

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5
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 37
Faks No. : 0 (216) 389 58 63
Tarih : 17.07.2009 / 56
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum:

Şirketimiz uluslararası bira operasyonlarını yürüten Hollanda'da kurulu iştiraki Efes Breweries International N.V.'nin ("EBI") sermayesinin yaklaşık %70.22'ne (toplam 148,457,429 adet hisse) sahip bulunmaktadır. Şirketimiz, EBI'nin, kendi mülkiyetinde bulunmayan tüm çıkarılmış sermayesini (yaklaşık %29.78) temsil eden, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören ve sadece kurumsal yatırımcıların sahip olduğu Depo Sertifikalarının (Global Depository Receipts) toplanması amacıyla çağrıda bulunulmasına karar vermiştir. EBI Depo Sertifikalarının her biri EBI'nin 5 (beş) adet hissesini temsilen çıkarılmış olup, çağrı uyarınca beher Depo Sertifikası için nakit 11,10 ABD Doları teklifte bulunulmuştur.

İlgili mevzuat çerçevesinde yapılacak olan çağrıya dair açıklama Şirketimiz tarafından bugün Londra Menkul Kıymetler Borsası'na İstanbul saati ile 09:00 itibariyle yapılmış bulunmaktadır. Söz konusu özel durum açıklamasına dair bilgiye Londra Menkul Kıymetler Borsası ve EBI'nin internet sitelerinden (sırasıyla <http://www.londonstockexchange.com> ve <http://www.efesinternational.com>) ulaşılabilir. Çağrı işlemi, çağrıya ilişkin izahnamenin yayınlanmasını takiben başlayacak olup ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen süreler içerisinde tamamlanacaktır. Sürelere ilişkin açıklama Şirketimiz tarafından ayrıca yapılacaktır.

EBI'nin küçük ortaklarına çağrıda bulunulmasına dair karar alınırken, özetle EBI Depo Sertifikalarının düşük likiditeye sahip olması, mevcut makroekonomi ve piyasa koşulları ile EBI'nin yüksek finansal borçluluğu hususları dikkate alınmıştır. Bu gibi durumlar, Şirketimiz tarafından yakın gelecekte EBI'nin büyümesi amacıyla kullanılmak üzere EBI'da sermaye ihracı yoluyla kaynak toplanması imkanını da kısıtlamaktadır. EBI Depo Sertifikalarının Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye devam etmesinin sağlayabileceği faydaya kıyasla, bunun sağlanması için Şirketimiz ve EBI tarafından katlanılması gereken ek masraflar ve uyulması gereken yükümlülükler ile kısıtlamalar dikkate alındığında; EBI hisselerinin çağrı yoluyla toplanmasının Şirketimiz, EBI ve EBI hissedarlarının menfaatleri açısından en iyi yol olduğu düşünülmektedir. Nitekim EBI'nin

bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de bu çağrıya dair olumlu tavsiyelerini açıklamış bulunmaktadır.

Çağrıya tüm hissedarlar tarafından karşılık verilmesi halinde, Şirketimiz tarafından azami olarak 140.000.000,00 ABD Doları civarında nakit ödeme yapılması gerekecektir. Bu işlemin finansmanının 50.000.000 Avro'ya kadar olan kısmının Coöperative Centrale Raiffeisen-Boerenleen Bank B.A., (Rabobank) Dublin Şubesi ile Şirketimiz arasında akdedilmiş olan 29.06.2009 tarihli kredi sözleşmesine istinaden temin edilecek kredi ile, geri kalanının ise Şirketimizin iç kaynaklarından karşılanması planlanmaktadır.

EBI hisselerinin çağrı yoluyla toplanması işleminde Şirketimiz, N. M. Rothschild & Sons Limited'i finansal danışman olarak atamış, Bank of New York Melon'u ise çağrıya aracı (Tender Agent) olarak görevlendirmiştir.

Şirketimiz, çağrı sonucunda EBI'nin sermayesinin tamamına sahip olmayı amaçlamaktadır. Ancak bunun çağrı yoluyla gerçekleşmemesi halinde, ilgili mevzuat uyarınca sahip olduğumuz sair hakların kullanılması suretiyle EBI'nin sermayesinin tamamının satın alınması planlanmaktadır.

Planlanan projenin gerçekleşmesi halinde işlemin toplam değerinin, Şirketimizin kamuya açıklanan 2008 yıl sonu bilançolarına göre maddi duran varlık toplamının % 10.6'sına (2009 ilk çeyrek bilançolarına göre ise %11.7) ve 2008 yıl sonu bilançolarına göre Şirketimiz konsolide toplam varlıklarının %4.1'ine (2009 ilk çeyrek bilançolarına göre ise %4.4) ulaşacağı düşünülmektedir.

Bu açıklamada bahsi geçen işleme ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 04.06.2009 tarihli karar ile Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ'in 15 maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir. Söz konusu erteleme kararı, Şirketimiz tarafından Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yapılacak olan bildirim ve hazırlığa dair sürecin devam ediyor olması nedeniyle, yerel çağrı yönteminin gerektirdiği izin ve faaliyetlerin uzaması ihtimali ve gizliliği de dikkate alınarak Şirketimizin yasal haklarının korunması, piyasaya yönelik olası müdahalelerin önlenmesi ve yatırımcıların yanıltılması riskinin oluşturulmaması amacıyla Londra Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ve SPK tebliğleri uyarınca verilmiş olup, erteleme sebebi ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmıştır.

Bu duyuruda açıklanan içsel bilgilere ilişkin değişikliklerin ortaya çıkması halinde, Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ uyarınca Şirketimiz tarafından gerekli özel durum açıklamaları usulüne uygun şekilde yapılacaktır.

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
17.07.2009

AYŞE GÜNDÜZ
Mali Kontrol Müdürü
17.07.2009