

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21/01/2025, SALI GÜNÜ, SAAT 13.00'TE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.01.2025 tarihinde saat 13:00'te "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.01.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00105296824 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse iştirakiyle toplandı.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.12.2024 tarihli ve 11237 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin 26.12.2024 tarih ve 20'nci sayfasında, şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesine göre, Şirketin 592.105.263,00 TL sermayesini teşkil eden 592.105.263 paydan; 109.099 payın asaleten, 397.136.419,884 adet payın vekaleten ve 65.727.556 adet payın ise elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 462.973.074,884 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Volkan Harmandar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Volkan Harmandar Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Rasih Engin Akçakoca'nın toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisini verdi. Sayın Volkan Harmandar ayrıca 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.

Sayın Volkan Harmandar ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi ortakların ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanabilmesini ilgili kişinin iznine tabi tuttuğu bilgisini vermiştir. Buna istinaden bilgilerinin KAP'ta yayımlanmasını isteyen pay sahiplerinden burada olanların bildirmesini, elektronik katılan pay sahiplerinin ise yazılı mesaj göndermesini rica etmiştir.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. temsilcisinin Toplantı Başkanı seçimi hakkındaki Teklifname okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmeleri 6.288.621 adet "ret" oyuna karşılık 456.684.453,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın Refika Aslı Demirel'i ve tutanak yazmanı olarak Sayın Onur Yusufoglu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Fatih Terlemez elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

2. Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla sermaye piyasası kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan şirket esas sözleşmesinin "sermaye" başlıklı (7) inci maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metni okundu ve görüşüldü. Daha sonra şirket esas sözleşmesinin (7) inci maddesinin tadili ve yeni şeklinin kabulü Genel Kurul'un onayına sunuldu. Öneri 37.060.380 adet "ret" oyuna karşılık 425.912.694,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
3. Dilek ve Temenniler maddesinde söz isteyen olmadı. Toplantı, Toplantı Başkanı tarafından görüşülecek başka bir husus bulunmadığından dolayı Saat 13:15'de kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI

VOLKAN HARMANDAR

OY TOPLAMA MEMURU

REFİKA ASLI DEMİREL

TUTANAK YAZMANI

ONUR YUSUFOĞLU