

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/04/2023, SALI GÜNÜ, SAAT 14.00'TE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2023 tarih ve 84661040 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz Akbaş iştiraki ile 18.04.2023 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 Gazetesinin 24.03.2023 tarihli ve 10797 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin 24.03.2023 tarih ve 22'nci 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; 2.550 payın asaleten, 397.049.019,884 adet payın vekaleten ve 94.209.257 adet payın ise elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 491.260.826,884 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. Ahmet Boyacıoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Salim Alyanak'ın 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 491.260.826,884 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.

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 katılmayan 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 2.075.981 adet "ret" oya karşılık, 489.184.845,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Grup Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri 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 2022 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 2.075.981 adet "ret" oya karşılık, 489.184.845,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2022 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 2.075.981 adet "ret" oya karşılık, 489.184.845,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 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, 1.460.032 adet "ret" oya karşılık, 489.800.794,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 595 numaralı ve 28.02.2023 tarihli 2022 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.anadoluefes.com kurumsal internet adresinde, 2022 yılı Faaliyet Raporunda ve Ticaret Sicil Gazetesi ile ülke genelinde yayımlanan basılı yayında) duyurulduğu belirtilerek teklifin görüşmesine geçildi.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen ve faaliyet raporunda sunulan 01 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolara göre olağanüstü yedekler hesabından

karşılanmak üzere Şirketimizin, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi (592.105.263 TL) üzerinden %213,14 brüt kâr dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,1314 TL (net 1,91826 TL) kâr payı olmak üzere 1.262.013.157,56 TL tutarında kârın nakit olarak 23 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ödenmesinin önerilmesine yönelik teklifi okundu.

Madde hakkında pay sahibi AG Anadolu Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Meltem Menteşoğlu Konyalıgil söz aldı ve kâr dağıtımı ile ilgili önerisini okudu. Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli 1.262.013.157,56 TL tutarındaki kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 23 Mayıs 2023 olarak belirlenmesine yönelik önerisinin, Şirketin global büyüme stratejisi doğrultusunda yapmış olduğu girişimler, fonlama maliyetlerindeki yükseliş, alternatif finansman kaynaklarına erişimdeki artan zorluklar ile uluslararası ve yurt içi finansal piyasalardaki belirsizliklerin etkileri de göz önüne alındığında kabul edilmemesini ve yönetim kurulunun önerdiği toplam tutarda değişiklik yapılmaksızın, pay sahiplerine nakden ödenmek üzere toplam 1.262.013.157,56 TL kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı hak kullanım tarihinin 631.006.578,78 TL tutarındaki ilk taksit için 23 Mayıs 2023 ve 631.006.578,78 TL tutarındaki ikinci taksit için 18 Eylül 2023 olarak belirlenmesini teklif etti.

Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi 94.262.781 adet "kabul" oya karşılık, 396.998.045,884 adet "ret" oyu ile oyçokluğu ile reddedildi. Pay sahibi AG Anadolu Holding A.Ş. temsilcisinin kâr dağıtım teklifi 1 adet ret" oya karşılık, 491.260.825,884 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. temsilcisinin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Tuncay Özilhan'ın Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2023 tarih 8950 yevmiye numaralı, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2023 tarih 8951 yevmiye numaralı, Sn. Jason Warner'in Kartal 32. Noterliği'nin 14.04.2023 tarih 9819 yevmiye numaralı, Sn. Tuğban İzzet Aksoy'un Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2023 tarih 8954 yevmiye numaralı, Sn. RasiH Engin Akçakoca'nın Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2023 tarih 8953 yevmiye numaralı, Sn. Agah Uğur'nun Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2023 tarih 8949 yevmiye numaralı, Sn. Uğur Bayar'ın Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2023 tarih 8963 yevmiye numaralı, Sn. Şevki Acuner'in Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2023 tarih 8960 yevmiye numaralı, Sn. Barış Tan'ın Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2023 tarih 8962 yevmiye numaralı, Sn. Lale Develioğlu'nun Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2023 tarih 8959 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Ahmet Boyacıoğlu'nun Kartal 32. Noterliği'nin 06.04.2023 tarih 8952 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. TUĞBAN İZZET AKSOY;

Sn. RASİH ENGİN AKÇAKOCA;

Sn. AGAH UĞUR;

Sn. BARIŞ TAN;

Sn. UĞUR BAYAR;

Sn. ŞEVKİ ACUNER;

Sn. LALE DEVELİOĞLU ile

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sn. AHMET BOYACIOĞLU'nun bir (1) yıl süre ile 2023 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 504.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi, 2022 yılında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerinin her birisine 2022 yılı ücretlerine ilişkin geriye dönük net 84.000.-TL toplu fark ödemesinin Nisan 2023'de yapılması; toplamda 52.003.518 adet "ret" oya karşılık 439.257.308,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2023 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 29.03.2023 tarih ve 602 sayılı kararı ile uygun görülen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2023 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; 17.982.111 "ret" oya karşılık, 473.278.715,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 50.408.000,00 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 12. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı 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. 7.261.814 adet "ret" oya karşılık, 483.999.012,884 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Dilek ve Temenniler.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YILMAZ AKBAŞ



OY TOPLAMA MEMURU

REFİKA ASLI DEMİREL



TOPLANTI BAŞKANI

VOLKAN HARMANDAR



TUTANAK YAZMANI

MELİS ALKAN BÖLÜKBAŞI

