

## 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 : 12.01.2012 /03

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

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

#### Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimiz, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. ("Anadolu Efes") ve Şirketimizin birlikte toplam %56,33 oranına sahip olan Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin (birlikte "Anadolu Grubu"), Anadolu Efes'in faaliyet gösterdiği Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Orta Asya ve Orta Doğu'da ("Bölge") stratejik işbirliği yapmak üzere SABMiller Plc. ("SABMiller") ile bir ön anlaşma imzaladıkları 19.10.2011 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

Bu bağlamda, Anadolu Efes'in yüzde yüzüne sahip olduğu Hollanda'da mukim iştiraki Efes Breweries International N.V. ("EBI") ve EBI'nin yüzde yüzüne sahip olduğu Almanya'da mukim iştiraki Euro-Asien Brauereien Holding GmbH ("Euro Asien") vasıtasıyla SABMiller'in Rusya ve Ukrayna'daki tüm bira faaliyetlerini 1,9 milyar ABD Doları karşılığında satın almasının kararlaştırıldığı, işlem kapsamında EBI ve Euro Asien'da sermaye artırımına gidilecek olduğu ve iştiraklerde gerçekleşecek bu sermaye artırımları için gereken yükümlülüklerin ilgili ortaklarca yerine getirileceği de 16.12.2011 tarihli açıklamamızda kamuya duyurulmuştur. Yine bu açıklamaya göre, EBI ve Euro Asien sermaye artışından sağlayacakları edinimleri SABMiller'in Rusya ve Ukrayna'daki tüm bira faaliyetlerinin satın alınmasında kullanacakları ve ilgili süreç sonunda, Rusya ve Ukrayna faaliyetlerinin devri karşılığı SABMiller'in edinimlerinin de Anadolu Efes'te mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yapılacak olan sermaye artışına katılımda kullanılacağı bildirilmişti.

Bu doğrultuda SPK'nın Seri IV- 38 No.lu Tebliğ Madde 9 uyarınca Yönetim Kurulu'na "itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkilerinin verilmesi"ne yönelik ana sözleşme değişikliğinin yapılması ve Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermayeye ilişkin maddelerinin de SPK'nın Seri IV- 38 No.lu Tebliği'ne uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, Yönetim Kurulu'nun 29 Aralık 2011 tarihli kararında Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinde aşağıdaki

değişikliğin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmasına karar verilmiş ve bununla ilgili işlemler başlatılmıştır.

Bahsedilen Ana Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

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

MUSTAFA SUSAM  
Mali İşler Direktörü

## **ANASÖZLEŞMENİN 7 NCİ MADDESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK:**

### **ESKİ HALİ :**

SERMAYE

MADDE 7

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. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- (dokuzyüz milyon) YTL.'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 450.000.000.- YTL (dört yüzelli milyon yeni türk lirası)'nin tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

450.000.000.- YTL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 YTL itibari kıymetle 450.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Hisse nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her bir 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1YTL'lik 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

### **YENİ HALİ:**

SERMAYE

MADDE 7

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. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000.- TL (dokuzyüz milyon Türk Lirası) 'sıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini teşkil eden 450.000.000.- TL (dört yüzelli milyon Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

450.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari kıymetle 450.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar –aşağıdaki paragrafta belirtilen durum haricinde- hisseleri oranında sermaye artırımına iştirak ederler. İç kaynaklardan yapılan sermaye arttırmalarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 2012-2016 yılları arasında olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini hissedarlara eşit muamele prensibi doğrultusunda kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.