

## **Yönetim Kurulu Üye Atamaları ile ilgili Gerekçe ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Eylül 2012 tarihli kararına istinaden 11 Eylül 2012 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurduğumuz üzere Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu 5 Ekim 2012 günü saat 9:30'da toplanacaktır. Toplantı gündem maddelerinden dördüncüsü uyarınca "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" karara bağlanacaktır.

Bilindiği üzere yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre bir tüzel kişinin temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, en geç 1 Ekim 2012 tarihine kadar istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin bizzat kendilerinin ya da gerçek kişilerin seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kanuna uyum sağlamak amacıyla Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsil eden altı (Sn. Tuncay Özilhan, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Mehmet Cem Kozlu, Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Alejandro Jimenez Fonseca ve Sn. Salih Metin Ecevit) ve SAB Miller Anadolu Efes Ltd.'yi temsil eden bir (Sn. Ernest Arthur Graham Mackay) Yönetim Kurulu üyemiz alınacak Yönetim Kurulu kararları ve gerekli dökümanların hazırlanması ile gerekli başvuru ve onayların alınmasını müteakip istifa edecek ve yeniden seçileceklerdir. Tüm bu atamalar 5 Ekim 2012 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Bahsedilen istifa ve atamalar gerçekleştikten sonra Yönetim Kurulumuz süreç öncesi ile aynı üyelerden oluşacakken yukarıda isimleri bulunan Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında bilgilere [www.anadoluefes.com](http://www.anadoluefes.com) adresindeki web sitemizden ulaşılabilir.