

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20/04/2022, ÇARŞAMBA GÜNÜ, SAAT 14.00'TE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2022 tarih ve 73962490 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kaki iştiraki ile 20.04.2022 tarihinde saat 14:00 "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Kat:1 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde toplandı.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.03.2022 tarihli ve 10547 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 29.03.2022 tarih ve 19'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; 6.826,933 payın asaleten, 426.238.763,884 adet payın vekaleten ve 83.034.919 adet payın ise elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 509.280.509,817 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. Ahmet Boyacıoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Ömer Yüksel'in 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. temsilcisinin Toplantı Başkanı seçimi hakkındaki Teklifname okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmeleri 509.280.509,817 adet "kabul" oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın Refika Aslı Demirel'i ve tutanak yazmanı olarak Sayın Melis Alkan Bölükbaşı'nı atadığını belirtti.

1

MAB

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, 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.anadolufes.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 1.135.165 adet "ret" oya karşılık, 508.145.344,817 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Grup Mali İşler Direktörü Sayın Gökçe Yanaşmayan 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 2021 tarihli Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketin www.anadolufes.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 1.135.165 adet "ret" oya karşılık, 508.145.334,817 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2021 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 1.135.175 adet "ret" oya karşılık, 508.145.344,817 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 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, 810.984 adet "ret" oya karşılık, 508.469.525,817 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulunun 23.02.2022 tarihli toplantısında Şirketin, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi (592.105.263 TL) üzerinden %185,45 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 1,8545 TL (net 1,66905 TL) kar payı olmak üzere 1.098.059.210,23 TL tutarında karın nakit olarak 20 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ödenmesinin önerilmesi; dağıtılması öngörülen kar payının 575.033.300,52 TL'nin Şirketin 2021 hesap dönemi yasal kayıtlarında yer alan dönem karının geçmiş yıl zararlarını aşan kısmından, 280.905.730,98 TL'nin genel kanuni yedek akçelerin kanunen serbest kalan

kısından ve 242.120.178,73 TL'nin ise olağanüstü yedeklerden karşılanması, dağıtım konusunu olan dönem karı ve olağan üstü yedeklerden pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kalan tutarın %10'u oranında (78.754.821,61 TL) ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, Şirketin yasal kayıtlarına göre hesaplanan kardan ortaklara yapılan dağıtım ve gerekli kanuni ihtiyat ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedeklere alınması oya sunuldu. 74.515 adet "ret" oya karşılık, 509.205.994,817 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. temsilcisinin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. Tuncay Özilhan'ın Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2022 tarih 5127 yevmiye numaralı, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2022 tarih 5126 yevmiye numaralı, Sn. Jason Warner'in Kartal 32. Noterliği'nin 19.04.2022 tarih 5942 yevmiye numaralı, Sn. Talip Altuğ Aksoy'un Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2022 tarih 5125 yevmiye numaralı, Sn. Rasih Engin Akçakoca'nın Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2022 tarih 5122 yevmiye numaralı, Sn. Agah Uğur'un Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2022 tarih 5124 yevmiye numaralı, Sn. Uğur Bayar'ın Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2022 tarih 5121 yevmiye numaralı, Sn. Şevki Acuner'in Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2022 tarih 5120 yevmiye numaralı, Sn. Barış Tan'ın Kartal 32. Noterliği'nin 11.04.2022 tarih 5377 yevmiye numaralı, Sn. Lale Develioğlu'nun Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2022 tarih 5119 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Ahmet Boyacioğlu'nun Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2022 tarih 5123 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;

Sn. KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI;

Sn. JASON WARNER;

Sn. TALİP ALTUĞ AKSOY;

Sn. RASİH ENGİN AKÇAKOCA;

Sn. AGAH UĞUR;

Sn. BARIŞ TAN;

Sn. UĞUR BAYAR;

Sn. ŞEVKİ ACUNER;

Sn. LALE DEVELİOĞLU;

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sn. AHMET BOYACIOĞLU'nun bir (1) yıl süre ile 2022 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. Lale Develioğlu'nun her birine yıllık toplam net 252.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi; toplamda 39.567.926 adet "ret" oya karşılık 469.712.583,817 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MAR

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2022 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 25.03.2022 tarih ve 559 sayılı kararı ile uygun görülen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2022 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; 1.666.726 "ret" oya karşılık, 507.613.783,817 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Şirketin 2021 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 19.726.000,00 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 12. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmaya çağı belirtildi.
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 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 sayılı maddesi kapsamında yapılmış bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 83.041.242 adet "ret" oya karşılık, 509.280.492,817 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Dilek ve Temenniler. Sayın Burak Kolsuz Şirketin Sürdürülebilirlik uygulamalarından Ötürü Şirket Yönetimini tebrik etmiş olup, Rusya ve Ukrayna faaliyetleri ile Anadolu Etap hakkındaki değerlendirmelerine Yönetim tarafından cevap verildi.

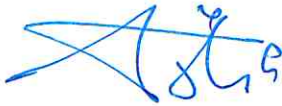
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GÜNER KAKI



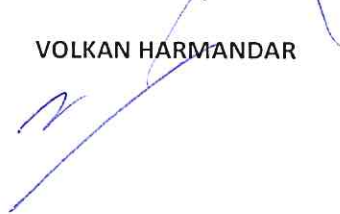
OY TOPLAMA MEMURU

REFİKA ASLI DEMİREL



TOPLANTI BAŞKANI

VOLKAN HARMANDAR



TUTANAK YAZMANI

MELİS ALKAN BÖLÜKBAŞI

