

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 : 22.05.2012 / 29

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

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2012 tarihinde (bugün) "Esentepe Mahallesi, Anadolu Cad. No.1 Kartal/İstanbul" adresinde saat 14.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve Dağıtılacak Temettü Tablosu yazımız ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları ile 2011 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Şirketin 2011 yılı içerisinde yaptığı bağışlar; Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler; yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri; ve ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

06.03.2012 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Sn. RASİH ENGİN AKÇAKOCA'nın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. ERNEST ARTHUR GRAHAM MACKAY'ın atanması onaylanmıştır.

Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TUNCAY ÖZİLHAN, SALİH METİN ECEVİT, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, MEHMET CEM KOZLU, MEHMET HURŞİT ZORLU, ALEJANDRO JIMENEZ FONSECA, ERNEST ARTHUR GRAHAM MACKAY, AHMET DÖRDÜNCÜ (bağımsız üye), ÖMER BOZER (bağımsız üye), MEHMET METE BAŞOL (bağımsız üye) ve CHRISTOS-ALEXIS KOMNINOS (bağımsız üye)'un bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.

Denetim Kurulu Üyeliklerine yine bir yıl süre ile AHMET BAL ve MENTEŞ ALBAYRAK'ın seçilmesine karar verilmiştir.

2012-2013 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

Hesap dönem sonu itibari ile çıkarılmış sermaye (450.000.000,00 TL) üzerinden brüt %45 oranında nakit kar dağıtımını teminen her 1 TL'lik nominal değerli beher hisseye brüt 0,45 TL, net 0,3825 TL nakit kar olmak üzere 202.500.000,00 TL brüt temettü ödenmesine, anılan kar payı ödemelerinde; yürürlükte bulunan vergi kanunları 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 %15 vergi tevkifatı yapılarak kar payı ödenmesine, ve kar dağıtımına 29 Mayıs 2012 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden; Şirket ana sözleşmesi'nin 41, 43, 62 ve 78'inci maddelerinin tadili ve Şirket Ana Sözleşmesine Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyuma ilişkin 32-A maddesi ile Kar Dağıtımına ilişkin Geçici Madde-1'in eklenmesi Genel Kurulun onayına sunulurak kabul edilmiştir.

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

MUSTAFA SUSAM
Mali İşler Direktörü