investment Management Cor 304.922 red oyuna karşılık 312.813.904,86 adet kabul oyu ile kabulüne karar verildi.

5. 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 – CAN ÇAKA**

**KATİP
MURAT ALEMDAR**

SABMiller Stratejik İşbirliği kapsamında:

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. ('Anadolu Efes'), yüzde yüzüne doğrudan sahip olduğu Hollanda'da mukim iştiraki Efes Breweries International N.V. ("EBI") ve yine kendisinin dolaylı olarak yüzde yüzüne sahip olduğu Almanya'da mukim iştiraki Euro-Asien Brauereien Holding GmbH ("Euro Asien") (hep birlikte Anadolu Efes Grubu) SABMiller PLC ('SABMiller')'ın Rusya ve Ukrayna'daki tüm bira faaliyetlerini gerçekleştiren şirketlerinin hisselerini ve bu faaliyetlerde kullanılan yerel markaları 1,900,000,000 ABD Doları karşılığında kısmen nakit kısmen de borç senetleri vasıtasıyla satın alacaktır. Bu hisse satın alım işlemi öncesinde EBI ve Euro Asien de sermaye artırımına gidilecek olup, Anadolu Efes, EBI'daki sermaye artırımına kısmen nakit kısmen de borç senedi vasıtasıyla katılacaktır.

EBI ve Euro Asien'de SABMiller'in Rusya ve Ukrayna'daki bira faaliyetlerini gerçekleştiren şirketlerin hisselerinin alım bedellerini kısmen nakit kısmen de yukarıda belirtilen borç senetleri vasıtasıyla ödeyeceklerdir.

Yukarıda izah edilen hisse satın alım işlemleri ile eş zamanlı olarak Anadolu Efes yönetim kurulu Anadolu Efes'te sermaye artışı gerçekleştirecektir. Bu sermaye artışında ihraç edilen ve artırılan Anadolu Efes toplam sermayesinin %24'ünü temsil edecek olan 142.105.263 adet Anadolu Efes hissesi primli olarak 1,858,800,000 ABD Doları karşılığında bir SABMiller iştiraki olan SABMiller Anadolu Efes Limited'e IMKB'nin ilgili pazarında tahsisli olarak satılacak, yukarıda belirtilen nakit ve borç senetleri, sözkonusu sermaye artışında kullanılacaktır.

Anadolu Efes, stratejik işbirliğine çerçevesinde iki grubun da Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Orta Doğu'daki yatırımlarını yürütecektir.

**BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ
FEVZİ ÜLKER**

**OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE GÜNDÜZ – CAN ÇAKA**

**DİVAN BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT**

**KATİP
MURAT ALEMDAR**