

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/04/2016, PERŞEMBE GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2016 tarih 15304093 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi ÜLKER'in iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye / İSTANBUL" adresinde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/03/2016 tarihli ve 9037 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 22/03/2016 tarih ve 13'üncü sayfasında, şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesine göre, Şirketin 592.105.263,00 TL sermayesini teşkil eden 592.105.263 paydan; 2 payın asaleten, 539.395.067,362 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Salih Metin Ecevit tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Salih Metin Ecevit Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Mehmet Hurşit Zorlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni (a member of PricewaterhouseCoopers) temsilen Sn. Baki Erdal'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisini verdi. Sayın Salih Metin Ecevit 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 Salih Metin Ecevit 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. Anadolu Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı seçimi hakkındaki Teklifnamesi okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Salih Metin Ecevit'in seçilmeleri 539.395.069,362 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

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

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

   1 

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

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit'in , Faaliyet Raporunun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 43.924 adet "ret" oya karşılık, 539.351.145,362 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Mali İşler Direktörü Sn. Onur Çevikel bilgi verdi.

3. Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, Raporun özeti okundu. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu görüşmeye sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2015 tarihli Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit'in , Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 539.395.069,362 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

31 Aralık 2015 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 539.395.069,362 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

5. Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 51.760 adet "ret" oya karşılık, 539.343.309,362 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2016 tarih ve 29833736.110.04.02-E.1914 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19/02/2016 tarih 50035491-431.02.00013997317 sayılı yazılı iznine istinaden şirket esas sözleşmesinde EK-1' de bulunan tadil metninde belirtilen değişikliğin yapılması için karar alınması oya sunuldu. 4.817.323 adet "ret" oya karşılık, 534.577.746,362 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulunun 03/03/2016 tarihli toplantısında şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde düzenlediği 2015 Ocak-Aralık dönemine ait konsolide mali tablolarda ve yasal kayıtlarda dönem zararı olması nedeni ile kar dağıtımına konu tutarın geçmiş yıllara ait olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde, hesap dönemi sonu itibari ile

çıkarılmış sermaye (592.105.263 TL) üzerinden % 24,5 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,245 TL, net 0,20825 TL olmak üzere toplam 145.065.789,44 TL tutarındaki karın nakit olarak 30/05/2016 tarihinden itibaren ödenmesi hususu ve dağıtımına konu olan olağan üstü yedeklerin % 10'u oranında (14.506.578,94 TL) ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması oya sunuldu. 539.395.069,362 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

8. Şirketin pay sahibi Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve diğer pay sahibi Yazıcılar Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri için teklifleri okundu. Anadolu Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Volkan Harmandar'ın Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Tuncay Özilhan'ın Üsküdar 20. Noterliği'nin 21.03.2016 tarih 8841 yevmiye numaralı, Sn. Recep Yılmaz Argüden'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 21.03.2016 tarih 8844 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Cem Kozlu'nun Üsküdar 20. Noterliği'nin 21.03.2016 tarih 8846 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Boyacıoğlu'nun Üsküdar 20. Noterliği'nin 05.04.2016 tarih 10672 yevmiye numaralı, Sn. Alan Jon Clark'ın Üsküdar 20. Noterliği'nin 31.03.2016 tarih 10188 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün Üsküdar 20. Noterliği'nin 21.03.2016 tarih 8839 yevmiye numaralı, Sn. Kamil Ömer Bozer'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 23.03.2016 tarih 9149 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Mete Başol'un Üsküdar 20. Noterliği'nin 21.03.2016 tarih 8842 yevmiye numaralı, Sn. İzzet Karaca'nın Üsküdar 20. Noterliği'nin 21.03.2016 tarih 8843 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Salih Metin Ecevit'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 21.03.2016 tarih 8840 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu'nun Üsküdar 20. Noterliği'nin 21.03.2016 tarih 8845 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

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

Sn. TUNCAY ÖZİLHAN;

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sn. SALİH METİN ECEVİT;

Sn. RECEP YILMAZ ARGÜDEN;

Sn. MEHMET CEM KOZLU;

Sn. AHMET BOYACIOĞLU;

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sn. MEHMET HURŞİT ZORLU;

Sn. ALAN JON CLARK;

Sn. AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ;

Sn. KAMİL ÖMER BOZER;

Sn. MEHMET METE BAŞOL;

Sn. İZZET KARACA'nın bir (1) yıl süre ile 2016 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Ahmet Cemal Dördüncü, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Mehmet Mete Başol ve Sn. İzzet Karaca'nın her birine yıllık toplam net 84.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi; toplamda 1.910.864 adet "ret" oya karşılık, 537.484.205,362 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2016 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 21.03.2016 tarih ve 313 sayılı kararı ile uygun görülen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu konudaki ilgi düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; 1.899.345 "ret" oya karşılık, 537.495.724,362 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi
10. Şirketin 2015 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 4.141.942,19 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 10. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için onaylanmayacağı belirtilmiştir.
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve ipotek olmadığı ve buna bağlı olarak şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından onaylanmayacağı belirtildi.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 6.913.118 adet "ret" oya karşılık, 532.481.951,362 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Dilek ve Temenniler.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEVZİ ÜLKER

TOPLANTI BAŞKANI

SALİH METİN ECEVİT

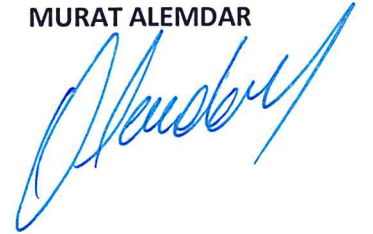
OY TOPLAMA MEMURU

AYŞE DİRİK



TUTANAK YAZMANI

MURAT ALEMDAR



EK 1 : Tadil Metni

EK 2 : Muhalefet Şerhi

EK - ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
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 yüzaltmış 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. 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 ulaşamamış 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.	SERMAYE MADDE 7 Şirket 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 yüzaltmış 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. 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 ve ilgili mevzuat 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 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 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 Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

MUZAFFER EROĞLU

MUZAFFER EROĞLU

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

M. E.

M. E.

M. E.