

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

17/04/2015, CUMA GÜNÜ, SAAT 14.00'DE YAPILAN

ORTAKLAR YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15\04\2015 tarih 90726394\431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi ÜLKER'in iştiraki ile yukarıda belirtilen gün ve saatte "Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye / İSTANBUL" adresinde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24/03/2015 tarihli ve 8785 sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Dünya gazetesinin 24/03/2015 tarih ve 10'uncu sayfasında , şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesine göre, Şirketin 592.105.263,00 TL sermayesini teşkil eden 592.105.263 paydan; 2 payın asaleten, 539.537.676,543 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Salih Metin Ecevit tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Salih Metin Ecevit tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Anadolu Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanı seçimi hakkındaki Teklifnamesi okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Salih Metin Ecevit'in seçilmeleri 282.330 adet "ret" oya karşılık, 539.255.348,543 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın Ayşe Dirik'i ve tutanak yazmanı olarak Sayın Murat Alemdar'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Ayşe Gündüz'ü elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin, Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tablolar'ın, toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Adaylık Beyanları'nın ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Mehmet Hurşit Zorlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni (a member of PricewaterhouseCoopers) temsilen Sn. Burak Özpoyraz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisini verdi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketimizin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit'in, Faaliyet Raporunun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 326.254 adet "ret" oya karşılık, 539.211.424,543 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Mali İşler Direktörü Sn. Onur Çevikel bilgi verdi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresinden sonra yapılan oylamada Faaliyet Raporu 326.254 adet "ret" oya karşılık, 539.211.424,543 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, Raporun özeti okundu. Bağımsız Denetim Şirketi Raporu görüşmeye sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2014 tarihli Finansal Tabloların Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketin www.anadoluefes.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Salih Metin Ecevit'in, Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeni ile okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri 282.330 adet "ret" oya karşılık, 539.255.348,543 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2014 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların 282.330 adet "ret" oya karşılık 539.255.348,543 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

5. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 341.934 adet "ret" oya karşılık, 539.195.744,543 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulunun 05/03/2015 tarihli toplantısında şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde düzenlediği 2014 Ocak-Aralık dönemine ait konsolide mali tablolarda dönem zararı olması nedeniyle cari dönem karından dağıtım yapılmamasına; diğer taraftan geçmiş yıllara ait olağanüstü yedeklerden karşılanacak şekilde, hesap dönemi sonu itibarı ile çıkarılmış sermaye (592.105.263 TL) üzerinden % 46 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,46 TL, net 0,3910 TL olmak üzere toplam 272.368.421 TL tutarındaki karın nakit olarak 29/05/2015 tarihinden itibaren ödenmesi hususu ve dağıtımına konu olan olağan üstü yedeklerin % 10'u oranında (27.236.842,10 TL) ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, V.U.K. yasal kayıtlara göre hesaplanan karın ise

8.    

gerekli kanuni ihtiyat ayırıldıktan sonra olağanüstü yedeklere alınması oya sunuldu. 326.254 adet "ret" oya karşılık, 539.211.424,543 adet "kabul oyu" ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Şirketin pay sahibi Anadolu Endüstri Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve diğer pay sahibi Yazıcılar Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeleri için teklifleri okundu. Anadolu Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Volkan Harmandar'ın Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Tuncay Özilhan'ın Üsküdar 20. Noterliği'nin 27.03.2015 tarih ve 8420 yevmiye numaralı, Sn. Recep Yılmaz Argüden'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 27.03.2015 tarih ve 8425 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Cem Kozlu'nun Üsküdar 20. Noterliği'nin 27.03.2015 tarih ve 8426 yevmiye numaralı, Sn. Damian Paul Gammell'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 27.03.2015 tarih ve 8430 yevmiye numaralı, Sn. Alan Jon Clark'ın Üsküdar 20. Noterliği'nin 27.03.2015 tarih ve 8429 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün Üsküdar 20. Noterliği'nin 27.03.2015 tarih ve 8424 yevmiye numaralı, Sn. Kamil Ömer Bozer'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 27.03.2015 tarih ve 8427 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Mete Başol'un Üsküdar 20. Noterliği'nin 27.03.2015 tarih ve 8428 yevmiye numaralı, Sn. İzzet Karaca'nın Üsküdar 20. Noterliği'nin 27.03.2015 tarih ve 8423 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. Salih Metin Ecevit'in Üsküdar 20. Noterliği'nin 27.03.2015 tarih ve 8421 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu'nun Üsküdar 20. Noterliği'nin 27.03.2015 tarih ve 8422 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 11 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

T.C. kimlik no.lu, Sn. TUNCAY ÖZİLHAN;

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden
no.lu, Sn. SALİH METİN ECEVİT

T.C. kimlik

T.C. kimlik no.lu, Sn. RECEP YILMAZ ARGÜDEN;

T.C. kimlik no.lu, Sn. MEHMET CEM KOZLU;

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden
no.lu Sn.MEHMET HURŞİT ZORLU

T.C. kimlik

kimlik nolu, Sn.DAMIAN PAUL GAMMELL ;

vergî kimlik no.lu, Sn. ALAN JON CLARK ,

T.C. kimlik no.lu SN. AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ;

T.C. kimlik no.lu SN. KAMİL ÖMER BOZER;

T.C. kimlik no.lu Sn. MEHMET METE BAŞOL;

T.C. kimlik no.lu Sn. İZZET KARACA'nın

bir (1) yıl süre ile ve 2015 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Ahmet Cemal Dördüncü, Sn. Kamil Ömer Bozer, Sn. Mehmet Mete Başol ve Sn. İzzet Karaca'nın her birine yıllık toplam net 70.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi; toplam 1.651.616 adet "ret" oya karşılık, 537.886.062,543 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

1 adet Pay Sahibi Sayın Sevdal Alkan elektronik ortamda bu maddeye ret oyu vermiş ve "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum" şeklinde ifadeye bulunmuştur. EK-1

Toplantı Başkanı bu konuda çalışmaların devam etmekte olup gelecek yıllarda bu teklifin dikkate alınacağı konusunda bilgi verdi.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2015 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulumuzun 23.03.2015 tarih ve 273 sayılı kararı ile uygun görülen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu konudaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; 2.547.261 adet "ret" oya karşılık, 536.990.417,543 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Şirketin 2014 yılı içerisinde yaptığı konsolide bağışlar tutarı 9.137.421,00 TL olup, ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 9. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtilmiştir.
10. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi. Bilgilendirme dökümanı tutanak ekinde mevcuttur. EK 2
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve ipotek olmadığı ve buna bağlı olarak şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı belirtildi.
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 7.806.157 adet "ret" oya karşılık, 531.731.521,543 adet "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

0.

4

13. Kapanış maddesinde pay sahipleri dinlendi.

Gündemde başka görüşülecek husus kalmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEVZİ ÜLKER



OY TOPLAMA MEMURU

AYŞE DİRİK



DİVAN BAŞKANI
SALİH METİN ECEVİT



TUTANAK YAZMANI

MURAT ALEMDAR



Ek 1 : Muhalefet Şerhi

EK 2 : Bilgilendirme Dökümanı

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefat Şerhi

7

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yetersiz sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret edilmektedir.

PAZANCIK DEMİRCİ
Fevziye
Tuzcu

Divan Başkanı
Solih Metin Ercan

Yönetim Kurulu Üyesi
Nehmet Hüsri Zengin

Alkan

Tutak Yorumu
Murat Alendar
Alendar

ay Toplayıcı
Ayşe Dönül
Dönül

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

i. Amaç

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılması ilkesini benimsemektedir. Bu amaç dahilinde oluşturulan işbu bilgilendirme politikası kapsamında ele alınan duyuru ve açıklamaların, Şirketimizin hak ve sorumluluklarını da gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

ii. Kamuyu aydınlatma

a. Genel esaslar

Sermaye piyasası mevzuatıyla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanamaz.

Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kamuya açıklanır ve Genel Kurulun bilgisine sunulur.. Şirketimizin işbu bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Mali İşler Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Sermaye piyasası mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda, Şirketimize pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, konu Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Grup Başkanı, Mali İşler Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü'nden oluşan bir çalışma grubunca ele alınarak Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirilir. Şirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar adı geçen çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, eğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 işgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluşturulacak ise 5 işgünü içinde, yazılı olarak cevaplanmaktadır.



Sermaye, yönetim ve denetim bakımından Şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mali tablo ve dipnotlarda açıklanmaktadır.

b. Kamuyu aydınlatma araçları

Olağan Genel Kurul Toplantılarında, görüşülecek konularla ilgili mevzuat ile düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra Şirketimizin yıllık faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmelere ilişkin bir sunuş her Genel Kurul Toplantısında yapılır. Yapılan sunuşun bir kopyası internet sitemizde de yayınlanır.

Şirketimiz üç ayda bir finansal sonuçlarını açıklamaktadır. Şirket her çeyrekte finansal raporlarla birlikte yatırımcıları ve analistleri bilgilendirmek ve o dönem sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bilgilendirme notu da hazırlamaktadır.

Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda yılda en az iki kere düzenli olarak yatırımcılar ile aracı kuruluşların araştırma uzmanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurtiçi ve yurtdışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlanması esastır.

Şirketimizin halen www.anadoluefes.com adresinde bulunan internet sitesi SPK "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak Türkçe ve İngilizce düzenlenip kullanılır. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları ile yurtiçi ve yurtdışı bilgilendirme toplantılarında yararlanılan sunuşların birer kopyası internet sitemizde güncel olarak tutulur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gerekleri doğrultusunda Şirket internet sitesinde Kar Dağıtım Politikası'na, Bilgilendirme Politikası'na, Ücretlendirme Esasları'na Etik Kurallar'a da yer verilir.

Şirketimiz internet sitesi herkese açıktır ve kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. İnternet sitesi ziyaretçileri yasal zorunluluklar hariç Şirketçe gizli tutulur. Şirketimiz Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından internet sitesinin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirler alınmıştır. İnternet sitesinin her sayfasında Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası yer almaktadır.

Geleneksel bilgi dağıtım kanallarının yanı sıra Şirketimizce bilgi teknolojilerinin sağladığı çeşitli haberleşme imkânları da kamunun bilgilendirilmesi amacı ile kullanılabilir. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, internet sitemiz ve diğer kanallar yolu ile tarafımıza iletişim bilgilerini ileterek ek talepte bulunan menfaat sahiplerine doğrudan elektronik posta vasıtası ile de gönderilebilir.

c. Basın yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya



faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında BİST'e yapılan özel durum açıklamaları ile birlikte basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilir.

Basın yolu ile yapılan sözkonusu bilgilendirme çalışmaları ve basın yoluyla iletilen bilgi taleplerinin karşılanması yukarıda değinilen çalışma grubu ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilir ve ilgili süreçte Şirket içi ve Şirket dışı uzmanların görüşlerinden faydalanılabilir. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyası internet sitesinde güncel olarak bulundurulur.

Öte yandan, Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan ve görevlendirilebilecek medya izleme şirketlerince takip edilen tüm haber ve söylentiler yukarıda değinilen çalışma grubu ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından değerlendirilir. Eğer Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanırsa, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından durum değerlendirilir, BİST veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin Anadolu Efes Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

iii. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve Şirket sözcüleri

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, komite üyeleri ile en üst düzey icracı yöneticisi ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan, Grup Başkanı, Mali İşler Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer Şirket yöneticileri Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsilen sözcü olarak görevlendirilir.

iv. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler

Şirketimizde "İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi"nde bulunanların, bu listede yer almaları sebebi ile ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik olarak hazırlanmış mektuplar aracılığıyla hatırlatılmaktadır.

Bunun yanı sıra, Şirketimizde Şirket sözcüsü olarak belirlenmiş kişiler, her çeyrek döneme ait finansal sonuçların açıklanmasından iki hafta öncesinden finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan sürede "Sessiz Dönem" uygulamasına uymakla yükümlüdürler.

Sessiz Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri mali tabloların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte Şirket internet sitesinde Yatırımcı Takvimi başlığı altında yayımlanır. Mali tablo açıklanma tarihleri ve ilgili Sessiz Dönem, ilgili hesap döneminin bitişinden en az 2 hafta önce kesinleştirilip, Yatırımcı Takvimi vasıtasıyla duyurulur.

Sessiz Dönem boyunca Şirket sözcüleri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında görüş bildiremezler. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak, Sessiz Dönemde konferans, panel vb. etkinliklere katılımları ve konuşma yapmaları herhangi bir engel teşkil etmez.

Genel prensip olarak, Şirket ve Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda "Anadolu Efes İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi" güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

v. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar

Şirketimiz düzenli olarak yıl sonu finansal sonuçlarını açıklarken bir sonraki yıla ilişkin beklentilerini de bir bilgilendirme notu aracılığıyla kamuya açıklamayı prensip olarak benimsemiştir.

Şirket'in kamuya açıklanacak geleceğe yönelik değerlendirmelerinin belirlenmesi, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, aşağıda yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılacak olan açıklamanın kararlaştırılması ve daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer vermek üzere yılda en fazla dört defa olmak şartıyla yapılacak açıklamaların belirlenmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi yetkilendirilmiş ve yukarıda bahsedilen hususlar Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yazılı onayına bağlanmıştır.

vi. Yürürlük

Bu bilgilendirme politikası Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28/03/2014 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.