

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58/24
Buyaka E Blok Ümraniye-İstanbul
Telefon No. : 0 (212) 586 80 00
Faks No. : 0 (216) 389 58 63

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin

Telefon No. : 0 (216) 586 80 72
Faks No. : 0 (216) 389 58 63
E-posta adresi : ir@anadoluefes.com

Tarih : 01.07.2021 / 25
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz 21 Haziran 2021 tarihli duyurusunda belirtmiş olduğu Geri Alım teklifini ekte detayları belirtilmiş olan duyuru metninde de görüleceği üzere sonuçlandırmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Duyurunun İngilizce çevirisi de ekte yer almakta olup, duyuru metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metin esas alınacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

GÖKÇE YANAŞMAYAN
Mali İşler Grup Direktörü
01.07.2021

İ. KEREM İŞERİ
Mali İşler Direktörü
01.07.2021

İŞBU DUYURU PİYASA BOZUCU EYLEMLER YÖNETMELİĞİ (EU) 596/2014 MADDE 7 (1) TAHTINDA İÇSEL BİLGİ OLARAK NİTELENDİRİLEN VEYA NİTELENDİRİLEBİLECEK BİLGİLERE İLİŞKİNDİR.

BU BELGENİN AÇIKLANMASININ, İLAN EDİLMESİNİN VEYA DAĞITILMASININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU HERHANGİ BİR YARGI YERİNDE VEYA BU YARGI YERİNDE YERLEŞİK KİŞİLERE AÇIKLANMASI, YAYINLANMASI VEYA DAĞITILMASI İÇİN HAZIRLANMAMIŞTIR BU BELGEYE ULAŞAN KİŞİLERİN TEKLİF VEREN, DAĞITIM SORUMLULARI VE GERİ ALIM TEMSİLCİSİ TARAFINDAN BU SINIRLAMALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMELERİ VE BUNLARA UYUMUNUN GÖZETİLMESİ ZORUNLUDUR.

1 Temmuz 2021

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi ("**Teklif Veren**") 21 Haziran 2021 tarihinde, aşağıda ayrıntıları verilen tedavüldeki tahvillerin ("**Tahviller**") sahiplerine, bu Tahvillerin tamamını, Yeni Finansman Koşulu'nun (aşağıda tanımlandığı gibi) yerine getirilmesi veya feragat edilmesi ve aşağıdaki "Teklif ve Dağıtım Kısıtlamaları" ve ilgili garantili teslimat bildirimini (böyle her bir davet, "**Teklif**") dahil olmak üzere 21 Haziran 2021 tarihli Geri Alım Teklif Belgesi'nde ("**Geri Alım Teklifi**") açıklanan hüküm ve koşullara bağlı olarak, Teklif Veren tarafından Satın Alma sırasında Satın Alma Fiyatı üzerinden nakden satın alınmak üzere teklif vermiştir.

Bu duyuruda kullanılan ancak tanımlanmamış olan büyük harfli terimler, Geri Alım Teklifi uyarınca kendilerine verilen anlamlara sahiptir.

Teklif 30 Haziran 2021 saat 17:00'de (New York saati ile) ("**Son Geçerlilik Tarihi**") sona ermiştir. Teklif Veren, Yeni Finansman Koşulu'nun karşılandığını ve Son Geçerlilik Tarihi itibariyle Teklif uyarınca geçerli olarak teklif edilen ve satın alınmak üzere kabul edilecek Tahvillerin toplam anapara tutarının aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi olduğunu duyurmaktadır.

Tahvilleri Teklif uyarınca geçerli bir şekilde ihale edilen ve satın alınmak üzere kabul edilen her Hamil, 2 Temmuz 2021 tarihinde ("**İhale Teklifi Uzlaşma Tarihi**") veya garantili teslimat prosedürleriyle ihale edilen Tahviller söz konusu ise 6 Temmuz 2021 tarihinde ("**Garantili Teslimat Uzlaşma Tarihi**"), Satın Alma Fiyatı ve Tahakkuk Eden Faiz Ödemesi'ne hak kazanacaktır.

Tahvillerin Türü	CUSIP/ Sırlı Global ISIN numarası/ Sınırsız Global	Ödenmemiş Anapara Tutarı	Satın Alma Fiyatı	Teklif Konu olan Tahviller (%)	Kabule Konu Miktar
Yüzde 3.375 faiz ve 2022 yılı vadeli 500.000.000 ABD Doları tutarında Tahvil	032523AA0/ US032523AA09/ XS0848940523	500.000.000 ABD Doları	Yüzde 103,10	%63,92	319.613.000 ABD Doları

Citigroup Global Markets Limited ve J.P. Morgan Securities plc, Teklif için Dağıtım Sorumluları olarak ve Citibank N.A., London Branch, İhale Temsilcisi olarak hareket etmektedir.

Teklifle ilgili sorular ve yardım talepleri Dağıtım Sorumlularına yönlendirilebilir.

DAĞITIM SORUMLULARI

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Londra E14 5LB
Birleşik Krallık

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street
Canary Wharf
Londra E14 5JP
Birleşik Krallık

Dikkatine: Liability Management Group

Dikkatine: EMEA Liability Management Group

Avrupa'da:
Tel: +44 20 7986 8969
Amerika Birleşik Devletleri'nde:
Ücretsiz: +1 800 558 3745
Toplu: +1 212 723 6106

E-posta: em_europe_lm@jpmorgan.com

E-posta: liabilitymanagement.europe@citi.com

Tahvillerin geri alımına ilişkin sorular ve yardım istekleri aşağıdaki adrese yöneltilabilir:

GERİ ALIM TEMSİLCİSİ

Citibank N.A., London Branch

Citigroup Centre

Canada Square

Londra E14 5LB

Birleşik Krallık

Dikkatine: Exchange Team

Tel: +44 (0)20 7508 3867

E-posta: exchange.gats@citi.com

İşbu duyuru, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi tarafından yapılmakta olup, Piyasa Bozucu Eylemler Yönetmeliği (EU) 596/2014 (PBEY) madde 7 tahtında Tekliflere ilişkin olarak içsel bilgi olarak nitelendirilen veya nitelendirilebilecek bilgiler ihtiva etmektedir. PBEY ve Komisyon Uygulama Yönetmeliği 2016/1055 madde 2 uyarınca, bu duyuru, Şirketin Mali İşler Müdürü (CFO) Sn. Gökçe Yanaşmayan tarafından yapılmaktadır.

SORUMLULUK REDDİ

Bu duyurunun Geri Alım Teklifi ile birlikte okunması zorunludur.

Dağıtım Sorumluları, Teklif Veren veya Geri Alım Temsilcisi (veya bunların herhangi bir ilgili direktörü, memuru, çalışanı, acentesi veya iştiraki) işbu duyuru, Geri Alım Teklifi veya Geri Alım İhalesi hakkında veya herhangi bir Hamilin İhale Talimatı başvurusu yapması veya bunu yapmaktan kaçınması gerekip gerekmediği konusunda herhangi bir tavsiyede bulunmaz, ve hiç kimse bu kişiler tarafından böyle bir tavsiyede bulunma konusunda yetkilendirilmemiştir. Dağıtım Sorumluları veya Geri Alım Temsilcisi (veya bunların herhangi bir ilgili direktörü, yetkilisi, çalışanı, acentesi veya bağlı kuruluşu) aşağıdaki konularda herhangi bir beyanda bulunmaz veya herhangi bir sorumluluk üstlenemez: (a) Geri Alım İhalesi veya bu duyuruda veya Geri

Alım Teklifinde yer alan Teklife veya Teklif Verene ilişkin bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği veya Teklif Verenine meydana gelmiş olabilecek ve bu duyuruda veya Geri Alım Teklifinde bilgilerin önemini veya doğruluğunu etkileyebilecek olayları açıklamaması durumunda; veya (b) Teklif Verenine veya herhangi bir başka kişinin bu duyuru, Geri Alım Teklifi, Teklif, Tahviller veya Yeni Tahviller ile bağlantılı herhangi bir eylemi veya ihmali. Dağıtım Sorumluları, Teklif Veren veya Geri Alım Temsilcisi (veya ilgili direktörleri, memurları, çalışanları, acenteleri veya bağlı kuruluşları) Teklifin koşullarının adil olup olmadığı konusunda herhangi bir görüş beyan etmemiştir.