

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/07/2020, PERŞEMBE GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2020 tarih 90726394-431.03-E.00055661968 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu iştiraki ile 09.07.2020 tarihinde saat 14:00 "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye/İstanbul" adresinde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.06.2020 tarihli ve 10099 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 17.06.2020 tarih ve 9'uncu sayfasında, şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) 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; 997.416,805 payın asaleten, 104.620.785 adet payın vekaleten ve 396.996.419,884 adet payın ise elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 502.614.621,689 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. Tuğban İzzet Aksoy'un toplantıda hazır bulunduğu 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 vermiştir.

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 (KAP) yayımlanabilmesini ilgili kişinin iznine tabi tuttuğu bilgisini vermiştir. Buna istinaden bilgilerinin KAP'ta yayımlanmasını isteyen pay sahiplerinden burada olanların bildirmesini, toplantıya elektronik olarak 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 olarak seçimi hakkındaki Teklifname okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmeleri 502.614.621,689 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 Sibel Turhan'ı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2. Ticaret Bakanlığı'nın 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve kâr dağıtım kısıtlamasına getirilen istisnaları düzenleyen tebliği ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmiştir. Buna göre; 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 toplantısında reddedilmiş ve ortaklarımızca herhangi bir şekilde kâr dağıtım yapılmamasına karar verilmişti.

Daha sonrasında Ticaret Bakanlığı'nca 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 dağıtım kısıtlamasına getirilen istisnalar düzenlenmiştir. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne tabi olarak, Yönetim Kurulu tarafından 16.06.2020 tarihinde şirketin kâr dağıtımına yönelik Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'nın 19.06.2020 tarihli ve 50035491-431.99 sayılı onay yazısı kapsamında; şirketin Yönetim Kurulunun 16.06.2020 tarihli ve 2020/498 sayılı 1.050.394.736,56 TL tutarında kâr payı dağıtım önerisinin genel kurul onayına sunulması ve kâr payı dağıtımına ilişkin yapılacak işlemlerin söz konusu yönetim kurulu kararı kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

Yönetim Kurulu'nun 16.06.2020 tarih ve 2020/498 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kâr dağıtım teklifnamesi okundu.

Teklifnamede yer aldığı üzere; Yönetim Kurulumuzun 16 Haziran 2020 tarihli toplantısında, tamamı serbest yedek akçelerden karşılanmak üzere 1.050.394.736,56 TL tutarındaki kâr payından tüm ortakların temettü alma hakkının 14 Temmuz 2020 olan kâr dağıtım tarihi itibarıyla ayrılması, kâr dağıtımına ilişkin ödemenin, ilgili tebliğin 5/(1)-(c) maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şartlar dahilinde, 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelecek ve kararlaştırılan kâr dağıtım tarihi itibarıyla henüz ödenmemiş kredi/proje finansman sözleşmelerinden doğan borçların mevcudiyetini onaylı belge ile 02.07.2020 tarihine kadar tevsik eden ortaklarımıza, sadece bu borçların ifasında kullanılmak üzere ve tevsik edilebilen borç nispetinde 14.07.2020 tarihinden itibaren nakden yapılması ve diğer ortaklara ilişkin kâr payı ödemelerinin de yine aşağıda belirtilen şekilde ve yasal sürenin uzatılmaması halinde 01.10.2020 tarihinden itibaren yapılması hususunun pay sahiplerimizin bilgisine sunuldu.

Kâr dağıtım önerisinin yapılacak olağanüstü genel kurulda onaylanması halinde, kâr payı ödemesinin ortaklarca, ilgili tebliğin 5/(1)-(c) maddesinde belirtildiği şekilde muaccel hale gelen yükümlülüklerin nakden ifasında kullanılacak olması şartına bağlanmış olduğundan, ilgili 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 gerektiği, bununla ilgili sorumlulukların pay sahiplerinin kendilerine ait olduğu hususunda bilgi verildi.

02.07.2020 tarihine 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 paylarının yeni bir süre uzatımı olmaz ise 01.10.2020 tarihinden itibaren ödeneceği ve ertelenen ödemelere ilişkin olarak ilgili Tebliğ'in

4/(3)'üncü maddesi gereğince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyeceği bilgisi ilgili pay sahiplerine verildi.

Genel Kurul'da karar verilen kâr dağıtımı çerçevesinde, kredi borcunu tevsik eden pay sahiplerimize 14.07.2020 tarihinden itibaren yapılacak kâr payı ödemelerinin sadece mevcudiyeti tevsik edilen ve 30.09.2020 tarihine kadar ifa edilecek yükümlülük tutarı kadarlık kısmı ile sınırlı olacağı ve pay sahibinin hissesine isabet eden kâr payı tutarı daha fazla olsa bile ilgili tebliğ çerçevesinde tevsik edilen kredi borcunu aşan kısmın ödenmeyerek yeni bir süre uzatımı olmaz ise 01.10.2020 tarihine erteleneceği ve ertelenen ödemelere ilişkin olarak ilgili tebliğ'in 4/(3)'üncü maddesi gereğince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyeceği bilgisi ilgili pay sahiplerine verildi.

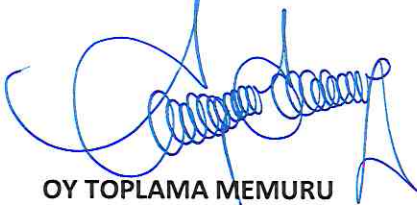
Bu kapsamda şirketimizin, 2019 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden % 177,40 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,7740 TL (net 1,5079 TL) kar payı olmak üzere 1.050.394.736,56 TL tutarında karın nakit olarak 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı olmadığı bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu'nun 16.06.2020 tarih ve 2020/498 sayılı kar dağıtım teklifnamesi doğrultusunda; tamamı serbest yedek akçelerden karşılanmak üzere mevcut çıkarılmış sermaye olan 592.105.263 TL üzerinden % 177,40 brüt kar dağıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla, her 1 TL nominal bedelli paya brüt 1,7740 TL (net 1,5079 TL) kâr payı olmak üzere 1.050.394.736,56 TL tutarındaki kâr payının; pay sahiplerine yasal sürenin uzatılmaması halinde 1 Ekim 2020 Tarihinden itibaren nakden ödenmesi, Tebliğ'de düzenlenen şartlara uygun olup başvurusunu yapan pay sahiplerine ise ilgili şartlara uygun tutarlarla sınırlı olmak üzere 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren nakden ödenmesi oylamaya sunularak, toplam 502.614.621,689 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

3. Kapanış.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

REFİKA ASLI DEMİREL



TOPLANTI BAŞKANI

VOLKAN HARMANDAR



TUTANAK YAZMANI

MURAT ALEMDAR

