

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5
Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon No. : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)
Faks No. : 0 (212) 641 96 44

Ortaklığın yatırımcı/pay
Sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No. : 0 (216) 586 80 37
Faks No. : 0 (216) 389 58 63

Tarih : 30.03.2010 / 18

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

Yönetim Kurulumuzun 30.03.2010 (bugün) tarihli toplantısında,

Şirketin 2009 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 29 Nisan 2010 Perşembe günü saat 14.00'da "Esentepe Mahallesi, Anadolu Cad. No:3 Kartal / İSTANBUL" adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 02.04.2010 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Dünya gazetesinde yayınlanacaktır.

2009 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme dökümanları toplantı gününden üç hafta önce şirket merkezimizde ve www.anadoluefes.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1-Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,

2-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi,

3-Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2009 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi,

4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi,

5-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

6-Görev süresi sona eren yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve sürelerinin tesbiti,

7-Şirketin 2009 yılı içinde yaptığı bağışların genel kurulun bilgisine sunulması,

8-Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kar payı dağıtım politikası ile bilgilendirme politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,

9-Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına karar verilmesi,

10-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

11-SPK ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine istinaden şirket esas sözleşmesinde ekli tadil tasarısında belirtilen değişikliğin yapılması için karar alınması,

12-Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,

13-Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

CAN ÇAKA
Mali İşler Grup Direktörü
30.03.2010

VOLKAN HARMANDAR
Mali İşler Direktörü
30.03.2010

TADİL LAYİHASI

Eski Şekil

Yeni Şekil

AMAÇ VE KONU:

AMAÇ VE KONU:

Madde-4) Şirket aşağıda yazılı işlerle uğraşmak üzere kurulmuştur.

Madde-4) Şirket aşağıda yazılı işlerle uğraşmak üzere kurulmuştur.

a) Malt ve bira imali ve bu imalata müteferri olmak üzere bira mayası, malt hūlasası, kūspe, karbondioksit gazı, buz sair her türlü meşrubat, yemlik arpa ve diğēer tali mamuller, plastik bira, meşrubat kasaları ve diğēer plastik mamuller imal ve satışı ile kanun ve kararnameler çerçevesinde her türlü ticari ve sinai malların ithalatını ve ihracatını yapmak.

a) Malt ve bira imali ve bu imalata müteferri olmak üzere bira mayası, malt hūlasası, kūspe, karbondioksit gazı, buz sair her türlü meşrubat, yemlik arpa ve diğēer tali mamuller, plastik kasa, meşrubat kasaları ve diğēer plastik mamuller imal ve satışı ile kanun ve kararnameler çerçevesinde her türlü ticari ve sinai malların ithalatını ve ihracatını yapmak.

b) Bu maksatla fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek ve kiralamak.

b) Bu maksatla fabrika ve tesisler kurmak ve işletmek ve kiralamak.

c) Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek ve kiralamak ve depoculuk işleri yapmak.

c) Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek ve kiralamak ve depoculuk işleri yapmak.

d) Şirket mamullerinin satışını temin etmek için depolar, mağazalar ve satış yerleri açmak ve işletmek, bu mamullerin tanıtımına ve reklamına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

d) Şirket mamullerinin satışını temin etmek için depolar, mağazalar ve satış yerleri açmak ve işletmek, bu mamullerin tanıtımına ve reklamına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Şirket iştiğal konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğēer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirket kurabilir veya onlara katılabilir.

Şirket iştiğal konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğēer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirket kurabilir veya onlara katılabilir.

Şirket, amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için gayrimenkul, menkul ve gemi satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla hisse senetlerini, tahvillerini ve diğēer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

Şirket, amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için gayrimenkul, menkul ve gemi satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ihtiyacı kalmayanları satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla hisse senetlerini, tahvillerini ve diğēer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket kendi gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde kendisinin ve üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendisinin ve üçüncü şahısların borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurul'ca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla şirket kendi gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde kendisinin ve üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendisinin ve üçüncü şahısların borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunabilir.

İşbu maddede yazılı işlemlerden gayri herhangi bir muamelenin yapılması şirket için faydalı görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından karar verilmesi ve Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan işbu kararın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca tasdik ve tescil ve ilan olunması lazımdır.

İşbu maddede yazılı işlemlerden gayri herhangi bir muamelenin yapılması şirket için faydalı görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından karar verilmesi ve Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan işbu kararın Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca tasdik ve tescil ve ilan olunması lazımdır.