

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 : 14.02.2012 / 08

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

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 14 Şubat 2012 tarihinde (bugün) "Esentepe Mahallesi, Anadolu Cad. No.1 Kartal/İstanbul" adresinde saat 14.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı yazımız ekinde yer almaktadır.

Toplantıda gündem uyarınca T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/01/2012 tarih B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-89 607 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/01/2012 tarih B.21.0.İT.G.0.03.00.01/351.02-535-41880-430 580 sayılı yazıları ile uygun bulunan Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarı görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Yine gündem uyarınca 19 Ekim 2011 ve 16 Aralık 2011 tarihinde yapılan kamu açıklamalarında duyurulan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. ("Anadolu Efes") ile SABMiller PLC ("SABMiller") arasında Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ("BDT"), Orta Asya ve Orta Doğu'da yapılacak stratejik işbirliğine dair işlemler izah edilmiştir.

Buna göre SABMiller ile Stratejik İşbirliği kapsamında Anadolu Efes, yüzde yüzüne doğrudan sahip olduğu Hollanda'da mukim iştiraki Efes Breweries International N.V. ("EBI") ve yine kendisinin dolaylı olarak yüzde yüzüne sahip olduğu Almanya'da mukim iştiraki Euro-Asien Brauereien Holding GmbH ("Euro Asien") (hep birlikte "Anadolu Efes Grubu") SABMiller'in Rusya ve Ukrayna'daki tüm bira faaliyetlerini gerçekleştiren şirketlerinin hisselerini ve bu faaliyetlerde kullanılan yerel markaları 1.900.000.000 ABD Doları karşılığında kısmen nakit kısmen de borç senetleri vasıtasıyla satın alacaktır. Bu

hisse satın alım işlemi öncesinde EBI ve Euro Asien'da sermaye artırımına gidilecek olup, Anadolu Efes, EBI'daki sermaye artırımına kısmen nakit kısmen de borç senedi vasıtasıyla katılacaktır. EBI ve Euro Asien da SABMiller'in Rusya ve Ukrayna'daki bira faaliyetlerini gerçekleştiren şirketlerinin hisselerinin alım bedellerini kısmen nakit kısmen de yukarıda belirtilen borç senetleri vasıtasıyla ödeyeceklerdir. Yukarıda izah edilen hisse satın alım işlemleriyle eş zamanlı olarak Anadolu Efes Yönetim Kurulu Anadolu Efes'te sermaye artışı gerçekleştirecektir. Bu sermaye artışında ihraç edilen ve artırılan Anadolu Efes toplam sermayesinin %24'ünü temsil edecek olan 142.105.263 adet Anadolu Efes hissesi primli olarak 1.858.800.000 ABD Doları karşılığında bir SABMiller iştiraki olan SABMiller Anadolu Efes Limited'e IMKB'nin ilgili pazarında tahsisli olarak satılacak; yukarıda belirtilen nakit ve borç senetleri söz konusu sermaye artışında kullanılacaktır. Anadolu Efes, stratejik işbirliği çerçevesinde iki grubun da Türkiye, Rusya, BDT, Orta Asya ve Orta Doğu'daki yatırımlarını yürütecektir.

Toplantı sırasında yapılan ve yukarıda özetlenen izahat Genel Kurul'da görüşülmüş ve SABMiller ile stratejik işbirliğine ilişkin işlemin onaylanması ile piyasa koşulları ile sair gelişmeler neticesinde gerekli görüldüğü takdirde fiyat uyarlaması da dahil olmak üzere gerekli her türlü şartı karara bağlamak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi kabul edilmiştir.

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