

## 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 : 21.05.2013 / 13

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

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

#### Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2013 tarihinde (bugün) "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL" adresinde saat 15.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve Dağıtılacak Temettü Tablosu yazımız ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporları ile 2012 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Şirketin 2012 yılı içerisinde yaptığı bağışlar; Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler; yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri; ve ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TUNCAY ÖZİLHAN, SALİH METİN ECEVİT, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, MEHMET CEM KOZLU, MEHMET HURŞİT ZORLU, ALEJANDRO JIMENEZ FONSECA, ALAN CLARK, AHMET DÖRDÜNCÜ (bağımsız üye), ÖMER BOZER (bağımsız üye), MEHMET METE BAŞOL (bağımsız üye) ve AYCAN AVCI (bağımsız üye)'nin bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.

2013-2014 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

Hesap dönem sonu itibari ile çıkarılmış sermaye (592.105.263,00 TL) üzerinden brüt %45 oranında nakit kar dağıtımını teminen her 1 TL'lık nominal değerli beher hisseye brüt 0,45 TL, net 0,3825 TL nakit kar olmak üzere toplam 266.447.368,35 TL brüt temettü ödenmesine ve kar dağıtımına 30 Mayıs 2013 tarihinden itibaren başlanılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden; Şirket ana sözleşmesi'nin tadil metnindeki hali ile tadil edilmesi Genel Kurulun onayına sunularak kabul edilmiştir.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge teklifi görüşülmüş ve Genel Kurulun onayına sunularak kabul edilmiştir.

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.

ONUR ÇEVİKEL  
Mali İşler Grup Direktörü

MUSTAFA SUSAM  
Mali İşler Direktörü