

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 : 17.04.2015 / 08
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2015 tarihinde (bugün) “Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde saat 14.00’de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve Dağıtılacak Temettü Tablosu açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları ile 2014 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Şirketin 2014 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiştir.

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.

2015 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimi onaylanmıştır.

2014 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 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 kar payının geçmiş yıllara ait olağanüstü yedeklerden karşılanarak 29 Mayıs 2015 tarihinden itibaren nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklik hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

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
17.04.2015

BURHAN TANIK
Mali İşler Direktörü
17.04.2015

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş
2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye		592,105,263.00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		249,540,752.81
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-443,759,068.96
4.	Ödenecek Vergiler (-)	68,474,000.00
5.	Net Dönem Karı (=)	-512,233,068.96
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	13,692,841.36
7.	*Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	6,058,661.75
8.	* NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-518,291,730.71
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	9,137,421.00
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-509,154,309.71
11.	Ortaklara Birinci Temettü (Ödenmiş Sermayenin % 5)	(10*Ortaklık tarafından belirlenen oran)
	- Nakit	
	- Bedelsiz	
	- Toplam	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb.' Temettü	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	27,236,842.10
17.	Statü Yedekleri	
18.	Özel Yedekler	
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	299,605,263.10
	- Geçmiş Yıl Karları	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	
		91,069,619.95
		299,605,263.10

* Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.12.2014 tarihli toplantısında, Şirket aktifine kayıtlı Ankara ili,Çankaya İlçesi,29322 Ada, 5 ve 7 no.lu parsellere kayıtlı taşınmazlarının 21.10.2014 tarihinde satışı nedeniyle elde edilen 32.059.937,79 TL kazancın % 75 'lik kısmının (24.044.953,34 TL),5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına karar verilmiştir.Bu tutar net dağıtılabilir kar içinden düşülmüştür.

** 24.044.953,34 TL Özel fonlara aktarıldığı için aktarılan bu tutar kadar olağan üstü yedekler azaltılmıştır.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU				
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
	NET	272,368,421.00	-	-