

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulumuzun 26.04.2013 tarihli toplantısında,

Şirketin 2012 takvim yılı işlemlerinden dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın, aşağıdaki gündemle, 21 Mayıs 2013 Salı günü saat 15.00’te “Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 29.04.2013 tarihli Dünya gazetesi ve 29.04.2013 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır.

2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve www.anadoluefes.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Herbir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Ortaklık yapısı (17.04.2013 itibariyle)

	Sermayedeki payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
Yazıcılar Holding A.Ş.	139.786.634,19	23,61
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.	79.812.569,45	13,48
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	35.291.953,24	5,96
SABMiller Harmony Limited	142.105.263,00	24,00
Halka Açıklık	195.108.843,12	32,95
Toplam	592.105.263,00	100,00

Şirketimizin 14 Şubat 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında izah edildiği ve onaylandığı üzere Şirketimiz ile SAB Miller Plc. (“SABMiller”) stratejik bir işbirliğine giderek Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız SABMiller’in Rusya ve Ukrayna’daki operasyonlarını 6 Mart 2012 tarihinde satın almış ve SABMiller da Şirketimizde yapılan ve mevcut ortakların rüçhan hakklarını kısıtlayan bir sermaye artışı sonucu şirketimizde %24 ortak olmuştur.

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun veya Şirketin İlgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:

21 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK’nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

21 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan’a yetki verilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

İlgili düzenlemeler uyarınca, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları Genel Kurul’da okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anadoluefes.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2012 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu’nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

İlgili düzenlemeler uyarınca, 31.12.2012 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Gelir Tablosu Genel Kurul’da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anadoluefes.com adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimizin ana sözleşmesine göre kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesinden önceki karın en az %2’si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve birinci temettüe hanel gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na bağışlanır. Söz konusu hükme uygun olarak 2012 yılında vakıf dahil toplam 23.410.068,47 TL bağış yapılmıştır.

5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek bulunmamaktadır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, payları İMKB'de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Kurul'un düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca söz konusu raporun Genel Kurul toplantısından 21 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmak üzere hazırlanan ilişkili taraflarla yapılan işlemler raporu EK-1'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve görev sürelerinin tesbiti

İlgili düzenlemeler uyarınca Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Diğer yandan, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimizin Yönetim Kurulu'nda en az 4 bağımsız üye bulunması gerekmektedir.

Yine ilgili düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulamaması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirebileceğinden Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini 19 Mart 2013 tarihli raporuyla Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları da mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada Aday Gösterme Komitesi'ne vermişlerdir.

Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi'nin raporu çerçevesinde Ahmet Cemal Dördüncü, Kamil Ömer Bozer, Mehmet Mete Başol ve Aycan Avcı'nın bağımsız üye adayı olarak seçilmesine ilişkin almış olduğu kararı 21 Mart 2013 tarihinde görüş almak için SPK'ya göndermiştir. SPK, 22 Nisan 2013 tarihli yazısıyla sunulan adayların bağımsız yönetim kurulu

üyeleri olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini şirketimize tebliğ etmiştir.

Bu bağlamda, bağımsız üye aday listesi ve adaylar hakkında bilgiler Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte bu bilgilendirme dökümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Özgeçmişleri EK-2’de sunulan Yönetim Kurulu üye adaylarının görevlendirilmesi Genel Kurul onayına sunulacak, ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca oluşturulmuş Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yer aldığı ücret politikamız çerçevesinde yapılan ödemeler Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşünü alarak, Şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)’nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaya sunulması

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 780.340.885,00 TL “Konsolide Vergi Öncesi Kar” elde edilmiş olup, söz konusu karın paylaşımına yönelik olarak hazırlanan ve ödenmiş sermaye üzerinden hisse senedi sahiplerine brüt %45,0 oranında kar dağıtımını öngören kar dağıtım tablosu aşağıda ve www.anadoluefes.com adresindeki internet sayfamızda yer almaktadır.

Ortakların onayına sunulacak bu öneriye göre çıkarılmış sermaye üzerinden % 45,0 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL’lik nominal değerli beher hisseye brüt 0,45 TL, net 0,3825 TL olmak üzere toplam 266.447.368,35 TL kar payının 30 Mayıs 2013 tarihinden itibaren ödenmesi uygun görülmüştür. Bu amaçla hazırlanan kar dağıtım tablosu aşağıda yer almaktadır.

KAR DAĞITIM TABLOSU (31.12.2012 -TL)

KONSOLİDE DÖNEM KARININ DAĞITIMI

Dönem Karı	780.340.885,00
Ödenecek Vergiler (-)	173.470.672,00
Net Dönem Karı	606.870.213,00
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
(*)Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	15.148.104,85
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	591.722.108,14
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	23.410.068,47
Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	615.132.176,61
Ortaklara Birinci Temettü (% 20)	123.026.435,32
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
Yönetim Kurulu'na Temettü	0,00
Kurucu'lara Dağıtılan Temettü	10.650.231,64
Ortaklara İkinci Temettü	143.420.933,03
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	24.749.233,68
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	289.875.274,47

* Ana sözleşme gereği matraha yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunan meblağ üzerinde TTK 519 mad.uygulanmıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Şirket ana sözleşmesi'nin EK-3'de yer alan tadil metnindeki halleri ile tadil edilmesinin onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartına bağlı olarak; Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu'nuna ve Sermaye Piyasası Kanunu'nuna uyum çerçevesinde ve ayrıca bazı maddelerin geçerliliğini yitirmiş olması, varolan bazı maddelerde de daha yalın bir dil ve açık ifadeler kullanma gereksiniminden dolayı Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin EK-3'de yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Gerekli izinler alındığı takdirde; Genel Kurul toplantısında yukarıda bahsedilen değişiklikler karara bağlanacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2012 yılı içerisinde mevcut ise, bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması

Türk Ticaret Kanunu 419. maddesinde Anonim Şirketlerin Yönetim Kurul'larının, Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallarını içeren bir "İç Yönerge" hazırlaması ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyması, ayrıca bu iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından 13 Mart 2013 tarihinde onaylanan EK-4'teki "Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Kapanış.

EK-1:

22/04/ 2013 Tarih ve 2013/163 sayılı Karar Eki

**İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE YÖNELİK
YÖNETİM KURULU RAPORU**

GENEL BİLGİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:52 ile değişik Seri:IV, No:41 Sayılı Tebliği'ne göre, payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin kamuya açıklanan yıllık finansal tablolar esas alınarak konulmuş eşiklerin üzerinde kalması durumunda, söz konusu işlemlere ilişkin şartların yönetim kurulu tarafından bir rapor ile ortaya konulması gerekmektedir.

İlişkili taraflar arasında yaygın ve süreklilik arzeden işlemlere ilişkin olarak ilgili eşiklerin üzerinde kalan işlemler kapsamında yalnızca bağlı ortaklığımız Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. ile yapılan mal satışları işlemlerimiz bulunmaktadır.

Buna göre Şirketimizin %100 payla bağlı ortaklığı olan ve kamuya açıklanan bağımsız denetim raporlarımızda tam konsolidasyon ile faaliyetleri mali tablolarımıza yansıyan Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasında 2012 yılı içerisinde gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden mal alım-satım işlemlerinin piyasa koşullarıyla karşılaştırılınca makul olup olmadığının tespiti amacıyla bu rapor düzenlenmiştir. Öte yandan ilişkili taraflarla yapılan tüm işlemlere ilişkin detaylı bilgiler 2012 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 38 nolu dipnotunda açıklanmış bulunmaktadır.

YASAL DÜZENLEME

19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:IV, No:41 "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV, No:52 Tebliğ ile değişmiştir. Bu değişiklik sonrasında payları BİST'te işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının belli eşikleri aşması durumunda ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmış bulunmaktadır. Buna göre; bu işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda bir rapor hazırlanması gereği öngörülmüştür.

İlgili Tebliğ uyarınca söz konusu raporun yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılması ve bu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında ortaklara bilgi verilmesi öngörülmüştür.

EFES PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. İŞLEMLERİ

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş., üretimini yapmış olduğu ürünlerin yurtiçinde tamamına yakınının satışını Türkiye genelindeki dağıtıcısı Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.'ye yapmaktadır. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin aynı zamanda %100

ortağı olduğu ilişkili şirketi Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.' ye olan söz konusu satışları anılan tebliğ kapsamına girmekte olup ilgili eşikleri aşmaktadır.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.' nin Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.'ye yapmış olduğu satışlar tebliğ kapsamına girmektedir. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.' nin 2012 yılı net konsolide satışları toplamı 6.416.835.000 TL, Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.'ye yapmış olduğu net satışların toplamı ise 989.965.514 TL' dir. Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.'ye yapılan satışların Net Satışlara oranı % 15,4 olup, Tebliğde belirtilen % 10'luk sınırın üzerindedir. Ancak Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.' nin % 100 bağlı ortaklığı olması ve dolayısıyla birbirlerine yapmış oldukları tüm alış ve satışların tam konsolidasyon çerçevesinde elimine edilmesi nedeniyle 6.416.835.000 TL tutarındaki satış tutarının içerisinde, 989.965.514 TL' lik satış tutarı bulunmamaktadır.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. ile Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. arasındaki tebliğ kapsamına giren alım-satım işlemlerinin değerlendirilebilmesi için her iki şirketin söz konusu işlemlere konu olan mal satışlarındaki ürün bazında birim satış tutarı, birim maliyet, net satış ve brüt karlılıkların karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.' ye 2012 yılında yapılan satışların detayı aşağıdaki gibidir.

	Yurtiçi Satışlar	İhracat Kaydı ile Satışlar	Toplam
Brüt Satış	3.330.440.172	7.235.982	3.337.676.154
İade	487.850		487.850
Satış Vergileri	2.339.986.808		2.339.986.808
Net Satış	989.965.514	7.235.982	997.201.496
Satılan Malın Maliyeti	451.267.237	4.566.599	455.833.836
Brüt Kar	538.698.277	2.669.383	541.367.660
Brüt kar/net satış	54%	37%	54%

Üretim organizasyonunda, pazarlama, satış ve dağıtım işlevinin yerine getirilmesinde oluşan risklerin paylaşımı ve şirketlerin bu süreçlerde üstlendikleri işlevler ile kullandıkları kaynakların ağırlıkları göz önüne alındığında, faaliyet karının dağılımının her iki şirket açısından da makul ve adil bir seviyede olduğu sonucuna varılmaktadır.

SONUÇ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 Sayılı Tebliği uyarınca Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. ile Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması nedeniyle bu işlemler incelenmiştir.

Yukarıda açıklandığı gibi yapılan ilgili işlemlerin koşulları ve fiyatlama sonuçları hakkında genel bilgi sunulmuş, faaliyet kar marjları ve karın dağılımının piyasa koşullarıyla uyumlu ve her iki şirket açısından da makul ve adil bir seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda anılan Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 22.04.2013 tarih ve 163 sayılı Yönetim Kurulumuz Kararı sonucu olarak bu rapor düzenlenmiş olup ilgili kararın bir ekini oluşturmaktadır.

EK-2:

1. TUNCAY ÖZİLHAN

1947 yılında doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Tuncay Özilhan aynı zamanda bazı Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Tuncay Özilhan ayrıca TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk-Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

2. SALİH METİN ECEVİT

1946 yılında doğan Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1976 yılında Syracuse Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nun otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2006 yılında Otomotiv Grubu Başkanı iken Grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur. 1992- 2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Anadolu Grubu şirketlerinin birçoğunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıcılar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

3. RECEP YILMAZ ARGÜDEN

Dr. Yılmaz Argüden, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesini birincilikle tamamladıktan sonra RAND Graduate School'da stratejik analizler alanındaki doktorasını üstün başarı ödülüyle almıştır. Çalışma yaşamına Koç Holding Ar-Ge Merkezi'nde başlayan Dr. Yılmaz Argüden, daha sonra The RAND Corporation'da Stratejik Analizler Uzmanı olarak görev almıştır. Kısım Amiri görevini üstlendiği Dünya Bankası Krediler Bölümü'nde ise 20 değişik ülkeyle çalışmıştır. 1988 yılında hükümetin daveti üzerine Türkiye'ye dönen Dr. Argüden, 1990 yılına dek Özelleştirme Programı'nın sorumluluğunu yürütmüştür. Dr. Argüden, 1991'de, ekonomi konusunda Başbakan Başdanışmanı olarak görev yapmıştır.

Halen, kurucusu olduğu ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. ARGE Danışmanlık kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları nedeniyle Avrupa Parlamentosu'nda "Geleceği Şekillendiren" en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiştir. Anadolu Grubu, Borusan, Doğuş, Koç Holding ve Vestel şirketlerinde, Petkim, Sümerbank ve dört kıtada faaliyet gösteren Inmet Mining şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1997-1999 yılları arasında Erdemir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. 2005 yılından bu yana, dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Rothschild Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Boğaziçi ve Koç Üniversitelerinde strateji dersleri veren Dr. Argüden'in 20'den fazla kitabı ve yüzlerce yayınlanmış makalesi vardır. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Temsilcisi ve Dünya Bankası ile OECD tarafından kurulan Küresel Kurumsal Yönetişim Forumu'nun Danışma Kurulu üyesidir. Dr. Argüden, yaşam kalitesini geliştirme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından "Geleceğin 100 Lideri" arasında değerlendirilmiştir.

4. MEHMET CEM KOZLU

1946 yılında doğan Dr. Cem Kozlu, orta ve lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladıktan sonra Denison Üniversitesi’nden lisans, Stanford Üniversitesi’nden MBA, Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora derecelerini almıştır. 1978-1981 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Uluslararası Pazarlama ve İhracat İdaresi dersleri veren Dr. Kozlu, 1985 yılında da Denison Üniversitesi İktisat Bölümü’nde misafir Profesör olarak görev yapmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası şirketlerde yönetici olarak çalışan Dr. Kozlu, 1988-1991 yılları arasında Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, 1990’da ise Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Başkanı olarak görev almıştır. 1991-1995 döneminde Milletvekili olarak, 1997-2003 yılları arasında da THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak kamu hizmetini sürdürmüştür. Dr. Kozlu, 1996 yılından bu yana The Coca-Cola Company’de farklı görevlerde bulunmuştur. Sırasıyla Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri İcra Direktörlüğü, Viyana merkezli Orta Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu Grubu Başkanlığı yapmış, Nisan 2006’da emekli olmuştur. Halen The Coca-Cola Company’de Avrasya & Afrika Grubu Danışmanı olarak görev yapmakta olan Cem Kozlu, Noktacom Medya İnternet Hizmetleri A.Ş. ve Singapur merkezli Evyap Asia’nın Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca İstanbul merkezli Anadolu Endüstri Holding; Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., The Marmara Hotels & Residences ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun yönetim kurullarının da üyesi olan Kozlu, TAV Havalimanları Holding’de Yönetim Kurulu danışmanı, Anadolu-Johns Hopkins Sağlık Merkezi ve İstanbul Modern Sanatlar Vakfı’nda da müteveli heyeti üyesidir.

5. MEHMET HURŞİT ZORLU

1959 yılında doğan M. Hurşit Zorlu, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlamıştır. Toz Metal ve Türk Hava Yolları’nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubu’na bağlı Efes İçecek Grubu’nda pazarlama uzmanı olarak göreve başlamış, Efes İçecek Grubu’ndaki kariyeri boyunca sırasıyla Pazarlama şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlenmiştir. 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2008 yılından bu yana Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevini yürütmekte olan M. Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu’nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TKYD, TÜYİD, TEİD ve KOTEDER gibi Sivil Toplum Kuruluşlarında da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmiştir. Hurşit Zorlu, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla Anadolu Grubu İcra Başkanı Yardımcısı görevine atanmıştır.

6. ALEJANDRO JIMENEZ FONSECA

Teknas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesi alan Alejandro Jimenez, kariyerine 1973 yılında, TCCC Costa Rica’da pazarlama ve çeşitli teknik pozisyonlarda görevler alarak başlamıştır. 1981 yılında TCCC Costa Rica’ya Orta Amerika Bölge Direktörü olarak atanmasının ardından, 1984 yılında TCCC Puerto Rico Karayipler Bölge Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 1989-1991 yılları arasında TCCC genel merkezinde Latin Amerika’dan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Pazarlama Operasyonları Direktörü görevlerinde bulunmuştur. Jimenez, 1991 yılında Latin Amerika’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük Coca-Cola şişeleme şirketi olan Panamco’nun iştiraki Panamco Mexico’ya Başkan olarak atanmıştır. 1994-2001 yılları arasında ise Panamco’da Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2007 yılına dek ortağı olduğu ve tüketim malları konusunda şirketlere, başlangıç ve gelişme süreçlerinde finansal ve yönetsel konularda danışmanlık veren Meksika merkezli DINESA şirketinde Genel Direktör olarak görev alan Jimenez, 2007 yılında Efes Bira Grubu Başkanı görevine atanmıştır.

7. ALAN CLARK

1959 yılında doğan Alan Clark, Port Elizabeth Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversiteden Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ve Güney Afrika Üniversitesi'nden Psikoloji alanında doktora derecesi elde etmiştir. 1990 yılında SABMiller Plc'ye Eğitim ve Geliştirme Müdürü olarak katılan Clark, kariyeri boyunca SAB Ltd. Pazarlama Direktörlüğü, Amalgamated Beverage Industries Ltd. Genel Müdürlüğü, Appletiser South Africa (Pty) Ltd. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve SABMiller Avrupa Genel Müdürlüğü gibi üst düzey görevler üstlenmiştir. 2012 yılından itibaren SABMiller Plc'de Operasyonlardan Sorumlu Başkan olarak görev yapmakta olan Alan Clark 2013 yılının Nisan ayında şirketin İcra Başkanı olarak atanmıştır. Alan Clark halen SABMiller plc İcra Komitesi ve Kurumsal Sorumluluk ve Risk Güvencesi Komitesi üyesidir.

8. AHMET DÖRDÜNCÜ (Bağımsız Üye Adayı)

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, lise öğrenimini Çukurova Koleji'nde tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi'nden lisans almış, Mannheim ve Hanover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmalar yapmıştır. Mesleki kariyerine 1981 yılında Almanya'da başlayan Dördüncü, 1987 yılında Sabancı topluluğuna katılmış ve çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışmış, 1999-2004 yılları arasında topluluğa bağlı yurt dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 2004 yılından itibaren Sabancı Holding İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Grup Başkanı olarak görev yapan Dördüncü, 2005-2010 yılları arasında ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ahmet Dördüncü bir önceki TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı, Endeavor Türkiye Üyesi ve Ulusal İnovasyon Girişimi Kurucu Üyesidir. Halihazırda Akkök Şirketler Grubu'nda CEO olarak görev yapmaktadır. Ahmet Dördüncü Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

9. ÖMER BOZER (Bağımsız Üye Adayı)

1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Koç Grubu'nda yönetici aday olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama'da Genel müdür yardımcılığı ve Genel müdürlük yapmış, 2002'de ise Migros Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bozer, Koç Grubu'nda 2005-2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006-2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008-2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Kamil Ömer Bozer Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Avcı, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

10. MEHMET METE BAŞOL (Bağımsız Üye Adayı)

1957'de İstanbul'da doğan M. Mete Başol, Arizona State Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1984-1988 yılları arasında Interbank'ta çeşitli kademelerde bankacılık, 1988-2001 yıllarında Türk Merchant Banka A.Ş., Bankers Trust A.Ş. ve Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2001-2003 yılları arasında yeniden yapılandırma ve rehabilitasyon uygulaması için Kamu Bankaları

Ortak Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevini üstlenmiştir. 2003 yılından bugüne çeşitli kuruluşlarda finansal danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan Başol, 31 Mart 2011 tarihinde Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine, 1 Nisan 2011 tarihinde ise Kredi Komitesi yedek üyeliğine seçilmiştir. M. Mete Başol Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

11. AYCAN AVCI (Bağımsız Üye Adayı)

1970 yılında doğan Aycan Avcı, Georgetown Üniversitesi Uluslararası Ekonomi bölümünden 1992’de mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1993 yılında Koç Grubu’nda başlayan ve Grup bünyesinde İstanbul ve Moskova’da çeşitli pozisyonları üstlenen Avcı, 1996-1998 yılları arasında Interbank’da BDT baştemsilcisi olarak görev yapmıştır. 2000 yılında Columbia Business School’dan MBA (Finans ve Ekonomi) derecesini almıştır. 2000-2002 yılları arasında McKinsey & Company’de, 2002-2004 yılları arasında ise Reform Kurumsal danışmanlık şirketinde danışman olarak çalışan Avcı, Ocak 2005- Eylül 2005 tarihleri arasında ise PCG Danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapmıştır. Ekim 2005’te aile şirketi olan Aya Danışmanlık’ı finansal danışmanlık odaklı bir danışmanlık şirketine çeviren Avcı, halen Aya Danışmanlık’ta Yönetim Kurulu Başkanı olarak finansal danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir. İnternet sektörü ile aktif olarak ilgilenen Avcı, Grupanya, İdemama ve Vivense’nin yatırımcılarından. Avcı ayrıca, 2008 yılından bu yana NGM Dijital Medya ve Reklamcılık ve 2012 yılından bu yana da Vivense Pazarlama şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Aycan Avcı Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

EK-3:

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

BİRİNCİ FASIL
KURULUŞ, KURUCULAR, ÜNVAN, MAKSAT,
MERKEZ, MÜDDET

.....

KURULUŞ
MADDE 1

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında işbu esas mukavelename ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre İdare olunmak ve ani surette kurulmak üzere bir Anonim Şirket teşkil olunmuştur.

KURUCULAR
MADDE 2

Şirketin kurucuları işbu esas mukavelenameyi imza eden isim ve adresleri aşağıda yazılı şahıslardır.

- 1- Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii A.Ş.: Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 İstanbul, T.C. uyruklu,
- 2- Kamil Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 3- İzzet Özilhan: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 4- Nuri Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 5- Mustafa Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 6- İhsan Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203 Tahir Han Kat. 5, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 7- Aydın Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203, Tahir Han Kat. 5, İstanbul, T.C. uyruklu.

KURULUŞ
MADDE 1

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında işbu esas mukavelename ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre İdare olunmak ve ani surette kurulmak üzere bir Anonim Şirket teşkil olunmuştur.

KURUCULAR
MADDE 2

Şirketin kurucuları işbu esas mukavelenameyi imza eden isim ve adresleri aşağıda yazılı şahıslardır.

- 1- Çelik Montaj Ticaret ve Sanayii A.Ş.: Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 İstanbul, T.C. uyruklu,
- 2- Kamil Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 3- İzzet Özilhan: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 4- Nuri Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 5- Mustafa Yazıcı: Sirkeci, Emirler Sokak, 3/1, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 6- İhsan Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203 Tahir Han Kat. 5, İstanbul, T.C. uyruklu,
- 7- Aydın Kent: Galata, Karamustafapaşa Cad. 203, Tahir Han Kat. 5, İstanbul, T.C. uyruklu.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

ÜNVAN
MADDE 3

Şirketin ünvanı, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'dir. Bu ünvan işbu esas mukavelenin aşağıdaki maddelerinde ("Şirket") kelimesiyle ifade edilmiştir.

AMAC VE KONU
MADDE 4

Şirket aşağıda yazılı işlerle uğraşmak üzere kurulmuştur.

- a) Malt ve bira imali ve bu imalata müteferri olmak üzere bira mayası, malt hılasası, küspe, karbondioksit gazı, buz sair her türlü meşrubat, yemlik arpa ve diğer tali mamuller, plastik bira, meşrubat kasaları ve diğer plastik mamuller imal ve satışı ile kanun ve kararnameler çerçevesinde her türlü ticari ve sınai malların ithalatını ve ihracatını yapmak.
- b) Bu maksatla fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek ve kiralamak.
- c) Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek ve kiralamak ve depoculuk işleri yapmak.
- d) Şirket mamullerinin satışını temin etmek için depolar, mağazalar ve satış yerleri açmak ve işletmek, bu mamullerin tanıtımına ve reklamına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN UNVANI
MADDE 3

Şirketin ünvanı "ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAC VE KONU
MADDE 4

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- a) Malt ve bira üretimi ve bu üretim ile ilgili olmak üzere bira mayası, malt hılasası, küspe, karbondioksit gazı, buz ve diğer her türlü meşrubat, yemlik arpa ve diğer ikincil ürünler, plastik bira ve meşrubat kasaları ve diğer plastik ürünlerin üretim ve satışı ile kanun ve kararnameler çerçevesinde her türlü ticari ve sınai malların ithalatını ve ihracatını yapmak.
- b) Bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek ve kiralamak.
- c) Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek, kiralamak ve depoculuk işleri yapmak.
- d) Şirket ürünlerinin satışını sağlamak için depolar, mağazalar ve satış yerleri açmak ve işletmek, bu ürünlerin tanıtımına ve reklamına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21/1 hükmü saklı olmak üzere Şirket işletme konusu ile ilgili veya onun elde

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

Şirket iştiğal konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğler alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirket kurabilir veya onlara katılabilir.

Şirket, amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için gayrimenkul, menkul ve gemi satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliğı yapmamak kaydıyla hisse senetlerini, tahvillerini ve diğler menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket kendi gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde kendisinin ve üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendisinin ve üçüncü şahısların borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak

YENİ ŞEKİL

edilmesine yardımcı olan veya diğler alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir. Sektörüyle ilgili danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir.

Şirket, işletme konusu ile ilgili olarak gayrimenkul, menkul ve gemi satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla pay senetleri, tahviller ve diğler menkul kıymetler alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

Şirket işlerinin gereğı olarak yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak amacıyla; özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliğı ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiğı bağı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğler üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğler ayni hakları kurabilir.

Ancak, Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi konularında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğler tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik ve ısı enerjisi üretim

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

İşbu maddede yazılı işlemlerden gayri herhangi bir muamelenin yapılması şirket için faydalı görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından karar verilmesi ve Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan işbu kararın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca tasdik ve tescil ve ilan olunması lazımdır.

MERKEZ
MADDE 5

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket gerek Türkiye'de gerekse ecnebi memleketlerde lüzum gördükçe İdare Meclisi kararıyla ve kanın hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir, büro ve mümessillikler kurabilir.

YENİ ŞEKİL

tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ
MADDE 5

Şirket'in merkezi İstanbul ili, Bahçelievler ilçesindedir. Adresi; Bahçelievler Mahallesi, Şehit İbrahim Koparır Caddesi, No: 4, Bahçelievler, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle yurtiçinde ve/veya yurtdışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

MÜDDET
MADDE 6

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 6

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

İKİNCİ FASIL
SERMAYE, SERMAYENİN ÖDEME SURETİ VE
ŞARTLARI, SERMAYENİN ARTTIRILMASI,
AZALTILMASI VE HİSSE SENETLERİ

....

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 (beşyüz 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 arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar –

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. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000.-TL'dir (dokuzyüzmilyon Türk Lirası).

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 592.105.263.-TL (beşyüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüz altmış üç Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesi her biri bir TL değerinde 592.105.263 adet paydan oluşmaktadır. Payların 142.105.263 adedi SABMiller Harmony Limited'e ait olup nama yazılı, 450.000.000 adedi ise hamiline yazılıdır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

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 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.

MADDE 8

Kaldırılmıştır.

YENİ ŞEKİL

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları –aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını haizdir. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut pay sahiplerine payları oranında pay verilecektir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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 Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Kaldırılmıştır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE 9

Şirket, İdare Meclisi kararıyla hisse senetlerini müteaddit hisseyi ihtiva eden küpürler halinde bastırabilir.

Kaldırılmıştır.

KATİ TEŞEKKÜLÜN BAŞLANGICI

MADDE 10

Şirketin kati teşekkülü Ticaret Bakanlığınca kabulünden ve yetkili Ticaret Mahkemesince tasdikinden ve Ticaret Siciline tescil ve ilanı tarihinden itibaren başlar.

Kaldırılmıştır.

HİSSE SENETLERİNİN İHRACI

MADDE 11

Kaldırılmıştır.

Kaldırılmıştır.

HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ

MADDE 12

Hisse senetleri Şirket nazarında gayrikabili tecezzidir. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını, ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde Şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan rey hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ

MADDE 8

Paylar Şirket'e karşı bölünemez. Bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, Genel Kurul'da paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

HİSSEDARLARIN MESULİYETİ
MADDE 13

Hissedarlar ancak malik oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarında mesuldürler. Kendilerine hini taahhüt ve imzada kabul etmiş oldukları nakdi taahhütler miktarından fazla bir mesuliyet yükletilemez.

MADDE 14

Bir hisse senedine malikiyet, işbu mukavelename münderecatına ve hissedarlar umumi heyeti kararlarına muvafakatı tazammun eder.

İNTİFA SENETLERİ
MADDE 15

Devreden şirketlerden Ege Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi ile Güney Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nde birleşme öncesi mevcut Müessis ve Kurucu Senedi sahiplerine, Birleşme Sözleşmesi'nde kabul edilen şekilde, bunların mevcut kurucu ve müessis senetlerine karşılık olarak verilmek üzere 9920 adet nama yazılı İntifa Senedi ihdas edilmiştir.

İntifa Senedi sahiplerinin, Yönetim Kurulu'na seçilme hakları, genel kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakları, genel kurul toplantılarında verilen kararlara, ayrılacak ihtiyari ve kanuni ihtiyatlara, karşılıklara, fevkelade ihtiyat nispetlerine ve miktarlarına itiraz selahiyetleri yoktur.

İntifa Senedi sahiplerine, işbu esas mukavelenin 62. Maddesinin (2/c) bendi uyarınca dağıtılmasına karar verilen

YENİ ŞEKİL

PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU
MADDE 9

Pay sahipleri sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile Şirket'e karşı sorumludurlar. Kanunda öngörülen istisnalar dışında pay sahiplerine taahhüt ettikleri pay bedelinden veya payın itibari değerini aşan prim dışında borç yükletilemez.

Kaldırılmıştır.

İNTİFA SENETLERİ
MADDE 10

Ege Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi ile Güney Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nde birleşme öncesi mevcut Müessis ve Kurucu Senedi sahiplerine, 2000 yılındaki Birleşme Sözleşmesi'nde kabul edildiği şekilde, bunların mevcut kurucu ve müessis senetlerine karşılık olarak verilmek üzere 9920 adet nama yazılı intifa senedi çıkarılmıştır.

İntifa senedi sahiplerinin, Yönetim Kurulu'na seçilme hakları, Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakları gibi pay sahipliği hakları bulunmadığı gibi, bunların Genel Kurul toplantılarında verilen kararlara, ayrılacak kanuni yedek akçelere ve Şirket'in kendi isteği ile ayırabileceği yedek akçelere, karşılıklara, olağanüstü yedeklerin oran ve miktarlarına itiraz etme hakları yoktur.

İntifa senedi sahiplerine, işbu Esas Sözleşme'nin 45. maddesinin 2.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

temettüden pay verilir. İntifa Senedi sahiplerine tahsis edilen kar payı nispeti sermayenin tezyidi halinde dahi değiştirilemez. İntifa Senedi sahipleri Şirket'in tasfiyesi halinde tasfiye karından de aynı nispette tasfiye payı alırlar.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

MADDE 16

Kaldırılmıştır.

SERMAYENİN AZALTILMASI

MADDE 17

Hissedarlar umumi heyeti T. Ticaret Kanununun 396, 397 ve 398'nci maddeleri hükümlerine riayet etmek suretiyle esas sermayenin azaltılmasına karar verebilir.

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 bonosu, kar/zarar ortaklığı belgesi, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

YENİ ŞEKİL

fıkrasının c bendi uyarınca dağıtılmasına karar verilen kârdan pay verilir. İntifa senedi sahiplerine ayrılan kâr payı oranı sermayenin artırılması halinde dahi değiştirilemez. İntifa senedi sahipleri Şirket'in tasfiyesi halinde tasfiye kârından da aynı oranda tasfiye payı alırlar.

Kaldırılmıştır.

Kaldırılmıştır.

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI
ÇIKARILMASI

MADDE 11

Şirket'in, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, kâr paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

HİSSE SENETLERİNİN VE TAHVİLLERİNİN ZİYAI
MADDE 19

Şirket hisse senetlerinin ve ihraç edilen tahvillerinin ziyai halinde T. Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde hareket olunur.

Kaldırılmıştır.

....

ÜÇÜNCÜ FASIL

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEŞKİLATI

İDARE MECLİSİ
MADDE 20

Şirketin işleri en az 7 ve en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

YÖNETİM KURULU
MADDE 12

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7 ve en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 21

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ
MADDE 13

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süre ile seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

TEMİNAT
MADDE 22

İdare meclisi azasından her biri itibari kıymetleri esas sermayesinin en az %1'ini muadili miktarda hisse senetlerini şirkete tevdi mecburdur.

Şu kadar ki, esas sermayenin %1'i 5000 lirayı aşarsa fazlasının tevdi mecburi değildir. Tevdi olunan hisse senetleri azanın umumi heyetçe ibrasına kadar vazifesinden doğan mesuliyete karşı merhun hükmünde olup başkalarına devrolunamaz ve şirketten geri alınamaz. Rehin makamında olan bu hisse senetleri idare meclisinin muvafakatı ile bir üçüncü şahıs tarafından tevdi edilebilir.

İÇTİMALAR
MADDE 23

İdare meclisi müzakere usullerini kendisi tesbit ve şirket umur ve muamelatı lüzum gördükçe içtima eder. Ancak ayda en az bir defa içtima mecburidir. İdare meclisinin bir karar verebilmesi için azalarının en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar mevcut azaların ekseriyeti ile verilir. Azaların yekdiğerine nispetle rey vermeleri caizdir. Reyler müsavi olduğu takdirde keyfiyet müteakip toplantıya bırakılır. Onda dahi karar ekseriyeti temin edilememişse teklif edilen husus reddedilmiş sayılır. İdare meclisi azaları arasında veya hariçten seçilen bir katip marifetiyle müzakarata muntazam zabıt defterine kaydettirir. Zabıtlar hazır bulunan azalar tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebepleri zapta yazılır ve rey sahibi tarafından da imzalanır. Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça idare meclisi kararı ile içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı

YENİ ŞEKİL

Kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 14

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir.

Kararların muteberliği karar defterine yazılıp imza edilmiş olmasına vabestedir. Her aza idare meclisinin toplantıya davet edilmesini reisden yazılı olarak isteyebilir.

MÜNHAL AZALIKLAR
MADDE 24

İdare Meclisi azasından bir veya bir kaçının vefatı veya istifası veya diğer bir sebepten dolayı azalık veya azalıklarının inhilali halinde İdare Meclisi bu yerlere lüzumlu şartları ve vasıfları haiz zevattan muvakkaten aza seçer ve bu intihabı ilk içtima edecek hissedarlar umumi heyetinin tasvibine arz eder.

Bu surette seçilen umumi heyet toplantısına kadar vazifesini yapar.

REİS VE REİS VEKİLİ
MADDE 25

İdare Meclisi her sene azası meyanında bir reis ve bir reis vekili intihap eder. Reis veya vekilinin bulunmadığı celselerde riyaset etmek üzere azadan biri o içtimaya münhasır olmak şartıyla idare meclisi tarafından muvakkaten intihap olunur.

YENİ ŞEKİL

belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

ÜYELİĞİN BOŞALMASI
MADDE 15

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

GÖREV DAĞILIMI
MADDE 16

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

İdare meclisi reisi meclis toplantılarının ve müzakerelerinin muntazam surette cereyanını ve müzakeratının zaptını temin etmek ve umumi heyet toplantılarına riyaset eylemekle vazifelidir.

MADDE 26

İdare Meclisi azaları esas mukavele ile tayin edilmiş olsalar dahi umumi heyet kararı ile azil olunabilirler. Azlolunan azanın teminat talebine hakkı yoktur.

MADDE 27

İdare Meclisi azalarına umumi heyetçe bu yolda bir karar verildiği takdirde her içtima günü için umumi heyetçe tayin ve tesbit edilecek huzur hakkı verilir. Bu huzur hakkının içtima gününe göre veya aylık olarak maktuen veya memzuç bir şekilde tesbiti mümkündür.

İş bu esas mukavele ile tayin edilen İdare Meclisi azalarına ilk hissedarlar umumi heyet toplantısına kadar huzur ücreti ödenmeyecektir.

YENİ ŞEKİL

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Söz konusu komite ve komisyonların oluşturulması, görev alanlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket edilecektir. Bu bağlamda, Yönetim Kurulu, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Teşhisi Komitesi de kuracaktır.

GÖREVDEN ALMA

MADDE 17

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

MADDE 18

Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ
MADDE 28

Şirketin idaresi ve hissedarlara ve üçüncü şahıslara karşı temsili idare meclisine aittir. İdare meclisi şirketin umur ve envalinin idaresi ve şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak hakkını haizdir.

Gerek kanun ve gerekse esas mukavele ile sarahaten men edilmeyen ve heyeti umumiyenin kararını icap ettirmeyen işlerin kaffesi idare meclisinde kararlaştırılıp icra edilir. Bu cümleden olarak:

- 1- Şirketin idaresinde hangi vazife ve selahiyetlerin şirket müdürleri tarafından yapılabileceğini tayin etmek,
- 2- Şirket müdür ve memurlarını tayin ve bunların maaş, ücret, ikramiye ve primlerini tesbit etmek, bunlarla mukavele akdetmek ve icabında mukaveleleri feshetmek, bunları azletmek,
- 3- Şirketin maksadı teşekkülü ile münasebettar olan bilimum mukaveleleri akt ve tanzim ve mübayaaları icra ve bunların neticeleri olan muameleleri ifa, şirket muamelelerinde istimal olunmayan fazla nukudun sureti istimalini tayin etmek ve gayrimenkul icar isticar eylemek ve bunlar üzerinde ipotek tesis ve fek eylemek ve şirketin maksat ve mevzuuna dahil işler için umumi heyetten karar istihsaline hacet kalmaksızın şirket namına gayrimenkul teferruğ etmek ve şirket lehine üçüncü şahıslardan ipotek kabul eylemek ve feketmek ve bütün bu hususlarda tapu sicil memurluklarında ve diğer makamatta şirketi temsil etmek,

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 19

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

- 4- Umumi heyetten istihsal edilecek kararlar şirketin emvali gayrimenkulesini satmak ve keza umumi heyetten istihsal olunacak hususi bir karara istinaden tahvil çıkarmak,
- 5- Şirketin masraflarını tespit eden bütçe ve kadroları tetkik etmek,
- 6- İmzaları şirketi ilzam edecek imzaya selahiyattar şahısları tesbit ile imzalarını tescil ve sirküler halinde neşretmek,
- 7- Senede bir defa bilanço ile birlikte umumi heyette sunulmak üzere şirketin maksadı teşekkülünü alakadar eden mesail ve şirketin mali, iktisadi ve umumi vaziyeti ile yapılan muamelatın hülasasını gösteren bir rapor hazırlamak,
- 8- Şirket defterlerinin tutulmasını temin etmek, mevcudat defteri ve bilanço kar ve zarar hesabını tanzim edip yıllık raporu ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklif ve murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte umumi heyetin adi toplantısından en az onbeş gün evvel bunları pay sahiplerinin emrinde amade bulundurmak,
- 9- Bazı hizmetler veya fevkalade muvaffakiyetler karşılığı murahhas azalar şirket müdürlerine ve memur ve müstahdemlerine verilecek ve şirket umumi masrafları meyanına alınacak ücret ve fevkalade mükafat ve ikramiyeleri tesbit etmek,
- 10- Şirket temettuatını tayin edip bu temettüattan tefrik edilecek adi ve fevkalade ihtiyat akçeleri ve karşılıklar ve ikame ve itfa bedelleri ymiktarını tesbit ve bu suretle dağıtılacak kar miktarlarını tayin edip umumi heyete teklif eylemek, umumi

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

heyeti adi ve fevkalade toplantılara davet ve toplantıların gündemlerini tanzim ve ilan eylemek,

İdare meclisinin vazifeleri meyanındadır. İşbu selahiyetler tahdidi değildir. Kanunun menetmediği her türlü tasarrufatı idare meclisi selahiyettardır.

İdare meclisi yetkili olduğu vazifeleri bizzat yapabileceği gibi idare ve temsil işlerini azaları arasında taksim edebilir ve azalarından bir kısmına veya tamamına şirketi temsile selahiyeti verebilir.

MADDE 29

Şirket namına tanzim edilecek bilumum evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için idare meclisince şirketi temsile mezun kılınan zevat tarafından şirketin isminin ilavesi suretiyle imza edilmiş olması şarttır.

Bu imzalar Ticaret Siciline tescil ve ilan edilecektir. İlk İdare Meclisi azasından herhangi ikisi şirketin ticaret ünvanı altında vaz edecekleri müşterek imzalarıyla şirketi temsil ve ilzam edebilirler.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ
MADDE 20

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket yöneticilerine devretmeye yetkilidir.

Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi çerçevesinde Şirket yöneticilerine de temsil yetkisi verebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in ünvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. madde hükümleri saklıdır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

MADDE 30

İdare Meclisi azaları şirket işlerinden bir vekilin göstereceği dikkat ve basireti göstermeğe mecburdur.

MADDE 31

İdare Meclisi azaları şahsi menfaatlerine ve usul ve furuundan biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar (Bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının menfaatlerine taallük eden hususların müzakeresine iştirak edemezler, böyle husus müzakere konusu olunca ilgili aza ilgisini idare meclisine bildirmeye ve keyfiyeti o toplantının zaptına yazdırmaya mecburdur. Bu hükümlere aykırı hareket eden aza ilgili olduğu muamele yüzünden şirketin husule gelen zararını tazmine mecbur olur.

MÜDÜRLER

MADDE 32

Şirketin muamelelerinin icra safhasına taallük eden kısmı idare meclisi kararı ile idare meclisi azasından veya ortaklardan veya ortak olmayan şahıslardan seçilecek bir müdüre veya müdürlere tevdi olunabilir.

Müdürün tayin ve azli idare meclisince tescil ve ilan olunur.

YENİ ŞEKİL

Kaldırılmıştır.

MÜZAKEREYE KATILMA YASAĞI

MADDE 21

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin Şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve Şirket dışı menfaatiyle Şirket'in menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu yasak, Yönetim Kurulu üyesinin müzakerelere katılmamasının dürüstlük kuralı gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hallerde, kararı Yönetim Kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmazlığı Yönetim Kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.

Müzakereye, yasak nedeniyle katılmamanın sebebi ve ilgili işlemler Yönetim Kurulu kararına yazılır.

Kaldırılmıştır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

Müdürlerin idare meclisi azalarının vazifelerini aşan bir zaman için dahi tayini caizdir.

Müdürler İdare Meclisi azaları gibi her zaman azlolunabilir. Pay sahipleri arasından seçilen müdür sebepsiz azli iddası ile tazminat isteyemez.

Müdürler, müdürlük vazifesini başkalarına devir edemezler, fakat çeşitli bazı muayyen muameleleri ifaya mezun olmak üzere başkalarını tevkil edebilirler.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 32 (A)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer

YENİ ŞEKİL

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 22

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ FASIL

MURAKIPLAR

MADDE 33

Umumi heyet hissedarlar arasından veya hariçten bir veya üçü tecavüz etmemek üzere müteaddit murakıplar seçer. Murakıplar işbu esas mukavele ve T.Ticaret Kanunu hükümlerine tevfikân vazife görürler.

İlk murakıplar olarak Bay Hasan Karaağaç ve Bay Abdullah Tekeç tayin edilmişlerdir. Bu murakıplar ilk senelik umumi heyet toplantısına kadar vazife göreceklerdir. Bu murakıpların birisinin herhangi bir sebeple vazifesinden infikakı takdirinde diğer murakıp münferiden ilk umumi heyet toplantısına kadar vazife görebilecektir.

Murakıp bir ise onun, birden çok ise yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazımdır. Murakıplar en çok üç yıl için umumi heyet tarafından seçilir. Müddetleri biten murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıplar aynı zamanda idare meclisi azalıklarına seçilemez. Vazifeleri biten idare meclisi azaları umumi heyetçe ibra edildikten sonra murakıplığa seçilebilirler.

Murakıpların tayin ve azilleri idare meclisi tarafından derhal Ticaret Siciline tescil ettirilmekle beraber T.Ticaret Kanununun 37'nci maddesi hükmünce ilan ettirilir. Murakıplar her zaman umumi heyet tarafından azlolunabilir. Murakıplar azilleri dolayısıyla tazminat isteyemezler.

YENİ ŞEKİL

.....

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 23

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde, Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan eder.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdürler.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Murakıplardan birisinin herhangi bir sebeple vazifesinden ayrılması halinde bu vazifeyi görmek üzere yedek murakıp tayin olunabilir.

Murakıplar müteaddit ise ve yedek murakıp tayin edilememiş ise, murakıplardan birisinin vazifesinden ayrılması halinde diğer murakıplar umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazife yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedek murakıp tayin edilmediği ve yalnız bir murakıp bulunup onun da vazifesinden ayrıldığı hallerde umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazife görmek üzere her münferid pay sahibinin veya idare meclisi azalarından herhangi birinin veya idare meclisinin talebi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi bir murakıp tayin eder.

VAZİFELERİ

MADDE 34

Murakıplar şirketin umumi muamelatını ve hesaplarını murakebe ile mükelleftirler.

Kaldırılmıştır.

Hususile:

- 1) Şirketin idare meclisi azaları ile iş birliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek,
- 2) Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların intizamlı tutulmasını sağlamak maksadı ile en az altı ayda bir defa şirket defterlerini incelemek,
- 3) Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere, sık sık ve ansızın şirket veznesini teftiş etmek,

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

- 4) En az ayda bir defa şirketin defterini inceleyerek rehin veya teminat yahut şirketin veznesine hıfzolunmak üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını tahkik ve kayıtlara tatbik etmek,
- 5) Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplantılarına iştirakleri için gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
- 6) Bilanço ve kar-zarar hesaplarını murakebe etmek,
- 7) Tasfiye muamelelerine nezaret etmek,
- 8) İdare meclisinin ihmali halinde adi ve fevkalade olarak umumi heyeti toplantıya davet etmek,
- 9) Umumi heyet toplantılarında hazır bulunmak,
- 10) İdare Meclisi azalarının kanun ve esas mukavele hükümlerine riayet etmelerine nezaret etmek,
- 11) Her yıl sonunda şirketin hal ve durumuna idare meclisinin tanzim ettiği bilançoya vesair hesaplara ve dağıtılmasını teklif ettiği kazançlara müteallik idare meclisinin vereceği rapor ve sair evrak hakkında mütalaalarını havi olmak üzere umumi heyete bir rapor vermek.

Murakıplar vazifelerini ifa esnasında idare işlerine ait olmak üzere öğrenecekleri noksanlık ve yolsuzlukları veya kanuni yahut esas mukavele hükümlerine aykırı hareketlerin bunlardan mesul olanını üst makama ve idare meclisini ve mühim hallerde umumi heyete ihbar ile mükelleftirler.

Murakıplar, zaruri ve müstecel sebepler çıktığı takdirde

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

umumi heyeti fevkalade toplantıya davete mecburdurlar.

MADDE 35

Her pay sahibi şirketin idare meclisi azası veya müdürleri aleyhine murakıplara müracaat edebilir. Murakıplar bu müracaatları tahkike mecburdur. Hadisenin gerçekleştiği sabit olursa keyfiyeti yıllık rapora yazarlar. Müracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil paylara sahip oldukları takdirde murakıplar müracaat hakkındaki fikir ve mütalaalarını raporlarında bildirmeye ve lüzum gördükleri halde umumi heyeti derhal fevkalade toplantıya davete mecburdurlar. Bu suretle murakıba müracaat edenlerin esas sermayenin onda birine muadil hisse senetlerini muteber bir bankaya rehin olarak tevdi etmeleri lazımdır. Bu senetler umumi heyetin ilk toplantısının sonuna kadar bankada kalır.

Kaldırılmıştır.

MADDE 36

Murakıplar idare meclisi toplantılarında müzakere ve reye iştirak etmemek şartıyla hazır bulunabilirler ve münasip gördükleri teklifleri idare meclisi ve umumi heyetin fevkalade toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler.

Kaldırılmıştır.

MADDE 37

Murakıplar, vazifelerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa etmekten memnurdurlar. Murakıplar kanun veya esas mukavele ile kendilerine yükletilen vazifelerini hiç veya gereği gibi yapamadıklarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen mesuldürler.

Kaldırılmıştır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Bu mesuliyet hakkında T.Ticaret Kanununun 309 ve 341'nci maddeleri hükümleri tatbik edilir.

ÜCRET
MADDE 38

Murakıplara umumi heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik ücret ödenir.İşbu esas mukavele ile seçilen murakıplara ilk senelik heyet toplantısına kadar bir ücret ödenmeyecektir.

Kaldırılmıştır.

BESİNCİ FASIL

.....

UMUMİ HEYET
MADDE 39

Şirket hissedarları senede en az bir defa umumi heyet halinde içtima ederler. Kanun ve işbu mukavelenameye göre toplanan umumi heyet bütün hissedarları temsil eder.

Bu suretle içtima eden umumi heyetçe ittihaz edilen kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek içtimada hazır bulunmayanlar hakkında dahi meri ve muteberdir.

Umumi heyetler ya adiyen veya fevkalade olarak içtima ederler. Adi umumi heyet hesap senesinin hitamından itibaren üç ay zarfında ve senede herhalde bir defa idare meclisinin daveti ile toplanır. Bu içtimada şirketin senelik umumi muameleleri tetkik ve karar ittihaz olunur.

Fevkalade umumi heyet şirket muamelelerinin istilzam ettiği ahval ve zaman T.Ticaret Kanunu ile işbu Esas

GENEL KURUL
MADDE 24

Şirket pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul'da kullanırlar.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır.

Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, olağanüstü toplantıya çağrılır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

mukavelenamede musarrah hükümlere göre içtima ve karar ittihaz eder.

MADDE 40

Hissedarlar umumi heyeti şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer bir mahallinde içtima eder.

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 sistemi 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.

MADDE 41

Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantıları ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az üç hafta evvel, Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinde

YENİ ŞEKİL

TOPLANTININ YERİ
MADDE 25

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM
MADDE 26

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. 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 sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI
MADDE 27

Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

belirtilen gazetede ve şirket merkezinin bulunduğu mahalde yayım yapan gazetede ilan edilir. Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır.

Bu ilanlara; toplantı günü, saati, yeri ve toplantıda müzakere edilecek hususta müteallik ruzname dercolunur. Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı şekilde işlem görmeyen nama yazılı hisse senetlerinin pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle toplantı günü ve ruzname bildirilir.

Adi senelik toplantılara ait ruznamelerde T.Ticaret Kanununun 369'ncu maddesinde yazılı hususlar kaydedilmekle beraber idare meclisince lüzumlu görülen diğer maddeler de kaydolunur ve kar zarar hesabının bilanço yıllık rapor ve safi kazancının nasıl dağıtılacağı hususundaki tekliflerin ve murakıp raporunun toplantı gününden üç hafta evvelinden itibaren pay sahiplerinin emrine amade bulunduğu ilanlarla dercedilir. Ruznamede yazılı olmayan mevzular müzakereye konmaz.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide biri kıymetinde hisse senedine malik olan hissedarların mucip sebepleri havi talepleri üzerine müzakeresini istedikleri mevaddin zaten akdi mukarrer olan umumi heyet ruznamesine idare meclisince ithal edilmesi mecburidir. Ancak bu talebin ilan en vaki davetten evvel vukuu şarttır.

MADDE 42

Adi veya fevkalade umumi heyet içtimalarının içtima gününden en az yirmi gün evvel tahriren Ticaret Vekaletine

YENİ ŞEKİL

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır.

Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağırarak tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, kanunda ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen istisnalar dışında, Genel Kurul'da görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yapılacak Genel Kurul'da karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MADDE 28

Şirket'in olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazılı olarak

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

bildirilmesi ve müzakere ruznamesi ile buna müteferri evrakın birer suretlerinin gönderilmesi lazımdır. Bilumum içtimalarda Ticaret Vekaleti komiserinin huzuru şarttır.

NİSAP
MADDE 43

Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde ve işbu esas mukavelenamede hilafına serahat bulunmayan ahvalde gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında asaleten ve vekalaten en az şirket sermayesinin dörtte birini temsil eden hissedarlar üç hafta evvel yapılacak ilanla ikinci bir içtima davet edilir. İşbu ikinci içtimaada hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun icrasına ve karar itasına selahiyetlidir. Kararların muteber olması için her halde asaleten veya vekaleten ita edilen reylerin ekseriyeti lazımdır.

YENİ ŞEKİL

bildirilir ve gündem ile ilgili evrakın birer nüshası da bu bildirimde eklenir. Şirket'in tüm Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi de yer alır. Bu konuda "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen usul ve işlemlere uyulur.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI
MADDE 29

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde veya işbu Esas Sözleşme'de, aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Nisabın korunmasına ilişkin önlemler Genel Kurul başkanlık divanınca alınır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde veya nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI
MADDE 30

Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da ilgili mevzuatta ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. İşbu Esas Sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

REY HAKKI
MADDE 44

Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi hissedarlar heyeti toplantılarında hazır bulunan hissedarlardan hisse senedi grubu her ne olursa olsun hisse senedi hamillerinin beher hisse senedi için bir rey hakkı vardır.

MADDE 45

Şirket mukavelenamesinin tadili için vuku bulacak içtimalar da T.Ticaret Kanununun 388'nci maddesinde yazılı olduğu veçhile hareket olunur.

MADDE 46

Umumi heyette hissedarlar kendilerini vekaleten temsil ettirebilirler. Vekil olanlar hissedar iseler reylerinden maada temsil ettikleri hissedarlardan her birinin malik oldukları

YENİ ŞEKİL

29. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesi uygulanır.

OY HAKKI
MADDE 31

Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

GENEL KURULA KATILMA HAKKI
MADDE 32

Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a Katılabilecekler Listesi'nde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu belirler.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
MADDE 33

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul'un toplantısından en az üç (3)

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

reyleri kullanmaya selahiyettardır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak İdare Meclisi tayin eder.

MADDE 47

Nisabın anlaşılabilmesi için umumi heyette hazır bulunacak hamile yazılı hisse senetleri hamilleri gerek asaleten gerekse vekaletin hamilini veya bunu müsbıt vesikaların içtima gününden bir hafta evvel şirket merkezine veya idare meclisinin irae edeceği bir mahalle tevdi ederek mukabilinde hisse senetlerinin adedi ve numaralarını gösterir birer duhuliye kartı alacaklardır.

Birinci içtimada ekseriyet hasıl olmadığı ve hilafı ilan olmadığı takdirde bu kartlar ikinci içtimalar için de muteberdir.

MADDE 48

Umumi heyette hazır bulunacak hissedarların isimlerini ve hisse miktarlarını gösteren bir liste tanzim olunarak idare meclisince tasdik edilir ve toplantıdan evvel hissedarların görebileceği bir mahalle talik ve bir sureti umumi heyet katipliğine tevdi olunur.

MADDE 49

Kaldırılmıştır.

YENİ ŞEKİL

hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

TOPLANTININ YAPILMASI

MADDE 34

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler. Bu liste, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin imzalamasıyla Genel Kurul'a katılanların imzaladığı "hazır bulunanlar listesi" adını alır.

Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

Kaldırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

MADDE 35

Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

MADDE 50

Umumi heyet toplantılarına umumi heyet tarafından seçilen bir zat riyaset eder. Bu zatın vazifesi müzakerelerin muntazam bir şekilde cereyanını tanzim etmek ve zabıtları kanun ve mukavelename hükümlerine muvafık bir şekilde tutulmasını sağlamaktan ibarettir.

Umumi heyette hazır bulunan hissedarlardan iki kişi rey toplama vazifesiyle tanzim olunur.

Umumi heyette hazır bulunan hissedarların ve mümessillerin isim ve adresleri ve hisse ve rey miktarlarını gösterir bir cetvel tanzim olunarak mevcut olanlar tarafından tasdik edilir ve işbu cetvel toplantı zaptına raptedilerek hıfz olunur.

MADDE 51

Umumi heyet müzakereleri ve ittihaz edilen kararlar ve muhalif kalanlar muhalefet sebepleri bir zabıtname ile tesbit edilir.

Zabıtname reis, rey toplamaya memur edilen hissedarlar, katip ve hazır butimaa davetin usulü veçhile yapıldığına mütedir evrak zapta rapt veya müderecatına kaydolunur.

İdare meclisi işbu zabıtnamenin musaddak bir suretini onbeş gün içinde sicili ticarete tescil ile mükelleftir. Bu zabıtların gerek mahkemelerde ve gerek sair makam ve şahıslara ibraz edilmek üzere suret ve hülâsalarının şirket namına imzaya mezun zevat tarafından imzalanması muktezidir.

YENİ ŞEKİL

Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

TOPLANTI TUTANAĞI
MADDE 36

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesinde de hemen yayımlanır.

İÇ YÖNERGE
MADDE 37

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

MADDE 52

Bu fasılda yazılı olmayan hususlar kanun veya mukavelename esaslarına aykırı olmamak şartı ile idare meclisince tanzim ve tesbit olunarak tatbik edilir.

UMUMİ HEYETİN SELAHİYETLERİ

MADDE 53

- 1) İdare Meclisinin selahiyetleri dışında bulunan mesail hakkında karar ittihaz etmek,
- 2) İdare Meclisince hususi müsadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket umurunun sureti idaresini tesbit etmek,
- 3) İdare Meclisi ile murakıpların şirket muameleleri hakkında tanzim edecekleri raporları, bilançoları, kar ve zarar hesapları ve mevcudat defteri hakkında kabul veya ademi kabul kararı vermek veya bunları badelmüzakere yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, idare meclisi ile murakıpları ibra etmek veya mesuliyetlerine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, ihtiyatlar veya fevkalade ihtiyatlar, karşılıklı ikame bedelleri ve hisse senetlerini itfa ederek yerine intifa senedi ikame etmek için gerekli karşılıklar ve sair kalemler ayırmak ve bunları tevzie tabi temettü dışında tutmak hakkında karar vererek şirketin kabili tevzi temettüadı safiyesini tayin etmek ve bunların tevzi suretini tayin eylemek ve bunların bir kısmını senei atıyeye devretmek, idare meclisi azaları ile murakıpları intihap azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek, idare meclisi azaları ile murakıplara verilerek huzur hakkı, ücret, maaş ve tahsisatını tesbit etmek,

YENİ ŞEKİL

Kaldırılmıştır.

GENEL KURUL'UN GÖREVLERİ

MADDE 38

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, ilgili diğer mevzuatta ve işbu Esas Sözleşme'de açıkça öngörölmüş bulunan hallerde kararlar alır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

- 4) İdare Meclisi azalarının evveli emirde şahsen müsaade istihsal etmesi lazım gelen hususat hakkında müsaade verilmesine veya verilmemesine karar ittihaz etmek,
- 5) Mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası araçları ihracına karar vermek bu belgelerin tabi olacağı şartları ve vereceği hakları tesbit etmek ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- 6) Kanuni şartlara ve işbu esas mukavelename hükümlerine uyarak esas mukavelename hükümlerini tadil etmek, sermaye tenkisi kararları vermek ve kanuni ekseriyet kararı ile şirketi fesheylemek, T.Ticaret Kanunu'nun umumi heyetin görevleri arasında saydığı diğer hususları yerine getirmek,
- 7) İdare veya esas mukavelenamenin tatbikine mütedair müzakere ruznamesinde mevcut meseleler hakkında karar vermek, bu selahiyetler tahdidi değildir.

MADDE 54

Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyetin kararı idare meclisinin ve murakıpların ve müdürlerin ibrasını tazammun eder.

MADDE 55

Hissedarlar şahsen alakadar oldukları hususlar hakkında müzakeratta reye iştirak edemezler. Ancak, idare meclisi azasının seçimi kararlarında bu meclis azası seçilecek olan

YENİ ŞEKİL

Kaldırılmıştır.

OYDAN YOKSUNLUK
MADDE 39

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

hissedarlar reye iştirak edebilir.

MADDE 56

Bilanço tasdiki hakkındaki müzakerat şirket sermayesinin en az onda birini temsil eden hissedarların yazılı talebi veya mevcut ekseriyetin kararı ile (bir ay) sonraya talik edilir. Bu takdirde müteakip içtimaa usulen ilan olunur. İşbu ikinci içtimada ekalliyet tarafından müzakerenin diğer bir içtimaa taliki hususunda vaki talebin muteber olması için bilançonun evvelce bazı kalemlerine itiraz edilmiş olması bu itiraz edilen noktalar hakkında muktezi izahat verilmemiş bulunmak şarttır.

MADDE 57

Umumi heyet kararlarına karar tarihinden itibaren üç ay zarfında itiraz edilebilir. Bu itiraz şirket merkezinin bulunduğu mahal Ticaret Mahkemesince yapılır. İçtimada hazır bulunup da karara muhalif kalan ve muhalefet sebebini zabıt varakasına dercettiren veya kanun ve işbu esas mukavelename hükümlerine göre reyini kullanmaktan men olunan veyahut içtimaa davetin usulü dairesinde vuku bulmadığını veya ruznamenin usulü veçhile ilan veya tebliğ edilmediğini iddia eden hisse senedi sahiplerinin veya idare meclisinin ve kararın

YENİ ŞEKİL

Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını asaleten veya vekaleten kullanamazlar.

TOPLANTININ ERTELENMESİ

MADDE 40

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurul'un bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya bırakılır. Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur. Erteleme pay sahiplerine işbu Esas Sözleşme'nin 27. maddesine uygun olarak ilanla bildirilir. İzleyen toplantı için Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.

GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ

MADDE 41

Kanun veya işbu Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, iptal davası açılabilir.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

infazı idare meclisi azasının veya murakıplarının şahsi mesuliyetini istilzam ettiği takdirde idare meclisi azaları ile murakıpların itiraz hakkı vardır.

İtirazın suiniyetle yapıldığı tahakkuk ettiği takdirde tahassül eden maddi ve manevi zarardan muterizler müteselsilen mesuldürler.

İtiraz üzerine mahkemece verilen ve katiyet kesbeden karar sureti idare meclisince derhal tescil ve ilan olunur.

MADDE 58

Umumi heyetçe şirket mukavelenamesinin tadiline dair ittihaz olunan karar muayyen bir nevi hisse senedatı sahiplerinin (imtiyazlı) hisse senetleri sahiplerinin hukukunu ihlal ettiği takdirde işbu karar mezkur hisse senetleri ve sahiplerinin aktecekleri hususi bir içtimada ve T.Ticaret Kanununun 389'ncu maddesinde yazılı şekil ve ekseriyetle tasvip olunmadıkça nafis olmaz.

MADDE 59

Umumi heyetlerde reyler el kaldırmak suretiyle kullanılır. Hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin asgari onda birine muadil hisseye sahip olanların yazılı talebi halinde hafi reye müracaat edilir.

YENİ ŞEKİL

Kaldırılmıştır.

OY KULLANIM ŞEKLİ
MADDE 42

Genel Kurul toplantılarında oy kullanımına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

.....

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

ALTINCI FASIL

HESAP SENESİ, BİLANÇO, KAR VE ZARAR
HESAPLARI, YILLIK RAPOR

MADDE 60

Şirket hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar. Aralık ayının son günü nihayet bulur. Fakat birinci senesi istisnaen şirketin kat'i kuruluşu ile o senenin Aralık ayının son günü arasındaki müddeti muhtevidir.

BİLANÇO VE TEFERRUAT
MADDE 61

Her hesap senesinin sonunda şirketin umumi vaziyetini gösterir bir bilanço ile kar ve zarar vaziyetini gösterir bir hesap cetveli ve bilançosunun aktif ve pasifinde mevcut bakiyelerin müfredatını gösterir envanter (mevcudat defteri) tanzim olunacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetleme raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve Kamu'ya duyurulur.

SAFİ KAR, İHTİYAT AKÇELERİ, KARŞILIKLAR
MADDE 62

1. ŞİRKETİN SAFİ KARI:

- a) Şirketin safi karı, şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve karlardan, bu faaliyetlere ilişkin

HESAP DÖNEMİ
MADDE 43

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer.

FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU
MADDE 44

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

Finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun hazırlanması ve kamuya duyurulmasında, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

NET DÖNEM KÂRI, YEDEK AKÇELER VE
KARŞILIKLAR
MADDE 45

1. ŞİRKETİN NET DÖNEM KÂRI:

- a) Şirket'in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

olarak yapılan olağan giderler ile olağanüstü gider, zarar, bağış ve yardımların kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

- b) Şirketin kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesinden önceki karın en az % 2'si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve birinci temettüe halel gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için şirket esas sermayesinin %95'ini temsil eden payların genel kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.

Bu maddeye göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya açıklamaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

2. SAFİ KARIN DAĞITIMI

Yukarıda 1 (a)'da öngörüldüğü şekilde hesaplanan safi kardan sırasıyla,

- a) 1 (a) ve 1 (b) bentleri gereğince yapılan bağış ve yardımların

YENİ ŞEKİL

giderler ile diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

- b) Şirket'in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârın en az % 2'si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu olarak ödenmesi öngörüleebilecek kâr payına halel gelmemek şartıyla, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket sermayesinin %95'ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.
- c) Yardım ve bağışların sınırı, bu maddenin (b) bendindeki asgari oran dikkate alınarak, ilgili yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'lik kısmını aşmayacaktır. Yapılacak tüm bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, yardımların Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır

Bu maddeye göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya açıklamaya ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

2. NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

Yukarıda 1 (a)'da öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından sırasıyla,

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

- b)** Kalan Kar'a 1 (a) ve (b) bendi gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve tutarda birinci temettü pay sahiplerine ayrılır.
- c)** Safi kardan yukarıdaki (a) bendinde zikredilen tutar ile çıkarılmış sermayenin %10'u kadar bir miktar düşüldükten sonra kalan meblağın % 2'si İntifa Senedi sahiplerine payları oranında ve aynı meblağdan intifa senedi sahiplerinin payları düşüldükten sonra kalanın %5'i Yönetim Kurulu Üyelerine eşit dağıtılmak üzere ve 1.Temettüe hâlel gelmemek kaydıyla ayrılır. Ancak İntifa Senedi sahiplerine ödenecek kar payları safi kardan %5 kanuni yedek akçe ve birinci temettü indirildikten sonra kalan tutarın 1/10'undan fazla olamaz.
- d)** Kalan kar tutarının fevkalade yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine ikinci temettü olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından ekseriyetle karar verilir.
- e)** Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 No'lu Bendi uyarınca pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır.
- f)** Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar

YENİ ŞEKİL

sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

- b)** Kalan kâra 1 (a), 1 (b) ve 1 (c) bentleri gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre saptanan oran ve tutarda pay sahiplerine kâr payı dağıtılması Genel Kurul'un alacağı karara bağlıdır. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel olarak yapacağı düzenlemelere ve vereceği kararlara uyulur.
- c)** Net dönem kârından yukarıdaki (a) bendinde belirtilen tutar ile çıkarılmış sermayenin %10'u kadar bir miktar düşüldükten sonra kalan meblağın % 2'si intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir. Ancak intifa senedi sahiplerine ödenecek kâr payları net dönem kârından %5 genel kanuni yedek akçe ve 2 (b) bendine göre belirlenen kâr payı ayrıldıktan sonra kalan tutarın 1/10'undan fazla olamaz.
- d)** Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 509. madde hükmü dikkate alınır.
- e)** Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında hesaplanan bir tutar düşüldükten sonra bulunan meblağın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- f)** Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve işbu Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen ve Sermaye Piyasası

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kar dağıtılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe İntifa Senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay ödenmesine karar verilemez.

MADDE 63

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

MADDE 64

Şirket bilançosunun zararlarının kapatılması halinde eksilen sermaye, adi ve munzam ihtiyat akçesinde mevcut mebalığden telafi olunur. Bu mebalığ kifayet etmezse müteakip seneye devredilir. Ve zararın bakiyesi kapanmadıkça temettü tevzi edilemez.

YENİ ŞEKİL

Kurulu'ncı dağıtılması zorunlu kılınmış olan kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, intifa senedi sahiplerine, memur, müstahdem ve işçilere kâr dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay ödenmesine karar verilemez.

- g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
- h) Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KÂRIN DAĞITIM ŞEKLİ VE ZAMANI

MADDE 46

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

ZARARIN KAPATILMASI

MADDE 47

Şirket'in bilanço zararı genel kanuni ve serbest yedek akçelerden karşılanır. Bu tutar yeterli olmazsa takip eden yıla devredilir. Söz konusu zararın bakiyesi kapanmadıkça kâr dağıtımı yapılamaz.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

İHTİYAT VE KARŞILIKLAR

MADDE 65

İhtiyat ve karşılıkların ayrılmasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümleri ile mali kanunlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaldırılmıştır.

YEDİNCİ FASIL

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

MADDE 66

İdare Meclisi herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında karar ittihaz etmek üzere umumi heyeti içtimaa davet edebilir. Hissedarlar umumi heyeti sermayenin asaleten veya vekaleten en az dörtte üçünü temsil eden hissedarların vücudu hazır bulunan hissedarların en az üçte ikisinin fesih kararı vermesi halinde ayrıca kanuni bir sebep aranmaksızın her zaman feshedilebilir.

SONA ERME VE TASFİYE

MADDE 48

Şirket'in sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 67

Şirket, T.Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinde de yazılı sebeplerden birinin vücudu ile veya mahkeme kararıyla veyahut kanuni hükümler dairesinde umumi heyet kararıyla fesih olunabilir.

Kaldırılmıştır.

MADDE 68

Şirketin iflasından gayrı bir sebeple feshi veya infisalı halinde umumi heyet tasfiye memurlarını tayin veya idare meclisini tasfiyeye memur eder.

Kaldırılmıştır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE 69

Tasfiyenin şekli tasfiye muamelelerinin sureti icrası ve ikmalî ve tasfiye memurlarının yetkileri umumi heyetçe tayin olunur. Bu kararlar tescil ve ilan edilir.

Kaldırılmıştır.

MADDE 70

Tasfiye memurları müteaddit ise, aralarından birisini bazı muameleler için tevkil edebilirler.

Kaldırılmıştır.

Tasfiye memurları şirketin başlamış olan umur ve muamelatını ikmal ve intaca yetkili olup, tasfiye icabatında olmayan yeni muamelelere girişemezler, tasfiye kararından sonra yeniden murakıplı seçilmemişse eski murakıplı vazifesi ve sorumlulukları devam eder.

Tasfiye memurları umumi heyet kararıyla mefsub şirketin hukuk ve senedat taahhüdünün tamamını veya bir kısmını bedeli iştirak olarak aynen diğer bir şirkete devredebilir.

Umumi heyet dilediği zaman tasfiye memurlarını azil veya miktarlarını tezyid edebilir.

MADDE 71

Şirketin tasfiyede bulunduğu zamanda şirket adına tanzim olunacak belcümle evrakın ve senedatın şirketi ilzam edebilmesi için (hali tasfiyede Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi Tasfiye Memurları) ibaresinin ilavesiyle memurları tarafından imza edilmesi şarttır.

Kaldırılmıştır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE 72

Şirketin tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde icra olunur. Şirketin borçlarının tamamen ödenmesinden ve şirket hissedarlarının ödedikleri sermayenin karşılığının tediye olunmasından sonra geri kalan meblağ hissedarlara sermaye payları oranında dağıtılır.

Kaldırılmıştır.

SEKİZİNCİ FASIL

MÜTEFERRİK MADDELER:

.....

MADDE 73

İşbu esas mukavelenamenin meskut olduğu hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 49

İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 74

Şirketin faaliyet veya tasfiyesi esnasında şirketle hissedarları arasında şirket umuruna müteallik olarak tahaddüs edecek ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemesinde görülür.

Kaldırılmıştır.

Şirket umuruna ait olarak hissedarlar arasında tahaddüs edip şirketin hukukuna müessir olacak ihtilaflarda keza şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerinin yetkiliyetine dahildir. Bu kabil ihtilafların zuhuru halinde mahkemeye müracaat etmiş olan hissedarlar şirket merkezinin bulunduğu mahalde her türlü kanuni tebligatın ifası için kanuni bir ikametgah göstermeye mecburdurlar.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE 75

Şirketin kat'i surette kuruluşuna takaddüm eden zamanlarda müessisler tarafından yapılması gereken tesis masrafları ile kat'i kuruluştan sonra idare meclisince tesis zımında yapılacak masraflar ve şirketin aşılabilmesi için ve faaliyete girebilmesi için yapılan tesis masrafları şirketin masraflarına intikal ettirilir.

Kaldırılmıştır.

MADDE 76

Kanuna ve işbu esas mukavelenameye mugayir ve feshi mucip ahvalin tahakkukunda Ticaret Vekaleti tarafından şirketin feshi davası ikame olunabilir.

Kaldırılmıştır.

MADDE 77

İşbu esas mukavelename münderecatı biz müessisler tarafından okunmuş ve anlaşılmış ve müttefikan kabul edilerek altı imza edilmiştir. (İMZALAR)

Kaldırılmıştır.

MADDE 78

Ortaklığa ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4. Fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ortaklık merkezimizin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile de yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına dair ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 50

Şirket'e ait ilanlar, Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin ilgili hükümleri saklıdır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397'nci ve 438'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL

EK-4:

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
- e) Toplantı başkanlığı: Kanun'un 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve Şirket yönetimi tarafından gerekli ve uygun görülen diğer misafirler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz

etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'na veya Yönetim Kurulu'na görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'na görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'na yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu veya yönetim kurulunun uygun gördüğü yerlerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.*) Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun'un 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını ve *bu hususla ilgili SPK düzenlemelerine uyulup uyulmadığını incelemek ve durumu toplantı tutanağına geçirmek*, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'na yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Genel Kurul'un, Kanun'un 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

e) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'na hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

g) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

h) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

i) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

k) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

l) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

m) Kanun'un 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak (Sermaye Piyasası Kanunu'nun bu konudaki düzenlemeleri saklıdır).

n) Kanun'un 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

o) Sermayenin *yirmide birine* sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

p) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

r) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, Genel Kurul’a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul’un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları.
- d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, “lüzum görülecek sair hususlar” şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.

(3) Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu, olağan genel kurul toplantı gündemine yazılabilir.

(4) Azlığın süresi içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular yönetim kurulu tarafından gündeme alınır.

(5) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(6) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanun’un 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul’ca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağıllık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(7) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(8) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(9) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul’da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, , tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesine de hemen konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Yönetim Kurulu’nca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun’un 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul’a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul’da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul’ca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi Genel Kurul’unun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi’nin 21 Mayıs 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.