

## ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş

### YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı Tarihi** : 03 / 09 /2012

**Toplantı Yeri** : Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:1  
Kartal/İSTANBUL

**Gündem** : Şirket ana sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7nci maddesinin ve “Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil), Finansman Bonosu ve Borç Senedi İhracı” başlıklı 18 inci maddesinin tadiline ve “Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım” başlıklı 40/A maddesinin eklenmesine ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret ve Gümrük Bakanlığı’na gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılması

27.03.2012 tarihinde tescil ettirilerek, aynı tarihte ticaret sicil gazetesinde yayımlanan sermaye artışı sonucu ortaya çıkan yeni sermaye tutarının ana sözleşmeye yansıtılması ve Şirketin borçlanma ihtiyacı durumunda, piyasa koşullarına uygun bir şekilde ve hızlı hareket edebilmesine olanak tanımak için borçlanma aracı ihraç etme yetkisinin Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda olması, uygun görüldüğünden;

1. Şirketimiz ana sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7 nci maddesinin ve “Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil), Finansman Bonosu ve Borç Senedi İhracı” başlıklı 18 inci maddesinin Ek-1’de yer alan tadil metnindeki şekliyle tadil edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Ana sözleşmeye “Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım” başlıklı 40/A maddesinin Ek-1’de yer alan şekilde eklenmesine,
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  
Ernest Arthur Graham MACKAY

Üye  
Recep Yılmaz ARGÜDEN

Üye  
Mehmet Hürşit ZORLU

Üye  
Alejandro Jimenez FONSECA

Üye  
Salih Metin ECEVİT

Üye  
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Üye  
Mehmet Mete BAŞOL

Üye  
Kamil Ömer BOZER

Üye  
Mehmet Cem KOZLU

Üye  
Christos Alexis KOMNINOS

## EK-1

### ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ 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.- 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 artırılmasında 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 kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

#### 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 (dokuzyüzmilyon Türk Lirası) 'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 592.105.263.- TL (beş yüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüz altmış üç Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

592.105.263.- TL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari kıymetle 592.105.263 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin artırılmasında 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 ulaşılammış 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.

### **ESKİ SEKİL :**

TAHVİL, KAR ORTAKLIĞI BELGESİ (KARA İŞTİRAKLİ TAHVİL), FİNANSMAN BONUSU VE BORÇ SENEDİ İHRACI

#### **MADDE 18**

Şirket mevzuat uyarınca her nev'i tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu (commercial paper) ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracına ve tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite genel kurul yetkilidir.

### **YENİ SEKİL :**

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARILMASI

#### **MADDE 18**

Şirketin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

### **YENİ MADDE:**

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

#### **MADDE 40/A**

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.