

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17/04/2024, ÇARŞAMBA GÜNÜ, SAAT 11.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17.04.2024 tarihinde saat 11:00'de "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2024 tarih ve 95838923 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer iştirakiyle toplandı.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.03.2024 tarihli ve 11051 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin 26.03.2023 tarih ve 8'nci sayfasında, şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesine göre, Şirketin 592.105.263,00 TL sermayesini teşkil eden 592.105.263 paydan; 93.222 payın asaleten, 397.055.619,884 adet payın vekaleten ve 99.847.317 adet payın ise elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 496.996.158,884 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Volkan Harmandar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Volkan Harmandar Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Rasih Engin Akçakoca'nın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Salim Alyanak'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisini verdi. Sayın Volkan Harmandar ayrıca Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir.

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

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

1. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. temsilcisinin Toplantı Başkanı seçimi hakkındaki Teklifname okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmeleri 496.996.158,884 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

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

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

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 dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından 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 Volkan Harmandar'ın, Faaliyet Raporunun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 467.487 adet "ret" oya karşılık, 496.528.671,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Grup Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Gökçe Yanaşmayan bilgi verdi.

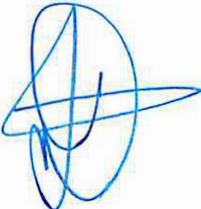
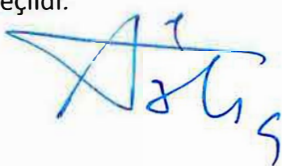
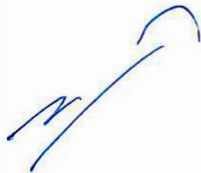

3. Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, Raporun özeti okundu. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu görüşmeye sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2023 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 Volkan Harmandar'ın, Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 467.487 adet "ret" oya karşılık, 496.528.671,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2023 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 467.487 adet "ret" oya karşılık, 496.528.671,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Şirketin 2023 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üye Genel Kurul'un onayına sunuldu; 339.099 "ret" oya karşılık, 496.657.059,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 8.651.387 adet "ret" oya karşılık, 488.344.771,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 633 numaralı ve 21.03.2024 tarihli 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.anadoluefes.com kurumsal internet adresinde, 2023 yılı Faaliyet Raporunda ve Ticaret Sicil Gazetesi ile ülke genelinde yayımlanan basılı yayında) duyurulduğu belirtilerek teklifin görüşmesine geçildi.

  2  

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen ve faaliyet raporunda sunulan 01 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre dönem kârından karşılanmak üzere Şirketimizin, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi (592.105.263 TL) üzerinden %235 brüt kâr dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,35 TL (net 2,115 TL) kâr payı olmak üzere 1.391.447.368,05 TL tutarında kârın nakit olarak 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ödenmesine yönelik teklifi okundu. Teklif, 496.996.158,884 adet “kabul” oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

8. Şirketin pay sahibi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyeleri için teklifleri okundu. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. temsilcisinin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. Tuncay Özilhan’ın Kartal 32. Noterliği’nin 28.03.2024 tarih 08073 yevmiye numaralı, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı’nın Kartal 32. Noterliği’nin 28.03.2024 tarih 08071 yevmiye numaralı, Sn. Jason Warner’in Kartal 32. Noterliği’nin 05.04.2024 tarih 08728 yevmiye numaralı, Sn. Tuğban İzzet Aksoy’un Kartal 32. Noterliği’nin 28.03.2024 tarih 08075 yevmiye numaralı, Sn. M. Hurşit Zorlu’nun Kartal 32. Noterliği’nin 28.03.2024 tarih 08070 yevmiye numaralı, Sn. Beliz Chappuie’nin Kartal 32. Noterliği’nin 28.03.2024 tarih 08067 yevmiye numaralı, Sn. İlhami Koç’un Kartal 32. Noterliği’nin 28.03.2024 tarih 08069 yevmiye numaralı, Sn. Lale Develioğlu’nun Kartal 32. Noterliği’nin 28.03.2024 tarih 08074 yevmiye numaralı, Sn. Bekir Ağırdir’in Kartal 32. Noterliği’nin 28.03.2024 tarih 08068 yevmiye numaralı, Sn. Didem Gordon’ın Kartal 32. Noterliği’nin 28.03.2024 tarih 08066 yevmiye numaralı, Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Rasih Engin Akçakoca’nın Kartal 32. Noterliği’nin 28.03.2024 tarih 08072 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;

Sn. KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI;

Sn. JASON WARNER;

Sn. TUĞBAN İZZET AKSOY;

Sn. M. HURŞİT ZORLU;

Sn. BELİZ CHAPPUİE;

Sn. İLHAMİ KOÇ;

Sn. LALE DEVELİOĞLU;

Sn. BEKİR AĞIRDİR;

Sn. DİDEM GORDON ile

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sn. RASİH ENGİN AKÇAKOCA’nın bir (1) yıl süre ile 2024 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Bekir Ağırdir, Sn. Lale Develioğlu, Sn. Didem Gordon ve Sn. İlhami Koç’un her birine yıllık toplam brüt 1.800.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi; toplamda 44.272.651 adet “ret” oya karşılık 452.723.507,884 adet “kabul” oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2024 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 25.03.2024 tarih ve 638 sayılı kararı ile uygun görülen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ile bu konudaki ilgi düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; 350.727 "ret" oya karşılık, 496.645.431,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 122.025.000,00 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 10. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.
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 gün demde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 sayılı maddesi kapsamında yapılmış bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 7.772.932 adet "ret" oya karşılık, 489.223.226,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
14. Dilek ve Temenniler maddesinde söz isteyen olmadı. Toplantı, Toplantı Başkanı tarafından görüşülecek başka bir husus bulunmadığından dolayı Saat 11:34'de kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

DEMET BOZER

OY TOPLAMA MEMURU

REFİKA ASLI DEMİREL

TOPLANTI BAŞKANI

VOLKAN HARMANDAR

TUTANAK YAZMANI

ONUR YUSUFOĞLU