

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok
No:58/24 34771 Ümraniye/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 91324-0
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 4. Maddesi uyarınca, (i) malt ve bira üretimi ve bu üretim ile ilgili olmak üzere bira mayası, malt hülasesı, küspe, karbondioksit gazı, buz ve diğer her türlü meşrubat, yemlik arpa ve diğer ikincil ürünler plastik bira ve meşrubat kasaları ve diğer plastik ürünlerin üretim ve satışı ile kanun ve kararnameler çerçevesinde her türlü ticari ve sınai malların ithalatını ve ihracatını yapmak, (ii) Bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek ve kiralamak, (iii) Soğuk hava depoları tesis etmek, işletmek, kiralamak ve depoculuk işleri yapmak ve (iv) Şirket ürünlerinin satışını sağlamak için depolar, mağazalar ve satış yerleri açmak ve işletmek, bu ürünlerin tanıtımına ve reklamına yönelik faaliyetlerde bulunmak.

Şirket merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58/24 34771 Ümraniye/İstanbul olup üretim tesisleri aşağıda belirtilen adreslerinde bulunmaktadır. 30 Haziran 2024 tarihi itibari ile Şirket'in konsolide (grup) çalışan sayısı 19.362'dir.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
Buyaka E Blok No:58/24
P.K. 34771 Ümraniye İstanbul
Tel: +90 216 586 80 00

Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.
Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
Buyaka E Blok No:58/23
P.K. 34771 Ümraniye / İstanbul
Tel: +90 216 586 80 00

Efes Kazakhstan JSC FE

Adres: Gogol street, 75,
050000, Karaganda city, Kazakistan
Tel: +7 7212 51-61-61
Faks: +7 7212 51-51-14

Efes Georgia JSC LOMISI

Adres: Akaki Tsereteli Avenue N 87D,
Bidzina Kvernadze Street N 10
Region, Gürcistan
Tel: +995 322 18 07 97

Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.

Adres: MD-2023, Chisinau, 167 Uzinelor Str.
Moldova
Tel: +(373 22) 885 201
Faks: +(373 22) 42 81 03

Efes Breweries International B.V.

Adres: Strawinskylaan 1227, 1077 XX
Amsterdam, Hollanda
Tel: +31 (20) 575 22 90

AB InBev EFES, JSC

Adres: 17-1, Krylatskaya str.
Moscow 121614, Rusya
Tel: +7 495 925 51 40

Cypex Co. Ltd.

Adres: Özker Özgür Cad.
Vakıflar Çarşısı 23/1-2-3, Küçük Kaymaklı,
Lefkoşa KKTC
Tel: 0 (392) 225 32 31
Faks: 0 (392) 225 33 04

Coca-Cola İçecek A.S. (CCI)

Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD)
Adres: Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sok.
No:4, 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel: +90 216 528 40 00
Faks: +90 216 510 70 10

Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Kat: 4
Posta Kodu: 34771 Tepeüstü / Ümraniye İSTANBUL
Tel: +90 216 578 87 00
Faks: +90 216 577 00 07

Çalışan sayıları aşağıdaki gibidir:

Genel Merkez	205
Türkiye	1.925
Rusya	3.865
Ukrayna	1.060
Kazakistan	792
Moldova	367
Gürcistan	439
Coca Cola İçecek	10.256
Cypex	24
EBI	5

Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri

San. Ve Tic. A.Ş.

424

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.

19.362

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi

Buyaka E Blok No:58/24 T.K 34771

Ümraniye /İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 341 002 8605

Mersis No: 0341 0029 6050 0034

www.anadoluefes.com

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 592.105.263.-TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	254.891.156,88	43,05
AB INBEV HARMONY LİMİTED	142.105.263,00	24,00
DİĞER	195.108.843,12	32,95
Toplam	592.105.263,00	100,00

Şirket hisseleri Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 16/09/2024 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli 1 lot payın kapanış fiyatı 206,50 TL'dir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi¹ Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %43,05'ine sahip olan AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	A	69.766.781,568	28,65
AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	B	48.706.903,600	20,00
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON	A	17.218.865,000	7,07
DİĞER	A	107.841.967,790	44,28
Toplam		243.534.517,96	100,00

Şirket sermayesinin %24'üne sahip AB INBEV HARMONY LİMİTED'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ortaklığın Yapısı			
Ortağın Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (British Pound)	Oran (%)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	A	0.01	1%
AB InBev Harmony Holdings Limited	B	0.99	99%

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
TUNCAY ÖZİLHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	17.04.2024	1 yıl
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	17.04.2024	1 yıl
JASON GERARD WARNER	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	1 yıl
TUĞBAN İZZET AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	1 yıl
RASİH ENGİN AKÇAKOCA	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	1 yıl
MEHMET HURŞİT ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	1 yıl
BELİZ CHAPPUİE	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	1 yıl
BEKİR AĞIRDİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	1 yıl
DİDEM GORDON	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	1 yıl
İLHAMİ KOÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	1 yıl
LALE DEVELİOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2024	1 yıl

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu başlıklı 12. maddesi uyarınca, Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7 ve en çok 13 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İlave olarak Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Görev Süresi başlıklı 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl süre ile seçilebilmektedir. Yukarıdaki tabloda listelenen halihazırda Şirket'te yönetim kurulu üyesi olarak görevde bulunan 11 yönetim kurulu üyesi belirtilen tarihlerde 1 yıl için seçilmiştir. BEKİR AĞIRDİR, DİDEM GORDON, İLHAMİ KOÇ ve LALE DEVELİOĞLU Şirket'te bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

ANADOLUFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi
Buyruca E blok No:33/24 PK 34771
Ümraniye İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 341 002 9605
Mersis No: 0341 0029 6050 0011
www.anadolufes.com

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

#	İştirak/Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık	Ülke	Bölüm	Sermaye (Ortaklığının Para birimi)	Para Birimi	Efektif Sermaye Payı (%)	
						30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
1	Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	Türkiye	Bira Grubu	750,000,000	TL	100.00%	100.00%
2	Cypex Co. Ltd.	KKTC	Bira Grubu	1,054,900	TL	99.99%	99.99%
3	Efes Breweries International B.V.	Hollanda	Bira Grubu	2,058,514,957	EUR	100.00%	100.00%
4	AB Inbev Efes B.V.	Hollanda	Bira Grubu	2,000	USD	50.00%	50.00%
5	JSC AB Inbev Efes	Rusya	Bira Grubu	15,831,980,809	RUB	50.00%	50.00%
6	LLC Vostok Solod	Rusya	Bira Grubu	1,429,488,000	RUB	50.00%	50.00%
7	LLC Bosteels Trade	Rusya	Bira Grubu	10,000	RUB	50.00%	50.00%
8	LLC Inbev Trade	Rusya	Bira Grubu	10,000	RUB	50.00%	50.00%
9	PJSC AB Inbev Efes Ukraine	Ukrayna	Bira Grubu	95,106,553	UAH	49.36%	49.36%
10	Euro-Asien Brauerein Holding GmbH	Almanya	Bira Grubu	20,980,000	EUR	50.00%	50.00%
11	Bevmar GmbH	Almanya	Bira Grubu	25,000	EUR	50.00%	50.00%
12	JSC FE Efes Kazakhstan Brewery	Kazakistan	Bira Grubu	5,655,076,088	KZT	100.00%	100.00%
13	International Beers Trading LLP	Kazakistan	Bira Grubu	235,125,000	KZT	100.00%	100.00%
14	PJSC Efes Ukraine	Ukrayna	Bira Grubu	263,432,060	UAH	99.94%	99.94%
15	Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.	Moldova	Bira Grubu	39,998,050	MDL	96.87%	96.87%
16	JSC Lomisi	Gürcistan	Bira Grubu	20,000	GEL	100.00%	100.00%
17	Efes Trade BY FLLC	Belarus	Bira Grubu	151,329,444	BYN	100.00%	100.00%
18	Efes Holland Technical Management Consultancy B.V.	Hollanda	Bira Grubu	10,514,745	EUR	100.00%	100.00%
19	Efes Deutschland GmbH	Almanya	Bira Grubu	4,100,000	EUR	100.00%	100.00%
20	Blue Hub Ventures B.V.	Hollanda	Bira Grubu	1,000	USD	100.00%	100.00%
21	Efes Brewery S.R.L.	Romanya	Bira Grubu	5,000	RON	100.00%	100.00%

22	Malty Gıda A.Ş.	Türkiye	Bira Grubu	69,841	TL	%25.00	%25.00
23	Trendbox Innovative Solutions A.Ş.	Türkiye	Bira Grubu	256,410	TL	%20.00	-
24	Coca-Cola İçecek A.Ş.	Türkiye	Meşrubat	254,370,782	TL	%50.26	%50.26
25	Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.	Türkiye	Meşrubat	2,998,566	TL	%50.25	%50.25
26	J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers LLP	Kazakistan	Meşrubat	33,445,000	USD	%50.26	%50.26
27	Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC	Azerbeycan	Meşrubat	28,050,000	USD	%50.19	%50.19
28	Coca-Cola Bishkek Bottlers CJSC	Kırgızistan	Meşrubat	26,261,000	USD	%50.26	%50.26
29	CCI International Holland B.V.	Hollanda	Meşrubat	670,427,556	EUR	%50.26	%50.26
30	The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd.	Ürdün	Meşrubat	98,500,000	USD	%50.26	%50.26
31	Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd.	Türkmenistan	Meşrubat	17,711,000	USD	%29.90	%29.90
32	Sardkar for Beverage Industry Ltd.	Irak	Meşrubat	31,000,000	USD	%50.26	%50.26
33	Waha Beverages B.V.	Hollanda	Meşrubat	134,123,723	EUR	%50.26	%50.26
34	Coca-Cola Beverages Tajikistan LLC	Tacikistan	Meşrubat	568,884,000	SOM	%50.26	%50.26
35	Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC	Irak	Meşrubat	81,125,563	USD	%50.26	%50.26
36	Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd	Pakistan	Meşrubat	27,072,787,450	PKR	%49.92	%49.92
37	Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd.	Özbekistan	Meşrubat	16,174,466	USD	%50.26	%50.26
38	CCI Samarkand Limited LLC	Özbekistan	Meşrubat	475,000,000,000	UZS	%50.26	%50.26
39	CCI Namangan	Özbekistan	Meşrubat	56,000,000,000	UZS	%50.26	%50.26

	Limited LLC						
40	Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Meşrubat	50,000	TL	%55.92	%55.92
41	Anadolu Etap Dış Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye	Meşrubat	3,970,704	TL	%55.92	%55.92
42	Syrian Soft Drink Sales & Dist. LLC	Suriye	Meşrubat	38,980,000	USD	%25.13	%25.13
43	CCI Bangladesh Limited (CCBB)	Bangladeş	Meşrubat	9.140.000.000	BDT	%50.26	-
44	Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic.A.Ş.	Türkiye	Diğer	50,000,000	TL	%78.58	%78.58

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı “*Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği*”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
GÖKÇE YANAŞMAYAN	Grup Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	06.01.2022
İSMAİL KEREM İŞERİ	Mali İşler Direktörü	06.01.2022

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi
Buyuk E blok Kat:5/24 PK 34771
Ünvanı: İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 341 002 9605
Mersis No: 0341 0029 6050 0011
www.anadoluefes.com

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 450.000.000

2.2. Artırım Kaynakları

- NAKDEN : 142.105.263

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 592.105.263

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.03.2012

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 02.04.2012 / 8039

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 7.03.2012 / 290/12-01

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023, 2023/6 ve 2024/6 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları*	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
01.01.2022-31.12.2022	TFRS/TMS	Konsolide	PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
01.01.2023-31.12.2023	TFRS/TMS	Konsolide	PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
01.01.2024-30.06.2024	TFRS/TMS	Konsolide	PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	- (Sınırlı denetimden geçmiştir.)

*TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi
Buyuk E blok No:58/24 PK 34771
Ümraniye /İSTANBUL
Büyük Mükellefler V/Z/ B41 002 9605
Mersis No: 0311002960500011
www.anadoluefes.com

Şirket'in 2022, 2023, Haziran 2023 ve Haziran 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2023	31.12.2022
Dönen Varlıklar	90.128.134	85.826.237
Duran Varlıklar	175.097.552	182.418.333
Aktif Toplamı	265.225.686	268.244.570
Kısa Vadeli Yükümlülükler	78.497.398	69.258.939
Uzun Vadeli Yükümlülükler	56.850.393	64.260.413
Toplam Yükümlülükler	135.347.791	133.519.352
Özkaynaklar	129.877.895	134.725.218
Ödenmiş Sermaye	592.105	592.105
Ana Ortaklığa Air Özkaynaklar	64.557.722	64.532.601
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	65.320.173	70.192.617
Pasif Toplamı	265.225.686	268.244.570

*31.12.2023 ve 31.12.2022 rakamları 31.12.2023 tarihi alım gücüne göre sunulmuştur

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	30.06.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	127.121.100	112.421.329
Duran Varlıklar	214.420.559	218.407.931
Aktif Toplamı	341.541.659	330.829.260
Kısa Vadeli Yükümlülükler	113.884.261	97.913.729
Uzun Vadeli Yükümlülükler	69.582.511	70.912.338
Toplam Yükümlülükler	183.466.772	168.826.067
Özkaynaklar	158.074.887	162.003.193
Ödenmiş Sermaye	592.105	592.105
Ana Ortaklığa Air Özkaynaklar	78.381.633	80.526.075
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	79.693.254	81.477.118
Pasif Toplamı	341.541.659	330.829.260

*30.06.2024 ve 31.12.2023 rakamları 30.06.2024 tarihi alım gücüne göre sunulmuştur

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2023	31.12.2022
Hasılat	159.877.208	155.060.052
Satışların Maliyeti	(100.877.033)	(101.504.427)
Brüt Kar(Zarar)	59.000.175	53.555.625
Esas Faaliyet Karı(Zararı)	19.564.617	17.179.576
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	19.891.625	17.170.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Önesi Karı (Zararı)	41.452.781	29.822.023
Dönem Karı (Zararı)	33.541.789	23.003.578
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	11.412.850	7.619.389
Ana Ortaklık Payları	22.128.939	15.384.189

*31.12.2023 ve 31.12.2022 rakamları 31.12.2023 tarihi alım gücüne göre sunulmuştur

Gelir Tablosu (bin TL)	30.06.2024	30.06.2023
Hasılat	107.731.216	108.651.986
Satışların Maliyeti	(66.046.142)	(69.011.366)
Brüt Kar(Zarar)	41.685.074	39.640.620
Esas Faaliyet Karı(Zararı)	13.027.613	13.533.278
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	13.044.271	14.064.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Önesi Karı (Zararı)	15.471.724	20.966.305
Dönem Karı (Zararı)	12.423.558	15.027.594
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	5.063.779	5.786.413
Ana Ortaklık Payları	7.359.779	9.241.181

*30.06.2024 ve 30.06.2023 rakamları 30.06.2024 tarihi alım gücüne göre sunulmuştur

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	31 Temmuz 2024	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
Fitch Ratings	5 Eylül 2023	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
Fitch Ratings	9 Eylül 2022	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Eurasia	19 Ağustos 2024	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Eurasia	18 Ağustos 2023	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye

ANADOLU EFES SÜTLÜ İÇİCİLİK VE MALT SAN. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi
Büyükdere No:58/24 PK 34771
K:1 Kat:10 / İSTANBUL
Tic Sicil No: 274900 / Mersis No: 0341 000 6050 0011
www.anadoluefes.com

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Eurotahvil	500.000.000	USD	29.06.2021	29.06.2028	%3,375	Yurtdışı
Tahvil	2.000.000.000	TL	10.10.2023	15.10.2025	%47,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	1.000.000.000	TL	28.02.2024	26.02.2025	%47,75	Nitelikli Yatırımcıya Satış

Şirketimizin tedavüldeki borçlanma araçları 500.000.000 USD tutarında Eurotahvil ve 3.000.000.000 TL tutarında yurtiçinde ihraç edilen tahvillerdir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

İhraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası araçları 2.000.000.000 TL (iki Milyar Türk Lirası) tutarındadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	100%

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

17/ 09 /2024

İhraççı
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yetkilileri

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi
Buyuk E blok No:52/24 PK 34771
Ümraniye /İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 341 002 9605
Mersis No: 0341 0029 6050 0011
www.anadoluefes.com

GÖKÇE YANAŞMAYAN

İSMAİL KEREM İŞERİ

**GRUP MALİ İŞLER VE YATIRIMCI
İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ**

MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun _____ tarih ve _____ sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren _____ süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	İletişim Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58/24 34771 Ümraniye/İstanbul İnternet Sitesi: https://www.anadoluefes.com/
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	:	İstanbul/91324-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul / yönetim kurulu kararı)	:	17 / 09 / 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin ☒ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	:	☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☒ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	7.000.000.000 TL ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş. (Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Caddesi Buyaka E blok No:58/24 PK 34771 Ümraniye / İSTANBUL Büyükdere Mük. Bölgesi V.D. 341 002 9605 Mersis No: 0341 0029 6050 0014 www.anadoluefes.com

İhraççının finansal raporlarının
yatırımcılara iletilme yöntemi

:

Kamu Aydınlatma Platformunda ve websitesinde duyuru ile

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yetkilileri

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi
E Blok No:52/24 PK 34771
Ümraniye /İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 341 002 9605
Mersis No: 0341 0029 6050 0011
www.anadoluefos.com

GÖKÇE YANAŞMAYAN
Grup Mali İşler ve
Yatırımcı İlişkileri Direktörü

İSMAIL KEREM İŞERİ
Mali İşler Direktörü