

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4
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 02
Faks No. : 0 (216) 389 58 63

Tarih : 20.01.2012 /05

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

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Aralık 2011 tarihli kararına istinaden 12 Ocak 2012 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurduğumuz üzere Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinde aşağıdaki değişikliğin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ("Bakanlık") gerekli onayların alınması için başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu onaylar SPK'dan 17.01.2012, Bakanlık'tan ise 18.01.2012 tarihi itibari ile alınmış bulunmaktadır. Buna müteakip Yönetim Kurulumuz'un 20.01.2012 (bugün) tarihli toplantısında;

SPK'nın onayladığı ve Bakanlık'ın izin verdiği ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve SABMiller plc ile gerçekleştirilecek stratejik işbirliğine ilişkin işlemlerin onaylanması hususlarının aşağıdaki gündem maddeleri uyarınca müzakere edilerek karara bağlanması için, Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu'nun Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde 14 Şubat 2012 Salı günü saat 14.00'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için Türk Ticaret Kanunu madde 368'in ilgili hükümleri uyarınca ilanlı olarak çağrılmasına,

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bulunmak üzere Bakanlık Komiseri atanması için İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması için Şirket ana sözleşmesi ve ilgili mevzuat gereğince yapılması gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 24.01.2012 tarihli ve 7990 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi ile aynı tarihli Dünya gazetesinde yayınlanacaktır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.
2. Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin tadiline ilişkin aşağıda yer alan tasarinın müzakeresi ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin karar alınması.
4. 19 Ekim 2011 ve 16 Aralık 2011 tarihinde yapılan kamu açıklamalarında izah edilen Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ile SABMiller plc arasında Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Orta Doğu'da yapılacak stratejik işbirliğine dair işlemlerin Genel Kurul tarafından onaylanmasına ilişkin karar alınması.
5. Dilek, temenniler ve 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

AYŞE GÜNDÜZ
Mali Kontrol Müdürü

ANASÖZLEŞMENİN 7 NCİ MADDESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK:

ESKİ HALİ :

SERMAYE

MADDE 7

Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- (dokuzyüz milyon) YTL.'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 450.000.000.- YTL (dört yüz zelli milyon yeni türk lirası)'nin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

450.000.000.- YTL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 YTL itibari kıymetle 450.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Hisse nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı

azalmış olup her bir 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1YTL'lik 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ HALİ: SERMAYE MADDE 7

Şirket 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- TL (dokuzyüz milyon Türk Lirası) 'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 450.000.000.- TL (dört yüzelli milyon Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

450.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari kıymetle 450.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar –aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- hisseleri oranında sermaye artırımına iştirak ederler. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2012-2016 yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.