

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 : 26.09.2012 / 42
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

17 Eylül 2012 ve 20 Eylül 2012 tarihli açıklamalarımızla kamuya bildirildiği üzere yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın bir tüzel kişinin temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş bulunan üyelerimizin istifa ve yeniden seçimine ilişkin olarak gerekli süreç tescil işlemleri de dahil olmak üzere tamamlanmıştır. Bu işlemler nedeniyle Yönetim Kurulu görev taksimi de yeniden yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Tuncay Özilhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne ise Sn.Graham Mackay tekrar seçilmişlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca komitelerin seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararı da 26 Eylül 2012 tarihinde (bugün) alınmış ve süreç sırasında istifa edip yeniden seçilen üyeler de Komitelerdeki süreç öncesi görevlerine tekrar atanmışlardır. Sonuç olarak bahsedilen sürecin tamamlanmasını müteakip gerek Yönetim Kurulumuz gerekse Komiteler süreç öncesi ile aynı üyelerden oluşmaktadır.

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