

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Ticaret Bakanlığı'na 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"ın (Tebliğ) 5/(1)-(c) maddesi hükümleri çerçevesinde Şirketimizin kâr dağıtımına yönelik Olağanüstü Genel Kurulu 09.07.2020 Perşembe günü saat 14:00'te "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ve gündeme ilişkin bilgilendirme notları toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezimizde ve www.anadoluefes.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.anadoluefes.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.anadoluefes.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 no'lu maddesi kapsamında yapılan açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Ortaklık yapısı (16.06.2020 itibariyle)

	Sermayedeki payı (TL)	Sermayedeki payı (%)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	254.891.157	43,05
AB InBev Harmony Ltd.	142.105.263	24,00
Halka açık ve diğer	195.108.843	32,95
Toplam çıkarılmış sermaye	592.105.263	100,00

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) veya Şirketin ilgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:

9 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

3. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

2019 yılında meydana gelen ve 2020 hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara

<https://www.anadoluefes.com/tablo/304/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ulaşılabilir.

9 TEMMUZ 2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI **GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

İlgili düzenlemeler uyarınca, Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Ticaret Bakanlığı'nın 17.05.2020 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve kâr dağıtımını kısıtlamasına getirilen istisnaları düzenleyen tebliği ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onaylanması, reddi veya değiştirilerek kabulü,

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 tarihli kâr dağıtım önerisi 7244 Sayılı Kanun ile gelen kâr dağıtım kısıtlaması nedeniyle, 28 Nisan 2020 tarihli 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmiş ve ortaklarımızca herhangi bir şekilde kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840876>

Daha sonrasında Ticaret Bakanlığı'na 17.05.2020 Tarihli Resmi Gazete'de 30.09.2020 tarihine kadar borcu muaccel hale gelecek pay sahiplerini dikkate alan bir Tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğ ile kâr dağıtımını kısıtlamasına getirilen istisnalar düzenlenmiştir.

Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne tabi olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından 16.06.2020 tarihinde Şirketimizin Kâr dağıtımına yönelik Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

9 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanması halinde;

- Söz konusu 1.050.394.736,56 TL tutarındaki kâr payından tüm ortakların temettü alma hakkı kâr dağıtım tarihi itibarıyla ayrılacaktır.
- Kâr dağıtımına ilişkin ödemeler, ilgili Tebliğ'in 5/(1)-(c) maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şartlar dahilinde, **14.07.2020** tarihinden itibaren nakden yapılacak olup istisna kapsamına girmeyen ortaklarımızın kâr payı ödemeleri ise yasal sürenin uzatılmaması halinde **01.10.2020** tarihinden itibaren yapılacaktır.
- 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelecek ve kararlaştırılan kâr dağıtım tarihi itibarıyla da henüz ödenmemiş kredi/proje finansman sözleşmelerinden doğan borçların mevcudiyetini onaylı belge ile tevsik eden ortaklarımıza, sadece bu borçların ifasında kullanılmak üzere ve tevsik edilebilen borç tutarını aşmamak üzere **14.07.2020** tarihinden itibaren kâr payı dağıtımını yapılacaktır.
- Kâr payı alacağını, 14.07.2020 tarihinden itibaren tahsil etmek isteyen pay sahiplerimizin;
 - 02.07.2020 tarihi mesai sonuna kadar ilgili Tebliğ uyarınca yükümlülüklerini tevsik edici belgelerini (kredi veya proje finansman sözleşmelerine ilişkin geri ödeme planı tablolarını) ilgili banka/kurum onaylanmış olarak kendilerine ödeme yapılabilmesi için gerekli bilgilerin yer alacağı "**Yatırımcı Bilgi Formu**" ve Aracı Kurumların Merkezi Kaydi Sistem Uygulamasından alacağı "**Hesap Rapor**" dökümü ile birlikte şirketimizin "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Ümraniye/İstanbul" adresine "Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü" adına göndermeleri gerekmektedir.
 - Yatırımcı Bilgi Formu'nun pay sahiplerimiz tarafından doğru ve eksiksiz doldurularak ilişikteki örneğe (**EK-2**) uygun ve imzalı şekilde ve ekinde Hesap Rapor dökümü ile birlikte elden teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü olarak iletmesi gerekmektedir.

İlgili forma aynı zamanda internet sitesi linkinden de ulaşabilirsiniz. <https://www.anadoluefes.com/tablo/314/yatirimci-iliskileri/genel-kurul>

- Tebliğ kapsamına giren borçların doğduğu tarihe bakılmaksızın 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelecek kredi ve proje finansman sözleşmelerine ait borç tutarlarının ifasında kullanılması gerekmekte olup bununla ilgili sorumluluklar pay sahiplerinin kendilerine aittir.
- 02.07.2020 tarihi mesai sonuna kadar ilgili kredi veya proje finansman sözleşmelerine ilişkin geri ödeme planı tablolarının banka/ilgili kurumca onaylanmış örneklerini şirketimize elden veya iadeli taahhütlü postayla ulaştırarak tevsik edemeyen pay sahiplerimize; kâr dağıtım tarihi itibarıyla hak kazandıkları hisselerine isabet eden kâr payları yeni bir süre uzatımı olmaz ise 01.10.2020 tarihinden itibaren ödenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak ilgili Tebliğin 4/(3) maddesi gereği herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.
- Kredi borcunu tevsik eden pay sahiplerimize 14.07.2020 tarihinde yapılacak kâr payı ödemelerinin sadece mevcudiyeti tevsik edilen ve 30.09.2020 tarihine kadar ifa edilecek yükümlülük tutarı kadarlık kısmı ile sınırlı olacaktır. Pay sahibinin hissesine isabet eden kâr payı tutarı daha fazla olsa bile ilgili Tebliğ çerçevesinde tevsik edilen kredi borcunu aşan kısım ödenmeyerek yeni bir süre uzatımı olmaz ise 01.10.2020 tarihine ertelenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak ilgili Tebliğin 4/(3) maddesi gereği herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup ilgili geri ödeme planı tablolarını gönderecek olan sayın ortaklarımızın süre sonunu beklemeden belgelerini tevdii konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz. 02.07.2020 tarihinden sonra şirketimize ulaşacak belgeler işlenemeyecektir.

Yukarıdaki bilgilere ek olarak; Şirketimizin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Genel Kurul başlığı altında bulabileceğiniz **Sıkça Sorulan Sorular** dökümanına yer verilmektedir. Ek sorularınız olması durumunda Yatırımcı İlişkileri Birimimizle (+90 212 216 586 80 72 veya +90 212 216 586 25 08) iletişime geçebilirsiniz.

Bu çerçevede kârın yukarıda belirtilen şartlar dahilinde nakit olarak 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ödenmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3. Kapanış

EK-1 VEKALETNAME

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 09.07.2020 Perşembe günü saat 14.00'te "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ettim.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Ticaret Bakanlığı'nın 17.05.2020 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve kâr dağıtımı kısıtlamasına getirilen istisnaları düzenleyen Tebliği ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onaylanması, reddi veya değiştirilerek kabulü			
3. Kapanış			

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.



PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK 2 – YATIRIMCI BİLGİ FORMU

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No:58/24
Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul
Türkiye Tel: +90(216) 586 80 72

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için formun elektronik ortamda, doğru ve eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.

Aracı Kurumunuzun Merkezi Kaydi Sistem Uygulamasından almış olduğu “Hesap Rapor” dökümünüz bu forma eklenmelidir.

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı	
T.C. Kimlik No/ VKN	
Vergi Durumu (Tam mükellef/ Dar mükellef)	

İletişim Bilgileri

Telefon	
E-Mail	

Ekte bilgileri yer alan borcumun ifası sebebiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5'inci Maddesi'nin 2'nci Fıkrası'nın (c) bendi uyarınca, dağıtılabilir oranda temettü tutarının kar payı dağıtım tarihi itibarıyla aşağıdaki hesabıma transfer edilmesini talep ediyorum.

Temettü Tutarının Ödenmesini Talep Ettiğim Şahsıma Ait Banka Hesap Bilgileri:

Ad Soyad	
Banka Adı	
Şube/Hesap no	
IBAN	

İşbu formda ve ekinde yer alan bilgilerin ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu, yanltıcı olmadığını ve bu bilgilerin ve belgelerin yanlış, eksik veya yanltıcı olması durumunda (i) tüm sorumluluğun tarafıma/tarafımıza ait olacağını; (ii) Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'den herhangi bir talepte bulunmayacağımı/bulunmayacağımızı ve (iii) bu bilgilerin ve belgelerin yanlış, eksik veya yanltıcı olması nedeniyle Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin uğrayacağı zararları tazmin edeceğimi/edeceğimizi beyan ve kabul ederim/ederiz.

Anadolu Efes Hisselerinin Bulunduğu Yatırım Kuruluşu Bilgileri:

Yatırımcı Adı Soyadı:		YATIRIMCI İMZASI
Aracı Kurum Kodu ve Ünvanı*:		
Yatırımcı Hesap / Alt Hesap no*		

* İlgili bilgileri Aracı Kurumunuzdan temin edebilirsiniz.