

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 / 51
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği
uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

Anadolu Efes tarafından Rule 144A ve/veya Regülasyon S'ye göre satışı yapılacak ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsasına kote edilecek 500 milyon ABD Doları veya muadili Euro ya da TL'ye kadar 5-7-10 yıl vadeli ve tek seferde ihraç edilecek tahvil ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvuru süreçlerinin başlatıldığı 5 Ekim 2012 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulmuştur.

Anadolu Efes, BofA Merrill Lynch, HSBC, J.P. Morgan ve Royal Bank of Scotland bankalarını Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Ekim 2012 tarihinden itibaren sabit getirili enstrüman yatırımcılarıyla yapılmaya başlanacak toplantıları yürütmek için yetkilendirmiştir. Bunun akabinde, ihraç edilecek tahvillerin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurul kaydına alınması şartına bağlı olarak ve piyasa şartları uygun olduğu takdirde, Moody's tarafından "Baa3" ve S&P tarafından "BBB-" notlarıyla derecelendirilmesi beklenen ve 144A/Reg S düzenlemelerine tabi olacak ABD Doları cinsinden bono ihracı planlanmaktadır.

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