

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 : 11.09.2012 / 38
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Eylül 2012 tarihli kararına istinaden 4 Eylül 2012 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurduğumuz üzere Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin ve "Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil), Finansman Bonosu ve Borç Senedi İhracı" başlıklı 18 inci maddesinin Ek'de yer alan tadil metnindeki şekliyle tadil edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Ana sözleşmeye "Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı 40/A maddesinin Ek'de yer alan şekilde eklenmesine karar verilmişti. Bu bağlamda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izinlerin alınması ve diğer yasal prosedürün tamamlanmasını müteakip Şirketimiz Yönetim Kurulu 10 Eylül 2012 tarihli toplantısında;

- Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:1 Kartal/İSTANBUL adresine 5 Ekim 2012 günü saat 9:30'da Türk Ticaret Kanunu madde 414'ün ilgili hükümleri uyarınca ilanlı olarak çağrılmasına,
- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bulunmak üzere Bakanlık Komiseri atanması için İstanbul İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ne başvurulmasına ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapılması için Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat gereğince yapılması gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine,
- Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere Ek-1'de yer alan şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname vermelerine karar verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin ve "Tahvil, Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil), Finansman Bonosu ve Borç Senedi İhracı" başlıklı 18 inci maddesinin tadiline ve Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca Ana sözleşmeye "Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı 40/A maddesinin eklenmesine ilişkin Ek-2'de yer alan tasarının müzakeresi ve ana sözleşme değişikliğine ilişkin karar alınması,
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şeklinde Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişi yönetim kurulu üyelerinin istifaları sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaylanması,
5. Dilek, temenniler ve 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

AYŞE GÜNDÜZ
Mali Kontrol Müdürü

EK-1

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi'nin 05.10.2012 günü, saat 09:30'da Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vukubulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- a) Tertip ve Serisi :.....
- b) Numarası :.....
- c) Adet-Nominal Değeri :.....
- d) Oyda İmtiyaz olup olmadığı :.....
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :.....

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI :.....

ADRESİ :.....

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EK-2
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL
TASARISI

ESKİ ŞEKİL :

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.

YENİ ŞEKİL:

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 592.105.263.- TL (beş yüz doksan iki milyon yüz beş bin iki yüz altmış üç Türk Lirası)'nın tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

592.105.263.- TL tutarındaki çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari kıymetle 592.105.263 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.

ESKİ ŞEKİL :

TAHVİL, KAR ORTAKLIĞI BELGESİ (KARA İŞTİRAKLI TAHVİL), FİNANSMAN BONOSU VE BORÇ SENEDİ İHRACI

MADDE 18

Şirket mevzuat uyarınca her nev'i tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu (commercial paper) ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracına ve tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite genel kurul yetkilidir.

YENİ ŞEKİL :

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA SENETLERİ ÇIKARILMASI

MADDE 18

Şirketin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

YENİ MADDE:

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

MADDE 40/A

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.