

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4
Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon No. : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)
Faks No. : 0 (212) 641 96 44

Ortaklığın yatırımcı/pay
Sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No. : 0 (216) 586 80 02
Faks No. : 0 (216) 389 58 63

Tarih : 26.04.2013 /12

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

Yönetim Kurulumuzun 26.04.2013 tarihli toplantısında,

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

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

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

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2012 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve görev sürelerinin tespiti,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaya sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Şirket ana sözleşmesi'nin Ek-1'de yer alan tadil metnindeki halleri ile tadil edilmesinin onaya sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2012 yılı içerisinde mevcut ise, bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

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

16. Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

ONUR ÇEVİKEL
Mali İşler Grup Direktörü

MUSTAFA SUSAM
Mali İşler Direktörü

EK-1:

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

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

.....

KURULUŞ
MADDE 1

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

KURUCULAR
MADDE 2

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

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

KURULUŞ
MADDE 1

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

KURUCULAR
MADDE 2

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

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

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

ESKİ ŞEKİL

ÜN VAN
MADDE 3

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

AMAC VE KONU
MADDE 4

Şirket aşağıda yazılı işlerle uğraşmak üzere kurulmuştur.

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

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN UNVANI
MADDE 3

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

AMAC VE KONU
MADDE 4

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

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

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

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

ESKİ ŞEKİL

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

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

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

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

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

YENİ ŞEKİL

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

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

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

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

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

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

ESKİ ŞEKİL

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

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

MERKEZ
MADDE 5

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

YENİ ŞEKİL

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

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

MERKEZ
MADDE 5

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

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

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MÜDDET
MADDE 6

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 6

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

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

....

SERMAYE
MADDE 7

Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.-TL (dokuzyüz milyon Türk Lirası)'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 592.105.263.-TL (beşyüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüz altmış üç Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

592.105.263.-TL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari kıymetle 592.105.263 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar –

SERMAYE
MADDE 7

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000.-TL'dir (dokuzyüz milyon Türk Lirası).

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

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

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

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

ESKİ ŞEKİL

aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- hisseleri oranında sermaye artırımına iştirak ederler. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak 2012-2016 yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

MADDE 8

Kaldırılmıştır.

YENİ ŞEKİL

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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

Kaldırılmıştır.

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE 9

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

Kaldırılmıştır.

KATI TEŞEKKÜLÜN BAŞLANGICI

MADDE 10

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

Kaldırılmıştır.

HİSSE SENETLERİNİN İHRACI

MADDE 11

Kaldırılmıştır.

Kaldırılmıştır.

HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ

MADDE 12

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

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ

MADDE 8

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

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

ESKİ ŞEKİL

HİSSEDARLARIN MESULİYETİ
MADDE 13

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

MADDE 14

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

İNTİFA SENETLERİ
MADDE 15

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

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

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

YENİ ŞEKİL

PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU
MADDE 9

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

Kaldırılmıştır.

İNTİFA SENETLERİ
MADDE 10

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

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

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

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

ESKİ ŞEKİL

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

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

MADDE 16

Kaldırılmıştır.

SERMAYENİN AZALTILMASI

MADDE 17

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

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİ
ÇIKARILMASI

MADDE 18

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

YENİ ŞEKİL

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

Kaldırılmıştır.

Kaldırılmıştır.

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI
ÇIKARILMASI

MADDE 11

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

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

HİSSE SENETLERİNİN VE TAHVİLLERİNİN ZİYAI
MADDE 19

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

Kaldırılmıştır.

....

ÜÇÜNCÜ FASIL

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEŞKİLATI

İDARE MECLİSİ
MADDE 20

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

YÖNETİM KURULU
MADDE 12

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

MADDE 21

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

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ
MADDE 13

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

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

TEMİNAT
MADDE 22

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

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

İCTİMALAR
MADDE 23

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

Kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 14

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.

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

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

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

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

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

ESKİ ŞEKİL

teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir.

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

MÜNHAL AZALIKLAR
MADDE 24

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

Bu surette seçilen umumi heyet toplantısına kadar vazifesini yapar.

REİS VE REİS VEKİLİ
MADDE 25

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

YENİ ŞEKİL

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

Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

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

ÜYELİĞİN BOŞALMASI
MADDE 15

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

GÖREV DAĞILIMI
MADDE 16

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

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

ESKİ ŞEKİL

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

MADDE 26

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

MADDE 27

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

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

YENİ ŞEKİL

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

GÖREVDEN ALMA

MADDE 17

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

MADDE 18

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

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

ESKİ ŞEKİL

İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ
MADDE 28

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

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

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

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 19

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

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

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

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

ESKİ ŞEKİL

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

İdare meclisinin vazifeleri meyanındadır. İşbu yetkiler tahdidi değildir. Kanunun menetmediği her türlü tasarrufatı idare meclisi yetkilidir.

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

MADDE 29

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

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

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ
MADDE 20

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

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

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE 30

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

Kaldırılmıştır.

MADDE 31

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

MÜZAKEREYE KATILMA YASAĞI
MADDE 21

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

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

MÜDÜRLER

MADDE 32

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

Kaldırılmıştır.

Müdürün tayin ve azli idare meclisince tescil ve ilan olunur.

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

ESKİ ŞEKİL

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

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

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 32 (A)

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

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

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

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

YENİ ŞEKİL

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 22

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

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

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

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

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

ESKİ ŞEKİL

mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ FASIL

MURAKIPLAR

MADDE 33

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

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

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

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

YENİ ŞEKİL

.....

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

MADDE 23

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

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

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

ESKİ ŞEKİL

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

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

VAZİFELERİ
MADDE 34

Murakıplar şirketin umumi muamelatını ve hesaplarını murakebe ile mükellefdirler.

Hususile:

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

YENİ ŞEKİL

Kaldırılmıştır.

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

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

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

Murakıplar, zaruri ve müstecel sebepler çıktığı takdirde

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

umumi heyeti fevkalade toplantıya davete mecburdurlar.

MADDE 35

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

Kaldırılmıştır.

MADDE 36

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

Kaldırılmıştır.

MADDE 37

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

Kaldırılmıştır.

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

ESKİ ŞEKİL

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

ÜCRET
MADDE 38

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

BESİNCİ FASIL

UMUMİ HEYET
MADDE 39

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

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

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

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

YENİ ŞEKİL

Kaldırılmıştır.

.....

GENEL KURUL
MADDE 24

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

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

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

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

ESKİ ŞEKİL

mukavelenamede musarrah hükümlere göre içtima ve karar ittihaz eder.

MADDE 40

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

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM
MADDE 40 (A)

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 41

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

YENİ ŞEKİL

TOPLANTININ YERİ
MADDE 25

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

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM
MADDE 26

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI
MADDE 27

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

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

ESKİ ŞEKİL

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

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

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

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

MADDE 42

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

YENİ ŞEKİL

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

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

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

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MADDE 28

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

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

ESKİ ŞEKİL

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

NİSAP
MADDE 43

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

YENİ ŞEKİL

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

TOPLANTI VE KARAR NİSABI
MADDE 29

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

Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI
MADDE 30

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

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

ESKİ ŞEKİL

REY HAKKI
MADDE 44

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

MADDE 45

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

MADDE 46

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

YENİ ŞEKİL

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

OY HAKKI
MADDE 31

Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır.

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

GENEL KURULA KATILMA HAKKI
MADDE 32

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

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

BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
MADDE 33

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

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

ESKİ ŞEKİL

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

MADDE 47

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

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

MADDE 48

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

MADDE 49

Kaldırılmıştır.

YENİ ŞEKİL

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

TOPLANTININ YAPILMASI

MADDE 34

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

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

Kaldırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

MADDE 35

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

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

ESKİ ŞEKİL

MADDE 50

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

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

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

MADDE 51

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

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

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

YENİ ŞEKİL

Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

TOPLANTI TUTANAĞI
MADDE 36

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

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

İÇ YÖNERGE
MADDE 37

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

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE 52

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

Kaldırılmıştır.

UMUMİ HEYETİN SELAHİYETLERİ

MADDE 53

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

GENEL KURUL'UN GÖREVLERİ

MADDE 38

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

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

ESKİ ŞEKİL

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

MADDE 54

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

MADDE 55

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

YENİ ŞEKİL

Kaldırılmıştır.

OYDAN YOKSUNLUK
MADDE 39

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

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

ESKİ ŞEKİL

hissedarlar reye iştirak edebilir.

MADDE 56

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

MADDE 57

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

YENİ ŞEKİL

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

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

TOPLANTININ ERTELENMESİ

MADDE 40

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

GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ

MADDE 41

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

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

ESKİ ŞEKİL

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

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

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

MADDE 58

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

MADDE 59

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

ALTINCI FASIL

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

YENİ ŞEKİL

Kaldırılmıştır.

OY KULLANIM ŞEKLİ
MADDE 42

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

.....

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

ESKİ ŞEKİL

MADDE 60

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

BİLANÇO VE TEFERRUAT

MADDE 61

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

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

SAFİ KAR, İHTİYAT AKÇELERİ, KARŞILIKLAR

MADDE 62

1. ŞİRKETİN SAFİ KARI:

- a) Şirketin safi karı, şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve karlardan, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan olağan giderler ile olağanüstü gider, zarar, bağış ve yardımların kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

YENİ ŞEKİL

HESAP DÖNEMİ

MADDE 43

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

FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU

MADDE 44

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

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

NET DÖNEM KÂRI, YEDEK AKÇELER VE

KARŞILIKLAR

MADDE 45

1. ŞİRKETİN NET DÖNEM KÂRI:

- a) Şirket'in net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderler ile diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.

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

ESKİ ŞEKİL

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

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

2. SAFİ KARIN DAĞITIMI

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

- a) 1 (a) ve 1 (b) bentleri gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan Kar'a 1 (a) ve (b) bendi gereğince yapılan bağış ve

YENİ ŞEKİL

- b) Şirket'in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârın en az % 2'si tutarındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilir kâr payına hanel gelmemek şartıyla, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket sermayesinin %95'ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.

- c) Yardım ve bağışların sınırı, bu maddenin (b) bendindeki asgari oran dikkate alınarak, ilgili yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'lik kısmını aşmayacaktır. Yapılacak tüm bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, yardımların Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır

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

2. NET DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI

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

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan kâr 1 (a), 1 (b) ve 1 (c) bentleri gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye

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

ESKİ ŞEKİL

yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve tutarda birinci temettü pay sahiplerine ayrılır.

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

YENİ ŞEKİL

Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre saptanan oran ve tutarda pay sahiplerine kâr payı dağıtılması Genel Kurul'un alacağı karara bağlıdır. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel olarak yapacağı düzenlemelere ve vereceği kararlara uyulur.

- c) Net dönem kârından yukarıdaki (a) bendinde belirtilen tutar ile çıkarılmış sermayenin %10'u kadar bir miktar düşüldükten sonra kalan meblağın % 2'si intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir. Ancak intifa senedi sahiplerine ödenecek kâr payları net dönem kârından %5 genel kanuni yedek akçe ve 2 (b) bendine göre belirlenen kâr payı ayrıldıktan sonra kalan tutarın 1/10'undan fazla olamaz.
- d) Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret Kanunu'nun 509. madde hükmü dikkate alınır.
- e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında hesaplanan bir tutar düşüldükten sonra bulunan meblağın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- f) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve işbu Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca dağıtılması zorunlu kılınmış olan kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, intifa senedi sahiplerine, memur, müstahdem ve işçilere kâr dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay ödenmesine karar verilemez.

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

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

MADDE 63

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

MADDE 64

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

İHTİYAT VE KARŞILIKLAR

MADDE 65

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

KÂRIN DAĞITIM ŞEKLİ VE ZAMANI

MADDE 46

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

ZARARIN KAPATILMASI

MADDE 47

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

Kaldırılmıştır.

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

YEDİNCİ FASIL

....

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ
MADDE 66

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

MADDE 67

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

MADDE 68

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

MADDE 69

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

SONA ERME VE TASFİYE
MADDE 48

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

Kaldırılmıştır.

Kaldırılmıştır.

Kaldırılmıştır.

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MADDE 70

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

Kaldırılmıştır.

Tasfiye memurları şirketin başlamış olan umur ve muamelatını ikmal ve intaca selahiyettar olup, tasfiye icabatında olmayan yeni muamelelere girişemezler, tasfiye kararından sonra yeniden murakıp seçilmemişse eski murakıbın vazifesi ve mesuliyetleri devam eder.

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

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

MADDE 71

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

Kaldırılmıştır.

MADDE 72

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

Kaldırılmıştır.

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

SEKİZİNCİ FASIL

MÜTEFERRİK MADDELER:

MADDE 73

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

MADDE 74

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

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

MADDE 75

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

.....

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 49

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

Kaldırılmıştır.

Kaldırılmıştır.

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

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

intikal ettirilir.

MADDE 76

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

Kaldırılmıştır.

MADDE 77

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

Kaldırılmıştır.

MADDE 78

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

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 50

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

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

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

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