

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın 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

Tarih : 29.03.2011 / 06

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

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

#### Açıklanacak Özel Durum:

#### **Yönetim Kurulumuzun 29.03.2011 (bugün) tarihli toplantısında,**

Şirketin 2010 takvim yılı işlemlerinden dolayı "Yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı"nın, aşağıdaki gündemle, 28 Nisan 2011 Perşembe günü saat 14.00'da "Esentepe Mahallesi, Anadolu Cad. No:3 Kartal / İSTANBUL" adresinde ilanlı olarak yapılmasına, anılan toplantının yapılıp sonuçlandırılabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 01.04.2011 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Dünya gazetesinde yayınlanacaktır.

2010 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile gündeme ilişkin bilgilendirme dökümanları toplantı gününden üç hafta önce şirket merkezimizde ve www.anadoluefes.com internet adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

#### **TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1-Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi,

2-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi,

3- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2010 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi,

4- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2010 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

5- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

6- 27.10.2010 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile, Sn.Mehmet Nuri Yazıcı'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği ve yerine Sn.Süleyman Vehbi Yazıcı'nın atandığı anlaşılmalı birlikte, söz konusu seçimin onaylanması,

7-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri ibraları hakkında karar verilmesi,

8-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

9- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, ücret ve sürelerinin tesbiti,

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kar payı dağıtım politikası ile bilgilendirme politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,

11-Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,

12-Kapanış.

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  
29.03.2011

VOLKAN HARMANDAR  
Mali İşler Direktörü  
29.03.2011