

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 : 28.04.2020 / 10
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimizin 2019 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2020 tarihinde (bugün) "Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL" adresinde saat 14.00'da yapılmış olup Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2019 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Süresi biten ve ibra edilen Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, JASON WARNER, TUĞBAN İZZET AKSOY, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, AHMET BOYACIOĞLU, MEHMET CEM KOZLU, UĞUR BAYAR (bağımsız üye), BARIŞ TAN (bağımsız üye), ŞEVKİ ACUNER (bağımsız üye) ve İZZET KARACA'nın (bağımsız üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.

2020 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

17.04.2020 Resmi Gazete tarihli ve 7244 Sayılı Yasa ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenmiş olan Geçici 13 üncü Madde ile kar dağıtımına getirilen sınırlamalar ve diğer

ilgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 tarihli kar dağıtım önerisi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmiş ve ortaklarımızca herhangi bir şekilde kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

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.

N. ORHUN KÖSTEM
Mali İşler Grup Direktörü
28.04.2020

İ. KEREM İŞERİ
Mali İşler Direktörü
28.04.2020