

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulumuzun 24.03.2014 tarihli toplantısında,

Şirketin 2013 takvim yılı işlemlerinden dolayı “Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın, aşağıdaki gündemle, 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 14.00’te “Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapılp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu (TTK), ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 26.03.2014 tarihli Dünya gazetesi ve 26.03.2014 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır.

2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim Uyum 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.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.anadoluefes.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.anadoluefes.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

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 (31.12.2013 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

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

18 Nisan 2014 tarihinde yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri 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.

3. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

2013 yılında meydana gelen ve 2014 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara

<http://www.anadoluefes.com/index.php?gdil=tr&gsayfa=yi&galtsayfa=hvi&gicsayfa=2&gislem=&gbilgi=> adresinden ulaşılabilir.

18 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

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

2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

İlgili düzenlemeler uyarınca, 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapor görüşe açılarak oylanacaktır.

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

3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

İlgili düzenlemeler uyarınca, 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

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

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2013 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

İlgili düzenlemeler uyarınca, 2013 yılına ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

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

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaya sunulması

Yönetim Kurulumuzun 07.03.2014 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2013 Ocak-Aralık dönemine ait yasal kayıtlarında dağıtılabılır dönem karı oluşmaması nedeniyle kar payı dağıtılmaması hususunun olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR DAĞITIM TABLOSU (31.12.2013 -TL)

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2013 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye		592.105.263,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		249.540.752,81
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı*	2.658.373.343,48	-13.471.387,63
4. Vergiler (-)	49.452.894,00	0,00
5. Net Dönem Karı (=)	2.608.920.449,48	-13.471.387,63
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	2.608.920.449,48	-13.471.387,63
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.254.616,16	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.615.175.065,64	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	(1 veya 10) Ortaklık tarafından belirlenen oran)	
- Nakit		
- Bedelsiz		
- Toplam		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		
-Yönetim Kurulu Uyelerine		
- Çalışanlara ,		
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri	0,00	0,00
18. Özel Yedekler	0,00	0,00
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.608.920.449,48	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

*Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Şirket) ile Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin (CCİ) %20,09 oranında hissesine sahip olan The Coca-Cola Export Cooperation (TCCEC), CCİ'nin yönetimi konusunda bir Ortaklık Anlaşması imzalamışlardır. Anadolu Efes ve TCCEC, CCİ'nin Ana Sözleşmesindeki özellikle "önemli kararlar" olarak tanımlanan bazı hükümleri Ortaklık Anlaşması uyarınca değiştirmeye karar vermişlerdir. Bu değişiklik sonucunda, Ortaklık Anlaşması uyarınca, TCCEC'nin önemli kararlar konusunda bazı koruyucu hakları olacaktır.

Bununla birlikte, CCİ Yönetim Kurulu'nun kararıyla onaylanan Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd (CCBPL)'nin Hissedarlar Sözleşmesi tadil edilerek, tadil edilen hissedarlar sözleşmesi ile birlikte 1 Ocak 2013 tarihinde geçerli olmak üzere müşterek yönetilen CCBPL'nin kontrol gücü CCİ'ye devredilmiştir. CCBPL 1 Ocak 2013'ten itibaren CCİ'nin TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarına konsolide edilmiştir.

Herhangi bir bedelin transfer edilmediği ve TFRS uyarınca işletme birleşmesi olarak muhasebeleştirilmiş olan bu işlemler kapsamında, Şirket tarafından CCİ'nin ve CCBPL'nin daha önce elde tutulan hisselerinin gerçeğe uygun değerleri ve defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanan makul değer farkı ve tutulmuş muhasebesi kapsamında gelir tablosu ile ilişkilendirilen yabancı para çevrim farkları, azınlık hisselerinin satış opsiyonu değerlendirme fonu, nakit akış riskinden korunma fonu, yeniden değerlendirme ve ölçüm kazanç / kayıpları ve diğer yedekler toplamda 2.602.016.118 TL'dir.

7. Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların onayına sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak Şirketimiz 21 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar vermiş olup ve bu değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Şirketimiz, her yıl dağıtılabılır 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. 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin Genel Kurul'ca onaylanması,

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 sunulacaktır.

9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin 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 3 Şubat 2014 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 İzzet Karaca'nın bağımsız üye adayı olarak seçilmesine ilişkin almış olduğu kararı 10 Şubat 2014 tarihinde görüş almak için SPK'ya göndermiştir. SPK, 20 Şubat 2014 tarihli yazısıyla sunulan adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi 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-1'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.

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 Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, Şirketimizin 2014 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. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

İlgili düzenlemeler uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bağış sınırı esas sözleşmede yer aldığından söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2013 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı da dahil konsolide toplam 6.254.616,16 TL bağış yapılmıştır.

12. 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 İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan 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.

14. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel kurula bilgi verilmesi

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Genel Kurul'a 2013 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında 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.

16. Kapanış.

EK -1

VEKALETNAME

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 18.04.2014 Cuma günü saat 14.00'te "Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul" adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ettim.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması			
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2013 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi			
6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaya sunulması			
7. Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan			

değişikliğin ortakların onayına sunulması			
8. 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin Genel Kurul'ca onaylanması			
9. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi			
12. 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			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel kurula bilgi verilmesi			
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi			
16. Kapanış			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal deęeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

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. 2000-2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; 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. Tuncay Özilhan, 2012-2013 sezonunda, basketbol sporunun ulusal ve uluslararası arenada gelişmesine yaptığı değerli katkılar nedeniyle Avrupa Ligi'nde "Yılın Yöneticisi" seçilmiştir.

2. ALAN JON CLARK

1959 yılında doğan Alan Clark, Port Elizabeth Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü 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.

3. 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.

4. RECEP YILMAZ ARGÜDEN

Dr. Yılmaz Argüden, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni 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.

Dr. Argüden, 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. Dr. Argüden, Anadolu Grubu, Borusan, Doğuş, Koç Holding ve Vestel şirketlerinde, Petkim, Sümerbank ve dört kıtada faaliyet gösteren Inmet Mining şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi yapmıştır. 1997-1999 yılları arasında Erdemir’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Dr. Argüden, 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 yayınlanmış yüzlerce makalesi vardır. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Temsilcisi ve Dünya Bankası ile OECD tarafından kurulan Küresel Kurumsal Yönetişim Forumu’nun Danışma Kurulu Üyesi olan Dr. Argüden, yaşam kalitesini geliştirme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından “Geleceğin 100 Lideri” arasında değerlendirilmiştir.

5. 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 bulunan Dr. Kozlu 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 Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş., Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları, 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 mütevelli heyeti üyesidir.

6. MEHMET HURŞİT ZORLU

1959 yılında doğan Hurşit Zorlu, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamıştır. Zorlu, Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubuna bağlı Efes İçecek Grubunda Pazarlama uzmanı göreve başlamıştır. Efes İçecek Grubu'ndaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlenen Zorlu 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, 2008- 2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevine atanan Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TKYD, TÜYİD ve TEİD gibi derneklerde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

7. DAMIAN PAUL GAMMELL

Dublin College of Marketing mezunu olan Damian Gammell, lisansüstü eğitimini Oxford Üniversitesi ve Paris Yüksek Ticaret Okulu HEC'de Değişim Yönetimi alanında tamamlamıştır. Kariyerine 1991 yılında başlayan Gammell, İrlanda Coca-Cola Hellenic Bottlers'da Bölge Müdürlüğü ve Balkanlar Güneydoğu Avrupa Ticari Direktörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2001 yılında Rusya Coca-Cola Hellenic Bottlers'a CEO olarak atanan Gammell, 2004-2005 yılları arasında Coca-Cola Amatil Avustralya'da Ticari Direktör, 2005-2011 yılları arasında ise Coca-Cola Erfrischungsgetranke AG Almanya'da CEO olarak görev yapmıştır. 2012 yılının Ocak ayından bu yana Coca-Cola İçecek A.Ş.'de CEO olarak görev yapmakta olan Gammell, 1 Ocak 2014 itibarıyla İçecek Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO'su olarak atanmıştır. 2009 yılında Davos Dünya Ekonomik Forumu tarafından Genç Dünya Liderleri (Young Global Leaders) arasında gösterilen Gammell halen pek çok global sivil toplum inisiyatifinde ve Dünya Ekonomik Forumu Sağlık Komitesinde görev almaktadır.

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 derecesini almış, Mannheim ve Hanover Üniversitelerinde de lisansüstü çalışmalar yapmıştır. Kariyerine 1981 yılında Almanya'da başlayan Dördüncü, üç yıl Mercedes Benz Türkiye şirketinde çalıştıktan sonra, 1987 yılında Sabancı Topluluğu'na katılarak çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışmış ve 1999-2004 yılları arasında topluluğa katılarak 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 ve Endeavor Türkiye ve Ulusal İnovasyon Girişimi Kurucu Üyesidir. Dördüncü halihazırda TÜSİAD Çevre Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte ve Akkök Şirketler Grubu'nda İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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 adayı olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey

Pazarlama'da Genel Müdür Yardımcılığı 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.

10. MEHMET METE BAŞOL (Bağımsız Üye Adayı)

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

11. İZZET KARACA (Bağımsız Üye Adayı)

1954 yılında doğan İzzet Karaca, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1977 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1977 yılında Koç Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde başlayan Karaca, 1985 yılına kadar Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1985-1988 yılları arasında Ford Otosan'da Sistem ve Organizasyon Direktörü olarak görev yapan İzzet Karaca, 1988 yılından bu yana Unilever'de Almanya, Türkiye ve Baltık Ülkelerinde olmak üzere İç Denetim Grup Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ticari Direktörlük, Genel Müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. İzzet Karaca ayrıca, 2011-2013 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanlığı görevini yürütmüştür. Karaca, Unilever Türkiye ve Unilever Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya bölgesi İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Unilever CEO Forumu üyeliğini yürüttükten sonra 31.12.2013 tarihinde emekliye ayrılmıştır.