

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 : 07.06.2012 / 33

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 7 Haziran 2012 (bugün) tarihli toplantısında;

- 1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.Tuncay Özilhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn.Graham Mackay'in seçilmesine,
- 2- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Ahmet Dördüncü, üyeliğine ise Sn. Mete Başol'un seçilmesine,
- 3-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Yönetim Kurulu üyesi Sn. Christos-Alexis Komninos, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Hurşit Zorlu ve Sn. Yılmaz Argüden ve ek olarak Alan Clark'ın seçilmesine,
- 4-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinden bir "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmasına, komitenin başkanlığına Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ömer Bozer, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Cem Kozlu, Sn. Metin Ecevit ve Sn. Hurşit Zorlu ve ek olarak Sn. Jamie Wilson'un getirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

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