

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 : 11.10.2012 / 50
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Anadolu Efes'in uzun vadeli kredi notunu "Baa3" görünümünü ise "Durağan" olarak tayin etmiştir. Bu not 1) şirketin Türkiye pazarında toplam satış hacmindeki yaklaşık %85 pazar payıyla lider pozisyonda olmasını, 2) SABMiller'in Rusya operasyonlarıyla birleşme sonrası Rusya'da daha güçlü bir pozisyona gelmesini, ve 3) sinerji yaratma potansiyelinin yanısıra bira operasyonlarının borç/FAVÖK kaldıraç oranının 2 ile 3 arasında makul bir seviyede olmasını yansıtmaktadır.

Anadolu Efes, Moody's'den "yatırım yapılabilir" seviyede derecelendirme notuna sahip olan ilk Türk şirket olmakla kalmamış, Türkiye'nin Ba1/pozitif olan ülke notunun üzerinde derecelendirme notuna sahip tek Türk şirketi konumuna da ulaşmıştır. Ayrıca ilk kez bir Türk şirketi iki ayrı kredi derecelendirme kuruluşundan "yatırım yapılabilir" seviyede nota sahip olmuştur. (14 Haziran 2012 tarihli özel durum açıklamamızda Standard & Poor's tarafından şirketimizin "BB+/POZİTİF" olan uzun vadeli kurumsal kredi notunun yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-/DURAĞAN" seviyesine yükseltildiğini duyurmuştuk.)

Görünüm "Durağan" olup riskin düşük olduğu varsayılmıştır. Moody's'e göre hammadde fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen Anadolu Efes, Türkiye pazarındaki güçlü konumunu koruyacak, bunun yanısıra SABMiller'in Rusya operasyonlarıyla birleşmesinden doğan sinerjilerden de fayda sağlayacaktır. Anadolu Efes'in borcunu daha uzun vadeye yayması ile borçların artan oranda kendi

bünyesinde fonlanacak olması beklentisi de “Durağan” görünüme katkıda bulunmuştur.

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