

# **ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.**

*31.03.2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme İlişkin  
Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu*

**İÇİNDEKİLER**

- 1. Genel Bakış**
- 2. Kurumsal Yapı**
- 3. Dönem İçindeki Gelişmeler**
- 4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**
- 5. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler**
- 6. Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme**
- 7. Özet Finansal Tablolar**

## **1. Genel Bakış:**

Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden oluşan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ("Anadolu Efes"), Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin ("AEH" veya "Anadolu Grubu") bir üyesi olarak Grubun içecek sektöründeki temsilcisi konumundadır.

Anadolu Efes, 1969 yılında Türkiye'de açtığı iki bira fabrikasıyla üretime ve ticari faaliyetlerine başlamış, çok kısa bir sürede yurt içi bira pazarının liderliğini elde etmiştir.

Hollanda'da kurulu Efes Breweries International N.V. ("EBI")'nin %100 hissedarı olan Anadolu Efes, yurt dışı bira operasyonlarını bu şirket aracılığıyla yürütmektedir. Anadolu Efes, Türkiye ile yurt dışı pazarlarda Coca-Cola operasyonlarını sürdüren Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ("CCI") de en büyük ortağıdır.

16 ülkede bulunan 16 bira fabrikası, 6 malt üretim tesisi ve 23 meşrubat şişeleme tesisi, Anadolu Efes'i uluslararası bir güç konumuna ulaştırmıştır. Şirket, geniş bir faaliyet alanında, 600 milyonu aşan bir tüketici kitlesine ürün ve hizmet sunmaktadır.

## **2. Kurumsal Yapı:**

### **2.1. Sermaye Yapısı:**

Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

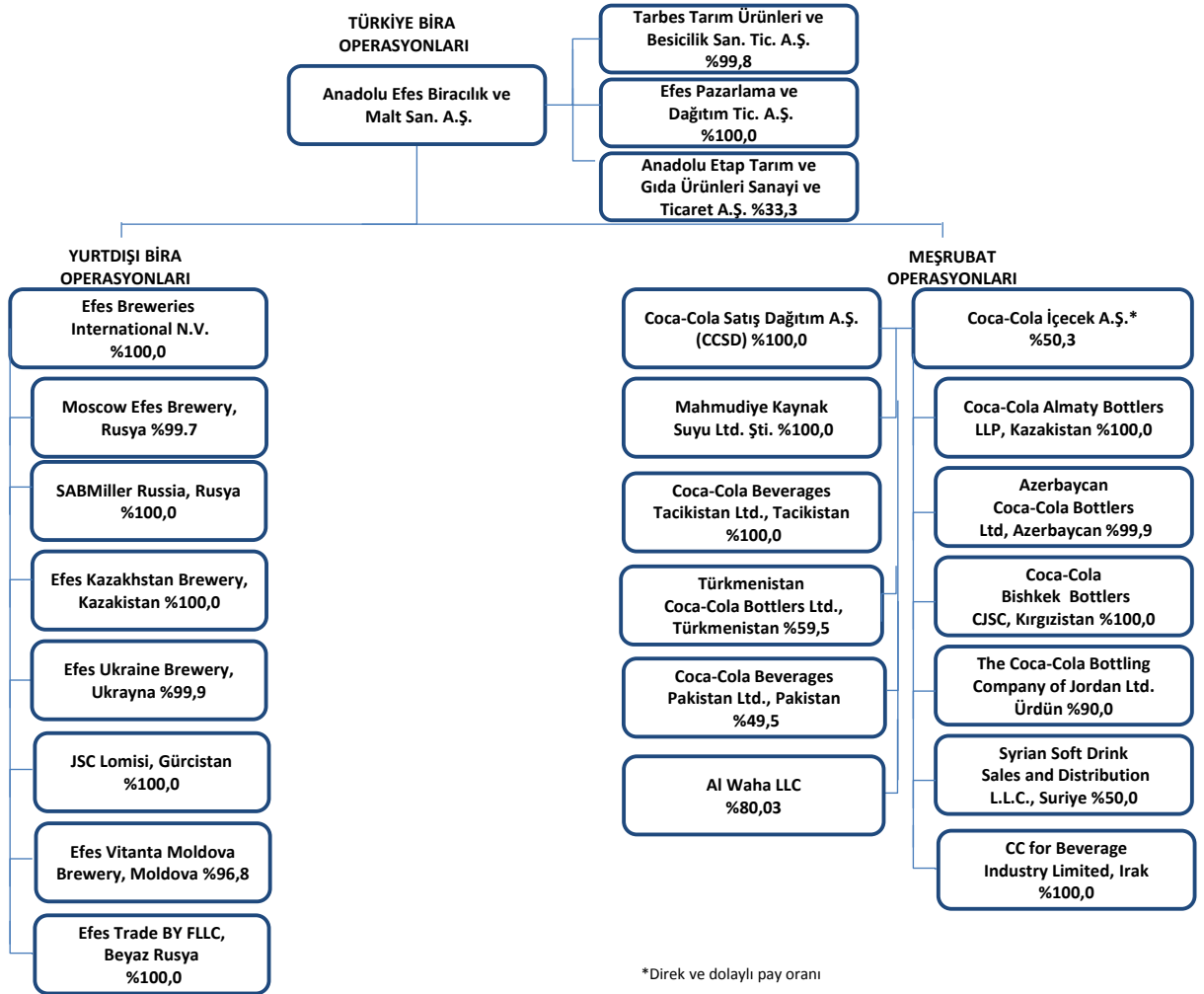
#### **Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Ortaklık yapısı (31.03.2014 itibariyle);**

	<b>Sermayedeki payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki payı (%)</b>
<b>Yazıcılar Holding A.Ş.</b>	139.786.634,180	23,61
<b>Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.</b>	79.812.569,440	13,48
<b>Anadolu Endüstri Holding A.Ş.</b>	35.291.953,240	5,96
<b>SABMiller Harmony</b>	142.105.263,000	24,00
<b>Halka Açıklık</b>	195.108.843,140	32,95
<b>Toplam</b>	<b>592.105.263,000</b>	<b>100,00</b>

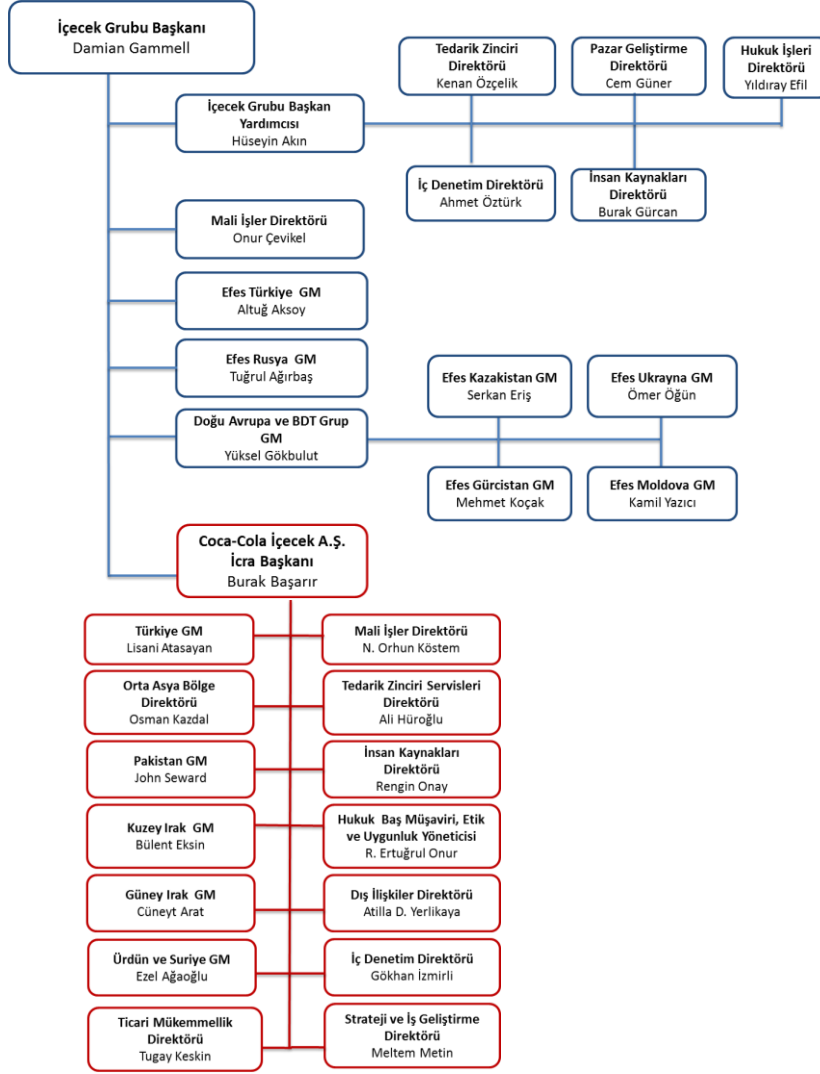
Anadolu Efes'in 31 Mart 2014 itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi 592.105.263 TL'dir.

Anadolu Efes'in sermayesinin %23,6'sı Yazıcılar Holding A.Ş. ("Yazıcılar Holding")'ye, %13,5'i Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ("Özilhan Sınai")'ye, %6'sı AEH'ye ve %24'ü SABMiller Anadolu Efes Ltd.'e aittir. Şirket hisselerinin geri kalan %33'ü ise halka açıktır. Ana hissedarlardan olan AEH'de Yazıcılar Holding'in %68, Özilhan Sınai'nin ise %32 oranında ortaklığı bulunmaktadır. Halka açık bir şirket olan Yazıcılar Holding'in hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB")'nda YAZIC.IS sembolü ile işlem görmektedir.

## 2.2. Ana İştiraklerimiz (31 Mart 2014 itibariyle):



## 2.3. Organizasyon Yapısı:



\*1 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla, Sn. Robin Michael Goetzsche "Efes Rusya Genel Müdürü", Sn. Tuğrul Ağırbaş "Doğu Avrupa ve BDT Genel Müdürü", Sn. Yüksel Gökbulut ise "Satış ve Pazarlama, Pazar Geliştirme ve Kurumsal İlişkileri Direktörü" olarak atanmıştır.

## 3. Dönem İçindeki Gelişmeler :

### 3.1. Toplu İş Sözleşmesi:

Şirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2013–31.08.2015 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Buna göre;

- Toplu sözleşmenin birinci yılı için sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine brüt 310 TL/Ay zam yapılmıştır.

- Sözleşmenin ikinci yılı için ise sendikali çalışanların brüt aylık ücretlerine TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranında zam + brüt 70 TL/Ay zam yapılacaktır.
- Sözleşmenin birinci yılında sosyal yardımlarda yaklaşık olarak %12,4 oranında artış yapılmıştır.
- Sözleşmenin ikinci yılı için ise sosyal yardımlarda TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi oranında artış yapılacaktır.

### **3.2. Üst Yönetim Değişikliği**

14.03.2014 tarihindeki açıklamamızda belirtildiği üzere Kasım 2011'den beri Efes Rusya Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Tuğrul Ağırbaş 01.05.2014 tarihi itibarıyla "Doğu Avrupa ve BDT Grup Genel Müdürü" olarak atanmıştır. Efes Rusya Genel Müdürlüğü görevine ise yine 01.05.2014 tarihi itibarıyla Sn. Robin Michael Goetzsche atanmıştır.

Ek olarak, Doğu Avrupa ve BDT Grup Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Yüksel Gökbulut yine 01.05.2014 tarihi itibarıyla "Satış ve Pazarlama, Pazar Geliştirme ve Kurumsal İlişkiler Direktörü" olarak atanmıştır.

### **3.3. Kar Dağıtımına İlişkin Açıklama**

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 verilmiş ve bu karar 18.04.2014 tarihinde yapılan Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

### **3.4. Genel Kurul**

Şirketimiz Genel Kurul toplantılarını "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin "Genel Kurul" başlığı altında bulunan tüm prensiplere uygun şekilde düzenlemektedir.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul'un yürütülmesi hakkında önceden gereken hazırlıkları yapmış ve gerekli bilgileri edinmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 24.03.2014 tarihli toplantısında, Şirketin 2013 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın 18.04.2014 Cuma günü saat 14.00'te "Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul" adresinde ilanlı olarak yapılmasına karar verilmiş ve bu karar aynı gün KAP vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

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

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](http://www.anadoluefes.com) internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulmuştur. İnternet sitemizde aynı zamanda toplantılara vekâleten katılım için gerekli olan vekâlet formları da toplantıya katılımı kolaylaştırmak amacı ile hazır bulundurulmuştur.

Şirketimizin internet sitesinde, Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Kurumsal Yönetim İlkelerince bulunması gereken diğer tüm hususlar da ilkelere uygun şekilde pay sahiplerine duyurulmuştur. Şöyle ki;

- Genel Kurul Toplantı ilanının yapıldığı tarih itibariyle Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirketimizin web sitesinde yayınlanmıştır.
- Olağan Genel Kurul Toplantısı için hazırlanan gündem maddelerine ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı içinde Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen kişiler hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca verilmesi gereken bilgiler yer almıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları, mevzuat, esas sözleşme ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildikleri esnada Aday Gösterme Komitesi'ne sunmuşlardır.
- Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmiş ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiştir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmiştir. Genel Kurul Toplantısından önce verilen bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmiştir.
- Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'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.

- Genel Kurul Toplantılarının pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket esas sözleşmesine de uygun olarak Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılmıştır.
- Toplantı başkanı Olağan Genel Kurul toplantısı boyunca gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen göstermiştir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiştir. Toplantı başkanı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul Toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlarken, yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemle ilgili olmayan veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı bir soru sorulmamıştır. Toplantı esnasında sorulan sorular ile bu sorulara verilen cevaplar toplantı tutanaklarında yer almıştır.
- “Kurumsal Yönetim ilkeleri”nin 1.3.7 no.lu maddesi uyarınca Genel Kurul'da bilgi verilmesini gerektiren imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları herhangi bir işlem olmamıştır.
- Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul Toplantısında hazır bulunmuşlardır.
- Bu hususta esas sözleşmede hüküm bulunmama ile beraber Genel Kurul Toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır. 18.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına bir önceki maddede bahsedilen Şirket yetkilileri haricinde menfaat sahiplerinden veya medyadan katılım olmamıştır.
- Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem olmamıştır.



- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. Söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem de bulunmamaktadır.

Şirketimizin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimizin 592.105.263 TL olan sermayesini teşkil eden 592.105.263 paydan toplam 536.439.535,23 payın hazır bulunduğu (%91) bir toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir.

Toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli toplantının yapıldığı aynı gün içinde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul Toplantısı tutanakları ve hazırlanmış cetvelleri internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

#### Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları ile 2013 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- Şirketin 2013 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları; Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler; ve ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında ayrı ayrı gündem maddeleri altında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin politika adı altında ayrı bir politikası bulunmamakla beraber bu konu ana sözleşmede detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.
- 03.12.2013 ve 04.02.2014 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın İZZET KARACA ve Sayın DAMIAN PAUL GAMMELL'in üyelikleri Genel Kurul tarafından onaylanmış ve süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TUNCAY ÖZİLHAN, SALİH METİN ECEVİT, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, MEHMET CEM KOZLU, MEHMET HURŞİT ZORLU, DAMIAN PAUL GAMMELL, ALAN CLARK, AHMET DÖRDÜNCÜ (bağımsız üye), ÖMER BOZER

(bağımsız üye), MEHMET METE BAŞOL (bağımsız üye) ve İZZET KARACA (bağımsız üye)'nin bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.

- 2014-2015 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketimizin 2013 Ocak-Aralık dönemine ait yasal kayıtlarında dağıtılabılır dönem karı oluşmaması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.
- Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişiklik görüşülmüş ve Genel Kurulun onayına sunulurak kabul edilmiştir.

#### **4. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu :**

Faaliyet Raporumuzun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmekte olup, ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellemeler yer almakta, değişmeyen diğer bölümler tekrar yayımlanmamaktadır.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 03.03.2014 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

	<b>Ana Başlıklar Ağırlık (%)</b>	<b>Alınan Not</b>
Pay Sahipleri	25	92,98
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffalık	25	88,42
Menfaat Sahipleri	15	90,76
Yönetim Kurulu	35	83,84
<b>Toplam</b>	<b>100</b>	<b>88,31</b>

Sözkonusu değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan kararlar uyarınca, tüm şirketlere ait 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarının yenilenen derecelendirme prensipleri çerçevesinde revize edilmesinden kaynaklanmıştır. Yeni prensiplere göre, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesinde kullanılacak olan ağırlıklar "Pay Sahipleri" için %25, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffalık" için %25, "Menfaat Sahipleri" için %15, "Yönetim Kurulu" için ise

%35 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde ilgili ilkeden alınacak en yüksek puanın tam puanın %85'i olması ve ilgili ilkede asgari şart belirtilmiş olması durumunda şirket uygulaması asgari şartların üzerinde ise, o ilkeden verilen puan iyi kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılması ilkeleri benimsenmiştir.

#### **4.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü:**

2014 yılının ilk çeyreğinde de pay sahipleri ile ilişkilerimiz Şirketimiz Mali İşler Departmanı bünyesinde oluşturulmuş olan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam etmiştir. Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler aracılığı ile Şirketimizin dönem içindeki faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurtiçi ve yurtdışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlanmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında görev alanlar aşağıda belirtilmiştir:

Onur Çevikel – Anadolu Efes Mali İşler Direktörü  
Tel: 0 216 586 80 47  
Faks: 0 216 389 58 63  
e-mail: [onur.cevikel@anadoluefes.com](mailto:onur.cevikel@anadoluefes.com)

Ayşe Dirik – Yatırımcı İlişkileri Müdürü  
Tel: 0 216 586 80 02  
Fax: 0 216 389 58 63  
e-mail: [ayse.dirik@anadoluefes.com](mailto:ayse.dirik@anadoluefes.com)

Lisans Belgeleri: SPK İleri Düzey Lisansı, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

R. Aslı Kılıç – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi  
Tel: 0 216 586 80 72  
Fax: 0 216 389 58 63  
e-mail: [asli.kilic@anadoluefes.com](mailto:asli.kilic@anadoluefes.com)  
Lisans Belgeleri: SPK İleri Düzey Lisansı

Ece Oktar Gürbüz– Yatırımcı İlişkileri Uzmanı  
Tel: 0 216 586 83 32  
Fax: 0 216 389 58 63  
e-mail: [ece.gurbuz@anadoluefes.com](mailto:ece.gurbuz@anadoluefes.com)

Lisans Belgeleri: SPK İleri Düzey Lisansı, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, SPK Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

2014 yılının ilk çeyreğinde pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yurtdışında iki konferans ve bir roadshow'a iştirak edilmiştir. Bunun yanı sıra 01.01.2014-31.03.2014 dönemi içerisinde

iştirak edilen konferanslar ve roadshow'lar da dahil olmak üzere yerli ve yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılar, pay sahipleri ve analistler ile Şirketimiz'in faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda 135 adet yüzyüze görüşme yapılmıştır.

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmekle görevlendirilmiştir. Bu bağlamda komite yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları ve yatırımcı ilişkilerinin temel ilkelerini tespit eder, bu standart ve ilkeler ile bunlara uygunluğu her yıl gözden geçirir ve Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı ve her Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında Komite'ye sunduğu rapor komitece yönetim kuruluna da aktarılmaktadır. 2014 yılının ilk çeyreğinde 25.02.2014 ve 07.03.2014 tarihlerinde olmak üzere iki komite toplantısı yapılmıştır.

#### **4.2. Genel Kurul Toplantıları**

Genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler "Dönem İçindeki Gelişmeler" başlığı altında mevcuttur.

#### **4.3. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınırken sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturulmuştur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 26 no.lu Maddesine göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmıştır.

Şirketimiz azlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterirken, esas sözleşmemiz de kanunen tanınması gereken tüm azlık haklarının kullanımını yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlemektedir. Azlık hakları, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara da tanınabilmekle beraber Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının kapsamını kanunen belirlenen ölçülere nazaran genişleten bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirketimizin ödenmiş sermayesini temsil eden pay senetleri içinde imtiyazlı pay senetleri yoktur. Şirketimizin hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Şirketimizin karşılıklı iştirak içinde olduğu şirketler bulunmadığından bu tür şirketlerin genel kurullarında da oy kullanma durumu olmamıştır.

#### **4.4. Kar Payı Hakkı**

Yönetim Kurulumuzun 21.03.2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiş ve güncellenen politika 18.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızca da onaylanmıştır.

#### **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

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 karının en az %40'ı oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kar 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.

Yönetim Kurulumuzun 07.03.2014 tarihli toplantısında ise, Şirketimizin 2013 Ocak-Aralık dönemine ait yasal kayıtlarında dağıtılabilir dönem karı oluşmaması nedeniyle kar payı dağıtılmaması hususunun olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş ve 18.04.2014 tarihinde yapılan Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında bu öneri onaylanmıştır.

#### **4.5. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık**

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2014 tarihli toplantısında, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" ile uyumlu olarak aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

#### **ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

## **i. Amaç**

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılması ilkesini benimsemektedir. Bu amaç dahilinde oluşturulan işbu bilgilendirme politikası kapsamında ele alınan duyuru ve açıklamaların, Şirketimizin hak ve sorumluluklarını da gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

## **ii. Kamuyu aydınlatma**

### **a. Genel esaslar**

Sermaye piyasası mevzuatıyla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanamaz.

Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kamuya açıklanır ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Şirketimizin işbu bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Mali İşler Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Sermaye piyasası mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda, Şirketimize pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, konu Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Grup Başkanı, Mali İşler Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü'nden oluşan bir çalışma grubunca ele alınarak Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirilir. Şirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar adı geçen çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, eğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 işgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluşturulacak ise 5 işgünü içinde, yazılı olarak cevaplanmaktadır.

Sermaye, yönetim ve denetim bakımından Şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mali tablo ve dipnotlarda açıklanmaktadır.

## **b. Kamuyu aydınlatma araçları**

Olağan Genel Kurul Toplantılarında, görüşülecek konularla ilgili mevzuat ile düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra Şirketimizin yıllık faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmelere ilişkin bir sunuş her Genel Kurul Toplantısında yapılır. Yapılan sunuşun bir kopyası internet sitemizde de yayınlanır.

Şirketimiz üç ayda bir finansal sonuçlarını açıklamaktadır. Şirket her çeyrekte finansal raporlarla birlikte yatırımcıları ve analistleri bilgilendirmek ve o dönem sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bilgilendirme notu da hazırlamaktadır.

Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda yılda en az 2 kere düzenli olarak yatırımcılar ile aracı kuruluşların araştırma uzmanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurtiçi ve yurtdışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlanması esastır.

Şirketimizin halen [www.anadoluefes.com](http://www.anadoluefes.com) adresinde bulunan internet sitesi SPK "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak Türkçe ve İngilizce düzenlenip kullanılır. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları ile yurtiçi ve yurtdışı bilgilendirme toplantılarında yararlanılan sunuşların birer kopyası internet sitemizde güncel olarak tutulur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gerekleri doğrultusunda Şirket internet sitesinde Kar Dağıtım Politikası'na, Bilgilendirme Politikası'na, Ücretlendirme Esasları'na Etik Kurallar'a da yer verilir.

Şirketimiz internet sitesi herkese açıktır ve kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. İnternet sitesi ziyaretçileri yasal zorunluluklar hariç Şirketçe gizli tutulur. Şirketimiz Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından

internet sitesinin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirler alınmıştır. İnternet sitesinin her sayfasında Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası yer almaktadır.

Geleneksel bilgi dağıtım kanallarının yanı sıra Şirketimizce bilgi teknolojilerinin sağladığı çeşitli haberleşme imkânları da kamunun bilgilendirilmesi amacı ile kullanılabilir. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, internet sitemiz ve diğer kanallar yolu ile tarafımıza iletişim bilgilerini ileterek ek talepte bulunan menfaat sahiplerine doğrudan elektronik posta vasıtası ile de gönderilebilir.

### **c. Basın yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi**

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında BİST'e yapılan özel durum açıklamaları ile birlikte basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilir.

Basın yolu ile yapılan sözkonusu bilgilendirme çalışmaları ve basın yoluyla iletilen bilgi taleplerinin karşılanması yukarıda değinilen çalışma grubu ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilir ve ilgili süreçte Şirket içi ve Şirket dışı uzmanların görüşlerinden faydalanılabilir. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyası internet sitesinde güncel olarak bulundurulur.

Öte yandan, Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan ve görevlendirilebilecek medya izleme şirketlerince takip edilen tüm haber ve söylentiler yukarıda değinilen çalışma grubu ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından değerlendirilir. Eğer Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanılırsa, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından durum değerlendirilir, BİST veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin Anadolu Efes Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

### **iii. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve Şirket sözcüleri**

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, komite üyeleri ile en üst düzey icracı yöneticisi ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir.



Diğer yandan, Grup Başkanı, Mali İşler Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer Şirket yöneticileri Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsilen sözcü olarak görevlendirilir.

**iv. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler**  
Şirketimizde “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi”nde bulunanların, bu listede yer almaları sebebi ile ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik olarak hazırlanmış mektuplar aracılığıyla hatırlatılmaktadır.

Bunun yanısıra, Şirketimizde Şirket sözcüsü olarak belirlenmiş kişiler, her çeyrek döneme ait finansal sonuçların açıklanmasından 2 hafta öncesinden finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan sürede “Sessiz Dönem” uygulamasına uymakla yükümlüdürler.

Sessiz Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri mali tabloların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte Şirket internet sitesinde Yatırımcı Takvimi başlığı altında yayımlanır. Mali tablo açıklanma tarihleri ve ilgili Sessiz Dönem, ilgili hesap döneminin bitişinden en az 2 hafta önce kesinleştirilip, Yatırımcı Takvimi vasıtasıyla duyurulur.

Sessiz Dönem boyunca Şirket sözcüleri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında görüş bildiremezler. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyararak, Sessiz Dönemde konferans, panel vb. etkinliklere katılımları ve konuşma yapmaları herhangi bir engel teşkil etmez.

Genel prensip olarak, Şirket ve Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “Anadolu Efes İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

## **v. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar**

Şirketimiz düzenli olarak yıl sonu finansal sonuçlarını açıklarken bir sonraki yıla ilişkin beklentilerini de bir bilgilendirme notu aracılığıyla kamuya açıklamayı prensip olarak benimsemiştir.

Şirket’in kamuya açıklanacak geleceğe yönelik değerlendirmelerinin belirlenmesi, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, aşağıda yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılacak olan açıklamanın kararlaştırılması ve daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer vermek üzere yılda en fazla dört defa olmak şartıyla yapılacak açıklamaların belirlenmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi yetkilendirilmiş ve yukarıda bahsedilen hususlar Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yazılı onayına bağlanmıştır.

## **vi. Yürürlük**

Bu bilgilendirme politikası Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 28.03.2014 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

### **4.6. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

2014 yılının ilk çeyreğinde emekliliği nedeniyle 31.12.2013 itibarıyla şirketimizdeki görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Alejandro Jimenez’in görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere 04.02.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Damian Gammell’in atanmasına karar verilmiştir.

Mevcut Yönetim Kurulu 18.04.2013 tarihine kadar görev yapmış ve 18.04.2014 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısında ise yönetim kurulu üye adayları genel kurulun onayına sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimizin Yönetim Kurulu’nda en az 4 bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Yine ilgili düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu yapılanması 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 03.02.2014 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 10.02.2014 tarihinde görüş almak için SPK'ya göndermiştir. SPK, 20.02.2014 tarihli yazısıyla sunulan adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini şirketimize tebliğ etmiştir.

Böylece kesinleşen bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi ve adaylar hakkında bilgiler Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte yayınlanan bilgilendirme dökümanı vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Özgeçmişleri bilgilendirme dökümanında sunulan Yönetim Kurulu üye adaylarının bir yıllık görev süresiyle görevlendirilmesi 18.04.2014 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısında onaylamış ve yürürlüğe girmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuz şu an bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve dokuz üyeyle toplam onbir kişiden oluşmaktadır:

Tuncay Özilhan –Başkan

Alan Jon Clark –Başkan Yardımcısı

S. Metin Ecevit – Üye

Recep Yılmaz Argüden – Üye

Mehmet Cem Kozlu – Üye

Mehmet Hurşit Zorlu - Üye

Damian Gammell – Üye

Ahmet Cemal Dördüncü - Bağımsız Üye

Kamil Ömer Bozer - Bağımsız Üye

Mehmet Mete Başol - Bağımsız Üye

İzzet Karaca- Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri aşağıda mevcuttur:

**TUNCAY ÖZİLHAN**

# ANADOLU EFES

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.

## **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.

## **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 MüMESSİlleri 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.

## **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 Üyeliği 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.

## **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.

# ANADOLU EFES

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.

## **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.

## **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, 01.01.2014 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.

## **AHMET DÖRDÜNCÜ (Bağımsız Üye)**

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.

## **ÖMER BOZER (Bağımsız Üye)**

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.



## **MEHMET METE BAŞOL (Bağımsız Üye)**

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, 31.03.2011 tarihinde Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.04.2011 tarihinde ise Kredi Komitesi yedek üyeliğine seçilmiştir.

## **İZZET KARACA (Bağımsız Üye)**

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.

Tüm bağımsız üyelerin mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanları aşağıdaki gibidir:

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'de;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici



# ANADOLU EFES

pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımızı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

2014 yılının ilk çeyreğinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

#### **4.7. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı ilk çeyreğinde yapılan bir toplantıya katılım oranı %91 seviyesinde gerçekleşirken üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri bulunması durumunda bunlar karar zaptına geçirilmektedir.

#### **4.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

	Bağımsız Üye mi?	İcracı Üye mi?
<b>Denetim Komitesi</b> Sn. Mete Başol-Başkan Sn. Ahmet Cemal Dördüncü-Üye	Evet Evet	Hayır Hayır
<b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b> Kamil Ömer Bozer-Başkan Hurşit Zorlu-Üye Yılmaz Argüden-Üye İzzet Karaca- Üye Sue Clark-Üye	Evet Hayır Hayır Evet Hayır	Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
<b>Riskin Erken Saptanması Komitesi</b> Ahmet Cemal Dördüncü-Başkan Metin Ecevit-Üye Hurşit Zorlu-Üye Mauricio Restrepo-Üye	Evet Hayır Hayır Hayır	Hayır Hayır Hayır Hayır

\* 18.04.2014 tarihinde yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yukardaki komitelere ilgili üyelerin ataması 24.04.2014 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla gerçekleşmiş ve bu karar 25.04.2014 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Bu bağlamda yeni Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak güncellenen Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmelikleri de 06.03.2014 tarihinde kabul edilmiş ve Şirketimizin [www.anadoluefes.com](http://www.anadoluefes.com) internet



adresindeki internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi yönetmeliğinde ise yeni ilkeler uyarınca bir değişiklik yapılması gerekmemiştir.

Komiteler yılın ilk üç aylık döneminde aşağıdaki tarihlerde toplamıştır:

### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

25.02.2014

07.03.2014

### **RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

24.02.2014

### **DENETİM KOMİTESİ**

24.02.2014

## **5. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler**

### **5.1. Üretim Ağıının Optimizasyonuna İlişkin Açıklama:**

Üretim ağıımızın optimizasyonuna ilişkin olarak şirketimiz tarafından başlatılan program kapsamında, Kırklareli/Lüleburgaz tesislerimizdeki bira üretim faaliyetlerimiz 01.05.2014 tarihi itibarıyla durdurulmuş olup, tesislerimizde süregelen satış, dağıtım ve lojistik faaliyetlerimiz ise devam ettirilmektedir.

Türkiye’de toplam kurulu kapasite içinde %8 payla en düşük kapasiteye sahip olan Lüleburgaz fabrikamızın üretim faaliyetleri diğer fabrikalarımıza kaydırılmıştır. Anadolu Efes Türkiye’deki üretim operasyonlarına İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana’daki bira, Afyon ve Konya/Çumra’daki malt fabrikaları ile Bilecik/Pazaryeri’ndeki şerbetçiotu işleme tesisiyle devam etmektedir.

Alkollü içecek pazarında meydana gelen daralma karşısında alınan bu karar sonrası, şirketimiz verimliliğini artıracak ve sürdürülebilir büyümesine devam edecektir.

### **5.2. Anadolu Efes’in Derecelendirme Notuna İlişkin Açıklama:**

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s 15.04.2014 tarihinde yaptığı açıklamayla Anadolu Efes’in uzun vadeli kredi notunu “Baa3”, görünümünü ise “Negatif” olarak teyit etmiştir.

Moody's'in raporuna göre Anadolu Efes'in derecelendirme notunun Baa3 olarak teyit edilmesinde, şirket yönetiminin şirketin finansal profili üzerindeki olumsuz baskıları bertaraf etmek için attığı somut adımlar dikkate alınmaktadır. Anadolu Efes'in, talebin zayıf olduğu ana pazarları Rusya ve Türkiye'de, maliyetleri azaltmak ve kapasite kullanımını optimize etmek için gerçekleştirdiği fabrika kapanışları bu somut adımlar arasında yer almaktadır. Moody's, atılan adımların 2014 yılının ilk yarısını da kapsayacak şekilde sonuçlara pozitif etki yapacağını ve şirketin zayıflayan finansal performansını tersine çevirmeye yardımcı olmasını beklemektedir.

Yine aynı rapora göre Anadolu Efes'in Baa3 olan notu, şirketin CCI'deki %50,3'lük hissesi sayesinde sahip olduğu güçlü öz sermaye değerinden ve 2014 yılında itfa olacak borçların büyük bölümünün önceden fonlanması sayesinde sahip olduğu sağlam likidite profilinden olumlu etkilenmektedir.

Anadolu Efes'in Baa3/Negatif olan notu Türkiye'nin ülke notu ile aynı seviyededir.

### **5.3. Yönetim Kurulu Atamalarına İlişkin Açıklama:**

Yönetim Kurulumuzun 24 Nisan 2014 tarihli toplantısında;

- 1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Tuncay Özilhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Alan Jon Clark'ın seçilmesine,
- 2- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Mete Başol, üyeliğine ise Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün seçilmesine,
- 3-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kamil Ömer Bozer, üyeliklerine ise Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. İzzet Karaca, Sn. Ayşe Dirik ve Sn. Sue Clark'ın seçilmesine,
- 4-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Cemal Dördüncü, üyeliklerine ise Sn. Salih Metin Ecevit, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu ve Sn. Mauricio Restrepo'nun getirilmesine karar verilmiştir.