

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58/24
Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul
Telefon No. : 0 (212) 586 80 00
Faks No. : 0 (216) 389 58 63

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin
Telefon No. : 0 (216) 586 80 72
Faks No. : 0 (216) 389 58 63
E-posta adresi : ir@anadoluefes.com

Tarih : 02.12.2019 / 17
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın İzzet Karaca, ilk kez 3 Aralık 2013 tarihinde Yönetim Kurulu Üyemiz olarak atanmıştır. Son olarak ise 30.04.2019 tarihindeki Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nca bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir yıl süre ile tekrar seçilmiştir.

Bununla beraber II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 no'lu maddesi (g) fıkrası uyarınca Sayın Karaca'nın bağımsızlık kriterine konu olan toplam 6 yıllık süresi 3 Aralık 2019 tarihi itibarıyla dolmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğindeki tecrübesi göz önüne alınarak, kısa dönemli Yönetim Kurulu üye değişikliğinin Kurumsal Yönetim ilkeleri açısından ilave bir fayda sağlamayacak olduğu değerlendirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşünü takiben 2020 yılında yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul'a kadar yeni bir bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmemesi ve Sayın İzzet Karaca'nın, Şirketimizin 2019 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına kadar bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmesi yoluna gidilmiştir.

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.

N. ORHUN KÖSTEM
Mali İşler Grup Direktörü
02.12.2019

İ. KEREM İŞERİ
Mali İşler Direktörü
02.12.2019