

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret 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
E-posta adresi : ir@anadoluefes.com

Tarih : 18.04.2014 / 16
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2014 tarihinde (bugün) “Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde saat 14.00’de yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları ile 2013 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Şirketin 2013 yılı içerisinde yaptığı bağışlar; Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler; ve ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.

3 Aralık 2013 ve 4 Şubat 2014 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın İZZET KARACA ve Sayın DAMIAN PAUL GAMMELL’in üyelikleri Genel Kurul tarafından onaylanmış ve süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TUNCAY ÖZİLHAN, SALİH METİN ECEVİT, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, MEHMET CEM KOZLU, MEHMET HURŞİT ZORLU, DAMIAN PAUL GAMMELL, ALAN CLARK, AHMET DÖRDÜNCÜ (bağımsız üye), ÖMER BOZER (bağımsız üye), MEHMET METE BAŞOL (bağımsız üye) ve İZZET KARACA (bağımsız üye)’nin bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.

2014-2015 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

Şirketimizin 2013 Ocak-Aralık dönemine ait yasal kayıtlarında dağıtılabılır dönem karı oluşmaması nedeniyle kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişiklik görüşülmüş ve Genel Kurulun onayına sunulurak kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

ONUR ÇEVİKEL
Mali İşler Grup Direktörü
18.04.2014

BURHAN TANIK
Mali İşler Direktörü
18.04.2014