

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 : 20.09.2012 / 41
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA **Açıklanacak Özel Durum:**

Bilindiği gibi, 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 bağlamda, 17 Eylül 2012 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz ortaklarından Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsilen yürütmekte oldukları Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş bulunan Sn. Mehmet Hurşit Zorlu, Sn. Alejandro Jimenez Fonseca ve Sn. Salih Metin Ecevit yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmişlerdi. Bu atamaların 19 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen tescili sonrası Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Eylül 2012 tarihli (bugün) toplantısında alınan karar uyarınca Şirketimiz ortaklarından Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'yi temsilen yürütmekte oldukları Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş bulunan Sn. Tuncay Özilhan, Sn. Mehmet Cem Kozlu ve Sn. Recep Yılmaz Argüden ile yine Şirketimiz ortaklarından SAB Miller Anadolu Efes Ltd.'yi temsilen yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Ernest Arthur Graham Mackay yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmişlerdir.

Yukarıda bahsedilen atamaların tescil işlemlerinin de tamamlanması sonrasında bir tüzel kişinin temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizin istifa ve yeniden seçilmeleri ile ilgili süreç tamamlanmış olacakken, Yönetim Kurulu üyelerimizde süreç öncesine göre bir değişiklik olmamıştır.

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