

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16/04/2018, PAZARTESİ GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2018 tarih 33604707 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Dudullu OSB 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 26/03/2018 tarihli ve 9544 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 24/03/2018 tarih ve 10'uncu 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; 29,665 payın asaleten, 396.996.419,884 adet payın vekaleten ve 142.737.752 adet payın ise elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 539.734.201,549 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. Salih Metin Ecevit'in toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Koray Öztürk'ün 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.

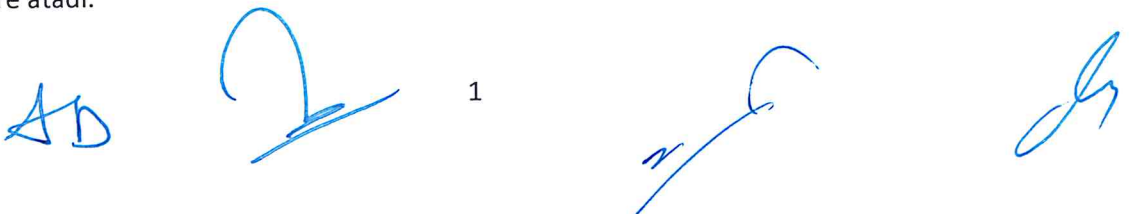
Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı seçimi hakkındaki Teklifnamesi okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmeleri 539.734.201,549 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın Refika Aslı Demirel'i ve tutanak yazmanı olarak Sayın Murat Alemdar'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar "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 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 553.516 adet "ret" oya karşılık, 539.180.685,549 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2017 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 2017 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 553.516 adet "ret" oya karşılık, 539.180.685,549 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2017 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 553.516 adet "ret" oya karşılık, 539.180.685,549 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 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, 595.115 adet "ret" oya karşılık, 539.139.086,549 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi..

6. Yönetim Kurulunun 01/03/2018 tarihli toplantısında şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde düzenlediği 2017 Ocak-Aralık dönemine ait konsolide mali tablolarda ve yasal kayıtlarda dönem zararı olması nedeni ile kar dağıtımına konu 250.105.263,09 TL'nin emisyon priminin kanunen serbest hale gelmiş kısmından karşılanacak şekilde, hesap dönemi sonu itibari ile çıkarılmış sermaye (592.105.263 TL) üzerinden % 42,24 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 0,4224 TL, net 0,35904 TL kar payı olmak üzere 250.105.263,09 TL tutarındaki karın nakit olarak 29/05/2018 tarihinden itibaren ödenmesi hususu ve dağıtımına konu edilen bu tutarların % 10'u oranında

(25.010.526,31 TL) ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması oya sunuldu. 539.734.201,549 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

7. Şirketin pay sahibi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri için teklifleri okundu. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Volkan Harmandar'ın Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. Tuncay Özilhan'ın Üsküdar 20. Noterliği'nin 09.04.2018 tarih 15949 yevmiye numaralı, Sn. Stuart Murray Macfarlane'nin Üsküdar 20. Noterliği'nin 13.04.2018 tarih 16699 yevmiye numaralı, Sn. Talip Altuğ Aksoy'un Üsküdar 20. Noterliği'nin 09.04.2018 tarih 15954 yevmiye numaralı, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Üsküdar 20. Noterliği'nin 09.04.2018 tarih 15955 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Cem Kozlu'nun Üsküdar 20. Noterliği'nin 09.04.2018 tarih 15952 yevmiye numaralı, Sn. Uğur Bayar'ın Üsküdar 20. Noterliği'nin 09.04.2018 tarih 15956 yevmiye numaralı, Sn. Şevki Acuner'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 09.04.2018 tarih 15957 yevmiye numaralı, Sn. Barış Tan'ın Üsküdar 20. Noterliği'nin 10.04.2018 tarih 16088 yevmiye numaralı, Sn. İzzet Karaca'nın Üsküdar 20. Noterliği'nin 09.04.2018 tarih 15951 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Boyacıoğlu'nun Üsküdar 20. Noterliği'nin 09.04.2018 tarih 15950 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Salih Metin Ecevit'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 09.04.2018 tarih 15953 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. STUART MURRAY MACFARLANE;

Sn. AHMET BOYACIOĞLU;

Sn. TALİP ALTUĞ AKSOY;

Sn. KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI;

Sn. MEHMET CEM KOZLU;

Sn. UĞUR BAYAR;

Sn. ŞEVKİ ACUNER;

Sn. BARIŞ TAN;

Sn. İZZET KARACA'nın bir (1) yıl süre ile 2018 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Uğur Bayar, Sn. Şevki Acuner, Sn. Barış Tan ve Sn. İzzet Karaca'nın her birine yıllık toplam net 110.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi; toplamda 5.569.584 adet "ret" oya karşılık, 534.164.617,549 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

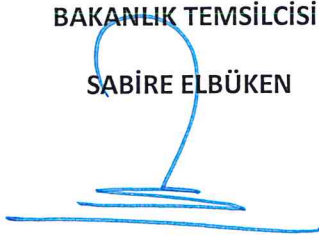
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2018 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 23.03.2018 tarih ve 391 sayılı kararı ile uygun görülen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu konudaki ilgi düzenlemeler kapsamında

diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; 2.880.171 "ret" oya karşılık, 536.854.030,549 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi

9. Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 4.201.000,00 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 9. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtilmiştir.
10. 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 oylanmayacağı belirtildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem olmadığı bilgisi genel kurulun bilgisine sunuldu.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 2.621.915 adet "ret" oya karşılık, 537.112.286,549 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Dilek ve Temenniler.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SABİRE ELBÜKEN



OY TOPLAMA MEMURU

REFİKA ASLI DEMİREL



TOPLANTI BAŞKANI

VOLKAN HARMANDAR



TUTANAK YAZMANI

MURAT ALEMDAR

