

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Olağan Genel Kurul sonucuna ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	23.03.2018
Genel Kurul Tarihi	16.04.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sk. No:4

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi
- 7 - Görev süresi sona erecek Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti
- 8 - 2018 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 10 - 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
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
- 13 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2.TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	3.Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	5.Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

2.AGENDA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 5

3.ANNUAL GENERAL MEETING INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 6

5.Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2018 tarihinde (bugün) "Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL" adresinde saat 14.00'da yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve Dağıtılacak Temettü Tablosu açıklamamız ekinde yer almaktadır. Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2017 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır. Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, STUART MURRAY MACFARLANE, TALİP ALTUĞ AKSOY, SALİH METİN ECEVİT, MEHMET CEM KOZLU, AHMET BOYACIOĞLU, UĞUR BAYAR (bağımsız üye), BARIŞ TAN (bağımsız üye), ŞEVKİ ACUNER (bağımsız üye) ve İZZET KARACA'nın (bağımsız üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir. 2018 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır. 2017 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayesi olan 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 tutarında karın nakit olarak 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2018 tarihinde (bugün) "Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL" adresinde saat 14.00'da yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.