

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5
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 37
Faks No. : 0 (216) 389 58 63

Tarih : 10.06.2010 / 35

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 30 Mart 2010 tarihinde yaptığı açıklamaya ek olarak bugün itibariyle sahip olduğu 211.104.904 adet Efes Breweries International N.V. (EBI) hissesi sonucunda EBI'nin çıkarılmış sermayesindeki sahiplik oranı yaklaşık %99,85'e ulaşmıştır. Anadolu Efes'in 30 Mart 2010 tarihinde satın aldığı 10.987.470 adet EBI depo setifikasına (54.937.350 adet EBI hissesi - depo setifikalarının her biri EBI'nin beş adet hissesini temsil etmektedir) ek olarak daha sonra yine her bir depo setifikası için 17,00 ABD Doları fiyattan Londra Borsası'ndan satın aldığı 167.608 adet EBI depo setifikası (838.040 adet EBI hissesi) sayesinde bu orana ulaşılmıştır. 30 Mart 2010 tarihinden bu yana satın alınan toplam 11.155.078 adet EBI depo setifikası şu an itibariyle 55.775.390 adet EBI hissesi olarak Anadolu Efes tarafından tutulmaktadır.

Daha önce de belirtildiği üzere Anadolu Efes EBI'nin çıkarılmış sermayesindeki sahiplik oranı %95'in üzerinde olduğundan kalan EBI hisselerini (depo setifikaları ile temsil edilen EBI hisseleri de dahil) Hollanda Medeni Kanunu 2:92a maddesi uyarınca Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki ilgili Ticaret Yüksek Mahkemesine (The Enterprise Chamber of the Court of Appeals - "Mahkeme") yapacağı başvuru ile zorunlu satın alma (squeeze out) prosedürlerini izleyerek satın alma niyetindedir. Zorunlu satın alma (squeeze out) prosedürü ilanı da 9 Haziran 2010 (dün) itibariyle yapılmıştır. Zorunlu satın alma (squeeze out) sürecinin daha uzun sürme ihtimali bulunmakla birlikte dört ila dokuz ay içinde tamamlanması beklenmektedir.

Anadolu Efes, Mahkeme'den zorunlu satın alma (squeeze out) fiyatını hisse başına 3.40 ABD Dolarına (depo setifikalarınca temsil edilen EBI hisseleri de dahil) karşılık gelen depo setifikası başına 17,00 ABD Doları olarak belirlemesini talep edecektir.

Kalan azınlık hissedarlarının hisse satışlarının nakit karşılığını en kısa zamanda alabilmeleri için Anadolu Efes zorunlu satın alma (squeeze out) süreci sona erene kadar depo setifikası başına 17,00 ABD Doları fiyattan EBI depo setifikalarını almaya devam edecektir. Depo setifikalarını satmak isteyen hissedarlar +44 20 7678 1078 numaralı telefondan Anadolu Efes'in görevlendirdiği aracı kurum olan RBS Hoare Govett'de Simon Chitty'ye başvurabilirler.

Zorunlu satın alma (squeeze out) sürecinin başlaması ve Anadolu Efes'in isteyen hissedarlara hisselerini satma imkanı sunmaya devam etmesi nedeniyle İngiliz Devralma Kurulu, Anadolu Efes ve EBI'nin bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin (ve danışmanlarının) isteği üzerine EBI depo sertifikalarını almak için Devralma Kanunu'nu uyarınca öngörülen çağrının yapılmasının gerekli olmadığını onaylamıştır ve bu nedenle çağrı yapılmayacaktır. Dolayısıyla EBI için geçerli çağrı dönemi de sona ermiştir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere Depo sertifikalarını bir aracı vasıtasıyla Anadolu Efes'e satmak isteyen hissedarlar için Anadolu Efes'in görevlendirdiği aracı kurum olan RBS Hoare Govett görevine devam etmektedir ve edecektir.

Mahkeme'ce EBI'nin çıkarılmış sermayesinin depo sertifikası olarak azınlık hissedarlarınca tutulan %0.15'lik kısmı için satış zorunluluğu getirmesiyle de sonuçlanabilecek Anadolu Efes tarafından başlatılan zorunlu satın alma (squeeze out) prosedürleri ışığında ve (i) EBI depo sertifikaları için Londra Borsası'ndaki düşük işlem hacmi ve dolaşımdaki hisse sayısının düşük olması, (ii) EBI'nin Londra Borsası'nda kotasyonunu devam ettirmesi için katlanması gereken giderler ve zorunluluklar, (iii) ilgili üst ve orta düzey yöneticilerin bu gereklilikleri sağlamak için harcadığı zaman ve (iv) zorunlu satın alma süreci boyunca ve kotasyonun sona ermesini takiben de borsa dışı aracılık hizmetleri vasıtasıyla Anadolu Efes tarafından EBI'nin kalan azınlık hissedarlarının depo sertifikası satışları için satış olanağı sağlanmaya devam edilmesini dikkate alarak EBI İcra ve Yönetim Kurulları yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında EBI'nin mümkün olan en kısa zamanda Londra Borsası'ndaki kotasyonunun sona erdirilmesini ortakların oylarına sunmaya karar vermişlerdir.

EBI'nin Londra Borsası'ndaki kotasyonunun sona erdirilmesinden önce EBI'nin Depo Sertifikası Programı anlaşmasında buna izin verecek şekilde değişiklik yapılması gerekmektedir.

EBI Haziran ayı içinde mümkün olan en kısa zamanda bir Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapacaktır. Bu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili resmi davet, gündem, tarih ve toplantı yeri ile ilgili açıklamalar da ayrıca duyurulacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında bu yönde kararların alınması durumunda EBI'nin Londra Borsası'ndaki kotasyonunun sona ermesi Olağanüstü Genel Kurul toplantısından ve EBI'nin Depo Sertifikası Programı anlaşmasında yapılması gereken değişikliklerin yapılmasından yaklaşık üç ay sonra gerçekleşecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 sayılı 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.

CAN ÇAKA
Mali İşler Grup Direktörü

VOLKAN HARMANDAR
Mali İşler Direktörü