

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/04/2020, SALI GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2020 tarih 90726394-431.03-E.00054053091 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu iştiraki ile 28.04.2020 tarihinde saat 14:00 "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 06.04.2020 tarihli ve 10052 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 06.04.2020 tarih ve 14'üncü 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; 202 payın asaleten, 396.996.419,884 adet payın vekaleten ve 124.523.605 adet payın ise elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 521.520.226,884 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. Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın 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 katılamayan 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 Teklifname okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmeleri 1 adet "ret" oya karşılık, 521.520.225,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu 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 601.745 adet "ret" oya karşılık, 520.918.481,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Mali İşler Direktörü Sn. N. Orhun Köstem 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 2019 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 601.745 adet "ret" oya karşılık, 520.918.481,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2019 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 601.745 adet "ret" oya karşılık, 520.918.481,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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, 725.989 adet "ret" oya karşılık, 520.794.237,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 tarih ve 478 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifnamesi okundu. Toplantı Başkanı, 17.04.2020 Resmi Gazete tarihli ve 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na Eklenen geçici 13 üncü madde ("Kanun") hükmüne ilişkin bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından Yönetim Kurulu'nun 27.02.2020 tarih ve 478 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifnamesi oylamaya sunulurken, toplam 396.996.420,884 adet "ret" oya karşılık, 124.523.806 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile reddedildi.

Toplantı Başkanı, ilgili Kanun hükmü çerçevesinde AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin 27.04.2020 tarihli bir teklifnamesi olduğunu belirtti. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin 27.04.2020 tarihli teklifnamesi okundu ve teklifin oylanması için alt gündem açıldı. Yapılan oylama sonucunda AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin 27.04.2020 tarihli teklifnamesinin aynen kabulü ile, herhangi bir şekilde kar dağıtımı yapılmaması toplam 1 adet "ret" oya karşılık, 521.520.225,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu 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 katılamayan Sn. Tuncay Özilhan'ın Kadıköy 29. Noterliği'nin 09.04.2020 tarih 9106 yevmiye numaralı, Sn. Jason Warner'in Kadıköy 26. Noterliği'nin 08.04.2020 tarih 30139 yevmiye numaralı, Sn. Tuğban İzzet Aksoy'un Kadıköy 29. Noterliği'nin 09.04.2020 tarih 9100 yevmiye numaralı, , Sn. Mehmet Cem Kozlu'nun Kadıköy 29. Noterliği'nin 09.04.2020 tarih 9103 yevmiye numaralı, Sn. Uğur Bayar'ın Kadıköy 29. Noterliği'nin 09.04.2020 tarih 9104 yevmiye numaralı, Sn. Şevki Acuner'in Kadıköy 29. Noterliği'nin 21.04.2020 tarih 9442 yevmiye numaralı, Sn. Barış Tan'ın Kadıköy 29. Noterliği'nin 09.04.2020 tarih 9105 yevmiye numaralı, Sn. İzzet Karaca'nın Kadıköy 29. Noterliği'nin 09.04.2020 tarih 9098 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Boyacıoğlu'nun Kadıköy 29. Noterliği'nin 09.04.2020 tarih 9102 yevmiye numaralı, Sn. Rasih Engin Akçakoca'nın Kadıköy 29. Noterliği'nin 09.04.2020 tarih 9101 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Kadıköy 29. Noterliği'nin 09.04.2020 tarih 9099 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. KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI

Sn. JASON WARNER;

Sn. AHMET BOYACIOĞLU;

Sn. TUĞBAN İZZET AKSOY;

Sn. RASİH ENGİN AKÇAKOCA;

Sn. MEHMET CEM KOZLU;

Sn. UĞUR BAYAR;

Sn. ŞEVKİ ACUNER;

Sn. BARIŞ TAN;

Sn. İZZET KARACA'nın bir (1) yıl süre ile 2020 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 146.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi; toplamda 77.870.674 adet "ret" oya karşılık, 443.649.552,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Sayın S** A** Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ilgili maddeye ilişkin görüş bildirdi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'nda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olmasının tavsiye edildiğini bildirdi. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğine ilişkin soru soruldu. SPK raporlama kuralları gereği kadın yönetim kurulu üyesi atanmamasının ve kadın üye seçilmemesinin gerekçesi istendi. Mali İşler Direktörü Sayın Orhun Köstem tarafından gerek Şirketin gerek holdingin üst yönetimde kadın yöneticiler olduğu konusunda bilgi verildi ve kadın yönetim kurulu üyesi seçilmesi konusunda çalışmalar yapıldığı belirtildi. Sayın S** A** bu konuda muhalefet şerhi bulunduğunu belirtti.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2020 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 23.03.2020 tarih ve 487 sayılı kararı ile uygun görülen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2020 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; 12.177.474 "ret" oya karşılık, 509.342.752,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Toplantı Başkanı, şirket Yönetim Kurulu'nun 23.10.2019 tarih ve 2019/455 sayılı kararı ile daha önce İstanbul Bahçelievler'de olan şirket merkezinin Ümraniye Buyaka İş Merkezi'ne 1 Kasım 2019 tarihinde taşındığı, bu hususa ilişkin yönetim kurulu kararının 1 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilinde tescil edildiği, bu çerçevede eski adresin halen yer aldığı Esas Sözleşme maddesinin de değiştirilmesi ihtiyacının hasıl olduğunu ve bu değişikliğe yönelik olarak SPK'nın 24.03.2020 tarihli izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarihli ve 53538287 sayılı olumlu yazılarının alınmış olduğuna ilişkin bilgi verdi. Yasal gereklilikler yerine getirildikten sonra, Şirket Esas Sözleşmesi'nde aşağıdaki tadil tasarısında belirtilen değişikliğin yapılması için karar alınması oya sunuldu; 1 "ret" oya karşılık, 521.520.225,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

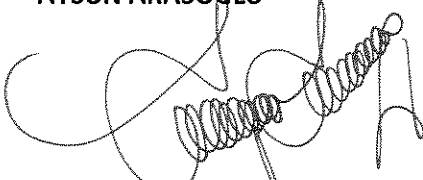
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
MERKEZ MADDE 5 Şirket'in merkezi İstanbul ili, Bahçelievler ilçesindedir. Adresi; Bahçelievler Mahallesi, Şehit İbrahim Koparır 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.	MERKEZ MADDE 5 Şirket'in merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, Buyaka E Blok No: 58/24 Ümraniye / İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca 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 yurtdışında şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

10. Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 4.071.529,00 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 gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.
12. 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.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 6.584.033 adet "ret" oya karşılık, 514.936.193,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
14. Dilek ve Temenniler.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

REFİKA ASLI DEMİREL



TOPLANTI BAŞKANI

VOLKAN HARMANDAR



TUTANAK YAZMANI

MURAT ALEMDAR

