

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16/05/2005, PAZARTESİ GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN
ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13/05/2005 tarih 27314 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Esentepe Mah., Anadolu Cad., No:3 Kartal / İSTANBUL" adresinde toplandı.

Toplantı gün, saat, yer ve gündemin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29/04/2004 tarihli ve 6293 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayımlanan Akşam gazetesinin 29/04/2004 tarih ve 7'inci sayfasında ve İstanbul genelinde yayımlanan Tercüman gazetesinin 29/04/2004 tarih ve 5'inci sayfasında ilan edilmiş olduğu görüldü.

Hazirun Cetveli'ne göre, Şirketin 112.876.818.269.000.- TL. (Yüzonikitrilyonsekizyüz-yetmişaltımilyarsekizyüzonsekizmilyonikiyüzaltmışdokuzbinTL.) sermayesini teşkil eden 112.876.818.269 (Yüzonikimilyarsekizyüzyetmişaltımilyonsekizyüzonsekizbinikiyüzaltmış-dokuz) paydan; 62.006.560.972 (Altmışikimilyaraltımilyonbeşyüzaltmışbindokuzyüzyetmiş-iki) payın asaleten, 6.820.823 (Altımilyonsekizyüzirmibinsekizyüzirmiyüç) payın vekaleten olmak üzere toplam 62.013.381.795 (Altmışikimilyaronüçmilyonüçyüzseksenbirbinyediyüz-doksanbeş) payın hazır bulunduğu ve bu suretle toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantının yapılabileceğini bildirdi. Gündemin müzakeresine geçildi.

1. Toplantı Başkanlık Divanı için Divan Başkanlığı'na ALİ ŞANAL, Oy Toplama Memurluğu'na AYŞE GÜNDÜZ, M. HURŞİT ZORLU ve Katipliğe S.MİNE ÇEVİK aday gösterildi. Oya konu ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması önerildi, oybirliği ile kabul edildi.

2. 2004 Takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Söz isteyen olmadı.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide 31.12.2004 tarihli Bilanço ve 01.01.2004 – 31.12.2004 Gelir Tablosu okundu, görüşüldü, açıklamalar yapıldı. Yönetim Kurulunun kar dağıtım hususundaki önerisi benimsendi, ödenmiş sermaye üzerinden brüt %85 oranında nakit kar dağıtımını teminen her 1.000 TL'lık hisse senedine brüt 850 TL nakit kar olmak üzere 95.945.295.528.650.- (Doksanbeştrilyondokuzyüzkırkbeşmilyarikiyüzdoksanbeşmilyonbeşyüzyirmisekizbinaltıyüzelli) TL. brüt temettü, ayrıca Ana Sözleşme'nin 62.'inci maddesine göre intifa senedi sahiplerine 1.648.347.306.641.- TL., Yönetim Kurulu üyelerine 4.038.450.901.269.- TL. brüt kar payı ödenmesine, anılan kar payı ödemelerinde; Gelir Vergisi Kanunu Md.94/6-b hükmü ve 81 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerinden vergi tevkifatı yapılmayarak brüt kar payı oranında net ödeme yapılmasına, bunun dışında kalan pay sahiplerinden %10 vergi tevkifatı yapılarak kar payı ödenmesine yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan safi karın olağanüstü ihtiyatlara ayrılmasına ve kar dağıtımına 30 Mayıs 2005 tarihinden itibaren başlanılmasına ve devamla raporlarla, sunulan bilanço ve gelir tablolarının kabulüne ve önerilen kar dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

3. 2004 Takvim yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları teker teker oya kondu. Her Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibra oyuna iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunan pay sahiplerinin oybirliği ile ibralarına karar verildi. Denetim Kurulu Üyeleri'nin 2004 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları oya kondu oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4. Süresi biten Yönetim Kurul Üyelerinin yerine (13) adet üye seçilmesi önerildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine KAMİL YAZICI, İZZET ÖZILHAN, TUNÇAY ÖZILHAN, SÜLEYMAN VEHBİ YAZICI, İBRAHİM YAZICI, TULAY AKSOY, GÜLTEN YAZICI, HÜLYA ELMALIOĞLU, NAİL ÖZKARDEŞ, AHMET MUHTAR KENT (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), ALİ ZÜLFÜ TİGREL (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), METİN TOKPINAR (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), ALİ ŞANAL (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni temsilen), aday gösterildi. Oya kondu. Gösterilen adayların bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi hususuna oy birliği ile kabulüne karar verildi.
5. Süresi biten Denetim Kurulu Üyeliklerine (1) yıl süre ile MUSTAFA UYSAL ve ALİ BAKİ USTA'nın seçilmesi teklif edildi. Teklif oya konuldu. Oybirliğiyle kabul edildi. Denetçilere yıllık olarak 2.200.- YTL. ücret ödenmesi önerildi. Oya konuldu, oy birliği ile kabulüne karar verildi.

6. Şirketin 2004 yılı içinde yaptığı 6.757.826.250.000.-TL tutarındaki bağışlar, ortakların bilgisine sunuldu.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya kondu, EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC'ın 3.816.381 ve CAPITOL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND FOR TAX EXEMPT TRUSTS'ın 45.589 red oyuna karşılık 62.009.519.825 kabul oyu ile izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.'üncü Maddesi gereğince, 2005 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunca Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanması önerildi. Oya konuldu ve oy birliği ile kabulüne karar verildi.
9. Kapanış maddesinde söz alan bazı yabancı ortak temsilcileri şirket ana sözleşmesinin 62. maddesine uygun olarak yapılan bağışları olumlu karşılamadıklarını temenni olarak bildirdiler.

Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından toplantıya son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
FEVZİ ÜLKER

DİVAN BAŞKANI
ALİ ŞANAL

OY TOPLAMA MEMURU
AYŞE GÜNDÜZ - M. HURŞİT ZORLU

KATİP
S. MİNE ÇEVİK