

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18/04/2014, CUMA GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN

ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2014 tarih 10855 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi ÜLKER'in iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye / İSTANBUL" adresinde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26/03/2014 tarihli ve 8536 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 26/03/2014 tarih ve 22'inci sayfasında, şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesine göre, Şirketin 592.105.263,00 TL sermayesini teşkil eden 592.105.263 paydan; 536.439.535,23 TL'lik sermayeye karşılık gelen; 1 payın asaleten, 536.439.534,23 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Salih Metin Ecevit tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Salih Metin Ecevit tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Anadolu Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Meltem Menteşoğlu Konyalıgil'in Toplantı Başkanı seçimi hakkındaki Teklifnamesi okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Salih Metin Ecevit'in seçilmeleri 225.487,02 adet "ret" oya karşılık, 536.214.048,21 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın Ayşe Dirik'i ve tutanak yazmanı olarak Sayın Murat Alemdar'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Ayşe Gündüz'ü elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin, Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tablolar'ın, toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Adaylık Beyanları'nın ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Mehmet Hurşit Zorlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni (a member of PricewaterhouseCoopers) temsilen Sn. Burak Özpoyraz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisini verdi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit'in, Faaliyet Raporunun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 225.487,02 adet "ret" oya karşılık, 536.214.048,21 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Mali İşler Direktörü Sn. Onur Çevikel bilgi verdi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresinden sonra yapılan oylamada Faaliyet Raporu 225.487,02 adet "ret" oya karşılık, 536.214.048,21 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, Raporun özeti okundu. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu görüşmeye sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2013 tarihli Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit'in, Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 225.487,02 adet "ret" oya karşılık, 536.214.048,21 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2013 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 225.487,02 adet "ret" oya karşılık 536.214.048,21 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

5. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya sunuldu.
- Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 241.950,02 adet "ret" oya karşılık, 536.197.585,21 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu'nun 07/03/2014 tarihli toplantısında şirketimizin 2013 Ocak-Aralık dönemine ait yasal kayıtlarında dönem zararı söz konusu olduğundan kar payı dağıtılmaması hususu oya koyuldu. 225.487,02 adet "ret" oya karşılık, 536.214.048,21 adet "kabul oyu" ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulunun 23/01/2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği gerekleri doğrultusunda revize edilen ve Yönetim Kurulu'nun 21/03/2014 tarih 222 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında değişiklik metni okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kar Dağıtım Politikası'ndaki değişiklik metni aynen kabul edilerek, Sermaye Piyasası Kurulunun 23/01/2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak Kar Dağıtım Politikası'nın değiştirilmesi 225.487,02 adet "ret" oya karşılık 536.214.048,21 adet "kabul oyu" ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Kar Dağıtım Politikasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve okunduğu şekliyle tutanağa geçirilmesi istendi.

"Kar Dağıtım Politikası"

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Şirketimiz, her yıl dağıtılabilir kârının en az %40'ı oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kâr dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

8. Şirketimizin 03.12.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görevinden istifa eden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aycan Avcı'nın görev süresini tamamlamak üzere Sn. İzzet Karaca'nın atanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Şirketimizin 04.02.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında emekliliği nedeniyle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alejandro Jimenez'in görev süresini tamamlamak üzere Sn. Damian Paul Gammell'in atanmasına karar verilmiştir. Sn. İzzet Karaca ve Sn. Damian Gammell'in Yönetim Kurulu üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. 1.549.564,02 adet "ret" oyuna karşılık , 534.889.971,21 adet "kabul oyu" ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Şirketin pay sahibi Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve diğer pay sahibi Yazıcılar Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeleri için teklifleri okundu. Anadolu Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Meltem Menteşoğlu Konyalıgil'in Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Tuncay Özilhan'ın Üsküdar 20. Noterliği'nin 08.04.2014 tarih ve 9466 yevmiye numaralı, Sn. Recep Yılmaz Argüden'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 08.04.2014 tarih ve 9464 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Cem Kozlu'nun Üsküdar 20. Noterliği'nin 08.04.2014 tarih ve 9469 yevmiye numaralı, Sn. Damian Paul Gammell'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 08.04.2014 tarih ve 9471 yevmiye numaralı, Sn. Alan Jon Clark'ın Üsküdar 20. Noterliği'nin 08.04.2014 tarih ve 9472 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün Üsküdar 20. Noterliği'nin 08.04.2014 tarih ve 9470 yevmiye numaralı, Sn. Kamil Ömer Bozer'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 08.04.2014 tarih ve 9468 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Mete Başol'un Üsküdar 20. Noterliği'nin 08.04.2014 tarih ve 9467 yevmiye numaralı, Sn. İzzet

Karaca'nın Üsküdar 20. Noterliği'nin 08.04.2014 tarih ve 9465 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Salih Metin Ecevit'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 08.04.2014 tarih ve 9463 yevmiye numaralı , Sn. Mehmet Hurşit Zorlu'nun Üsküdar 20. Noterliği'nin 08.04.2014 tarih ve 9462 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 11 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1 T.C. kimlik no.lu, Sn. TUNCAY ÖZİLHAN;

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden : T.C. kimlik
no.lu, Sn. SALİH METİN ECEVİT

2 T.C. kimlik no.lu, Sn. RECEP YILMAZ ARGÜDEN;

T.C. kimlik no.lu, Sn. MEHMET CEM KOZLU;

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden : T.C. kimlik
no.lu Sn. MEHMET HURŞİT ZORLU

kimlik nolu, Sn. DAMIAN PAUL GAMMELL ;

vergi kimlik no.lu, Sn. ALAN JON CLARK ,

T.C. kimlik no.lu SN. AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ;

T.C. kimlik no.lu SN. KAMİL ÖMER BOZER;

T.C. kimlik no.lu Sn. MEHMET METE BAŞOL;

T.C. kimlik no.lu Sn. İZZET KARACA'nın

bir (1) yıl süre ile ve 2014 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Ahmet Cemal Dördüncü, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Mehmet Mete Başol ve Sn. İzzet Karaca'nın her birine yıllık toplam net 66.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi; toplam 2.182.895,02 adet "ret" oya karşılık, 534.256.640,21 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

1 adet Pay Sahibi Sayın Muzaffer Eroğlu elektronik ortamda bu maddeye ret oyu vermiş ve "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği üç kadın yönetim kurulu üyesi atanması uygun olacaktır" şeklinde ifadede bulunmuştur.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2014 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 24.03.2014 tarih ve 225 sayılı kararı ile uygun

görülen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu konudaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; 2.293.479,02 adet "ret" oya karşılık, 534.146.056,21 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketin 2013 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 6.254.616,16 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 11. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtilmiştir.
12. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve ipotek olmadığı ve buna bağlı olarak şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında, Finansal Raporumuzda belirtildiği gibi 2013 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 33.871.000,00 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
14. Şirketimizin 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesinde sayılan nitelikte bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddeye ilişkin olarak toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 2.991.496,02 adet "ret" oya karşılık, 533.448.039,21 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
16. Kapanış maddesinde pay sahipleri dinlendi.
Katıldığı fonlar adına Genel Kurul gündeminin 11, 12, 13, 14 maddelerine ilişkin olumsuz oy kullanmış bulunan ve bunun tutanakta belirtilmesini talep etmiş olan Sn. H. Vuslat Sümen tarafından temsil edilen pay sahiplerinin listesi tutanağa ek yapılmıştır.

Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından toplantıya son verildi.

5



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEVZİ ÜLKER

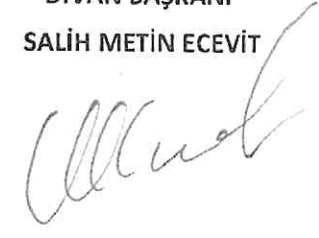


OY TOPLAMA MEMURU

AYŞE DİRİK



DİVAN BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT



TUTANAK YAZMANI

MURAT ALİMDAR



H. Vuslat Sümen'in Temsil Ettiği Yabancı Fonlar																	
Saklamacı/FON	Hisse	1. M	2. M	3. M	4. M	5. M	6. M	7. M	8. M	9. M	10. M	11. M	12. M	13. M	14. M	15. M	16. M
BBH/008404	264272	E	E	E	E	E	E	E	H	H	E	H	H	H	H	E	H
BBH/008774	5581	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	H	H	H	H	E	H
BBH/012025	53341	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	H	H	H	H	E	H
BBH/016688	12997	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	H	H	H	H	E	H
BBH/017109	336204	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	H	H	H	H	E	H
BBH/017733	6446	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	H	H	H	H	E	H
BBH/017734	14112	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	H	H	H	H	E	H
BBH/018526	407772	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	H	H	H	H	E	H
BBH/019090	73200	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	H	H	H	H	E	H

[Handwritten signatures and initials]

Madde No

9

Ad Soyad

MUZAFFER EROĞLU

Muhalefet Şerhi

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

 d. cel 