

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 : 14.04.2016 / 06
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin 2015 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2016 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 2015 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Şirketin 2015 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, ALAN CLARK, AHMET BOYACIOĞLU, 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.

2016 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçimi onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlere istinaden Şirket ana sözleşmesi’nin Sermaye başlıklı 7. Maddesinin tadil metnindeki hali ile tadil edilmesi Genel Kurulun onayına sunularak kabul edilmiştir.

2015 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle çıkarılmış sermayemiz olan 592.105.263 TL üzerinden %24,5 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0.245 TL, net 0.20825 TL olmak üzere toplam 145.065.789,44 TL tutarındaki kar payının olağanüstü yedeklerden karşılanarak 30 Mayıs 2016 tarihinden itibaren nakden ödenmesine karar 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
14.04.2016

BURHAN TANIK
Mali İşler Direktörü
14.04.2016

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000.- TL'dir (dokuzyüzmilyon Türk Lirası).</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 592.105.263.-TL (beşyüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüzaltmış üç Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı bir şekilde nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesi her biri bir TL değerinde 592.105.263 adet paydan oluşmaktadır. Payların 142.105.263 adedi SABMiller Harmony Limited'e ait olup nama yazılı, 450.000.000 adedi ise hamiline yazılıdır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları –aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını haizdir. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut pay sahiplerine payları oranında pay verilecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE 7</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulunun 25.6.1992 tarih, 308 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 900.000.000.-TL'dir (dokuzyüzmilyon Türk Lirası).</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 592.105.263.-TL (beşyüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüzaltmış üç Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı bir şekilde nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesi her biri bir TL değerinde 592.105.263 adet paydan oluşmaktadır. Payların 142.105.263 adedi SABMiller Harmony Limited'e ait olup nama yazılı, 450.000.000 adedi ise hamiline yazılıdır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları –aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını haizdir. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut pay sahiplerine payları oranında pay verilecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye yetkilidir. Yeni pay alma</p>

yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.**

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş
2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye		592,105,263.00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		282,836,256.66	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-159,558,858.35	-162,937,364.54
4.	Ödenecek Vergiler (-)	38,200,341.65	0.00
5.	Net Dönem Karı (=)	-197,759,200.00	-162,937,364.54
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		13,692,841.36
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0.00	0.00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-197,759,200.00	-176,630,205.90
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4,141,942.19	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-193,617,257.81	
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	145,065,789.44	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	14,506,578.94	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karları - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	159,572,368.38	159,572,368.38

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş 'NİN 2015 YILINA İLİŞKİN 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)		
NET	123,305,921.02	-	-	0.20825