Coca-Cola İçecek A.Ş.
Dudullu OSB
Deniz Feneri Sok. No:4
Ümraniye 34776 İstanbul
T: 0216 528 40 00
F: 0216 365 84 51

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 265859

1.5. Faaliyet Konusu : İhraççının faaliyet konusu, Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi gereği her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtım faaliyetlerinde bulunulmasıdır.

İhraççı, Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Bangladeş, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye'de faaliyet göstermekte 10,000'den fazla çalışan istihdam etmektedir. İhraççının faaliyet merkezi Dudullu OSB Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 34775 Ümraniye, İstanbul adresidir. İhraççının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde; Çorlu, Bursa, Muğla (Köyceğiz), Isparta, Sakarya (Sapanca), Ankara, Mersin, İzmir ve Elazığ (Merkez ve Hazar) illerinde; faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde ise Azerbaycan'da Bakü, İsmayıllı; Irak'ta Hilla, Kerbela, Erbil, Bağdat; Kazakistan'da Almatı, Çimkent, Astana; Kırgızistan'da Bişkek; Pakistan'da Gujranwala, Lahor, Multan, Rahim Yar Khan, Faysalabad, Haripur ve Karaçi; Tacikistan'da Duşanbe; Türkmenistan'da Aşkabat; Ürdün'de Madaba'da; Özbekistan'da Ürgenç, Taşkent, Namangan, Semerkant; Bangladeş'de Bhaluka'da şişeleme fabrikaları bulunmaktadır.

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek A.Ş.
Dudullu OSB
Deniz Feneri Sok. No:4
Ümraniye 34776 İstanbul
T: 0216 528 40 00
F: 0216 365 84 51

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören payları C Grubuna ait paylardır. Bu itibarla 13.03.2026 tarihi, saat 18:10 itibariyle Şirket'in 1 TL nominal değerli/1 lot C Grubu payının kapanış fiyatı Borsa İstanbul'da 70,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in 2.798.078.602,00 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	A	869.000.000,00	31,06
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	A	11.000.000,00	0,39
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	C	253.520.385,21	9,06
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	C	272.668.564,59	9,74
The Coca-Cola Export Corporation	B	562.257.284,94	20,09
Diğer	C	13.750.116,77	0,49
Halka Açık	C	815.882.250,50	29,16
Toplam		**2.798.078.602,00**	**100**

Şirket'in Esas Sözleşme'nin 6. Maddesi itibariyle Şirket'in sermayesi A Grubu, B Grubu ve C Grubu paylardan meydana gelmiştir.
A ve B Grubu paylar, Esas Sözleşme'de ve aşağıda belirtilen imtiyazlara sahiptir.
A Grubu paylara tanınan imtiyazlar: Şirket Yönetim Kurulu'na üye atama, Yönetim Kurulu Başkanı Seçimi, Şirket Genel Müdürü ve Finans Direktörü seçimi için Yönetim Kurulu'na aday teklifi, Esas Sözleşme'de belirtilen "Önemli Kararlar" a girecek hususlarda gözetilecek Yönetim Kurulu karar nisapları, B grubu pay devirleri üzerinde imtiyaz hakkı (tercihen satın alma (right of first refusal)) olarak;
B Grubu paylara tanınan imtiyazlar: Şirket Yönetim Kurulu'na üye atama, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçimi, Esas Sözleşme'de belirtilen "Önemli Kararlar" a girecek hususlarda gözetilecek Yönetim Kurulu karar nisapları, A grubu pay devirleri üzerinde imtiyaz hakkı (tercihen satın alma (right of first refusal)), B Grubu pay sahiplerinin A ve B Grubu paylarını satın alma ihbarı hakkı (call option) olarak belirlenmiştir. Ayrıca B grubu paylar, Esas Sözleşme'nin 15/1-(b) maddesi uyarınca (dönem karının %1'i oranında) bağış yapılacak kurumun belirlenmesi hakkına sahiptir. C Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

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

Şirket sermayesinin %40,12 sine sahip olan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**	
	Tutar (TL)	**Oran (%)**
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	254.891.156,88	43,05

Coca-Cola İçecek A.Ş

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi / Merkezi İstanbul / Mersis No: 0611 0008 1600 0014 / www.ccicorp.com.tr
PUBLIC

Coca-Cola İçecek A.Ş.
Dudullu OSB
Deniz Feneri Sok. No:4
Ümraniye 34776 İstanbul
T: 0216 528 40 00
F: 0216 365 84 51

AB InBev Harmony Ltd.	142.105.263	24,00
Halka Açık ve diğer	195.108.843,12	32,95
Toplam	**592.105.263**	**100,00**

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**
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkanı	08.04.2025	1 Yıl
İlhan Murat Özgel	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	08.04.2025	1 Yıl
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
İbrahim İzzet Özilhan	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Sadettin Ahmet Bilgiç	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Burak Başarır	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Rasih Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Lale Develioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Barış Tan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
Emin Ethem Kutucular	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl
İlhami Koç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2025	1 Yıl

Şirket'in Esas Sözleşme'nin 8.1 maddesi itibariyle Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 4 (dört) üyesi de herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.1. maddesine göre Yönetim Kurulu toplam 12 üyeden oluşmaktadır; 08.04.2025 tarihli Genel Kurul'da toplam 12 üye seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

	Ticaret Unvanı	**Sermayesi (000 TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
1)	Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi ("CCSD")	802.364	99,97%
2)	Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. ("Etap")	622.162	100,00%

Coca-Cola İçecek A.Ş

Coca-Cola İçecek A.Ş.
Dudullu OSB
Deniz Feneri Sok. No:4
Ümraniye 34776 İstanbul
T: 0216 528 40 00
F: 0216 365 84 51

3)	J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership ("Almaty CC")	967.929	100,00%
4)	Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited Liability Company ("Azerbaijan CC")	1.102.431	99,87%
5)	Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company ("Bishkek CC")	976.912	100,00%
6)	CCI International Holland B.V. ("CCI Holland")	66.005.305	100,00%
7)	The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Limited ("TCCBCJ")	304.900	100,00%
8)	Turkmenistan Coca-Cola Bottlers ("Turkmenistan CC")	758.840	59,50%
9)	Sardkar for Beverage Industry/Ltd ("SBIL")	1.232.626	100,00%
10	Waha Beverages B.V. ("Waha B.V.")	7.458.092	100,00%
11	Coca-Cola Beverages Tajikistan Limited Liability Company ("Tacikistan CC")	2.634.681	100,00%
12	Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC ("Al Waha")	3.225.742	100,00%
13	Coca-Cola Beverages Pakistan Limited ("CCBPL") (1)	5.598.829	99,34%
14	Coca-Cola Bottlers Uzbekistan LLC ("CCBU")	22.038	100,00%
15	CCI Samarkand Limited LLC ("Samarkand")	3.046.333	100,00%
16	CCI Namangan Limited LLC ("Namangan")	876.489	100,00%
17	Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited ("Bangladesh CC")	3.996.796	100,00%

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

Şirket KAP üyesidir.

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.

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek A.Ş.
Dudullu OSB
Deniz Feneri Sok. No:4
Ümraniye 34776 İstanbul
T: 0216 528 40 00
F: 0216 365 84 51

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
Çiçek Özgüneş	Mali İşler Direktörü	24.01.2020
Burak Berki	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	09.01.2025

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 254.370.782 TL

2.2. Artırım Kaynakları : 2.543.707.820,00 TL'lik sermaye artış tutarının tamamı 31.12.2023 Tarihli TMS/TFRS kayıtlarımızda ve Finansal Durum Tablomuzda (Bilanço) yer alan "Sermaye Düzeltme Farkları" hesabından karşılanmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : İhraççının güncel sermayesi 2.798.078.602,00 TL'dir.

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 28.08.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.08.2024 tarihli ve 11153 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 29.01.2026 tarihli ve YMM-34101067/1392-07 sayılı önceki sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin yeminli mali müşavirlik tasdik raporu

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2024 ve 2025 yılları finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31 Aralık 2025	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi / Merkezi İstanbul / Mersis No: 0611 000 1600 0014 / www.ccicr.com
PUBLIC

Coca-Cola İçecek A.Ş.
Dudullu OSB
Deniz Feneri Sok. No:4
Ümraniye 34776 İstanbul
T: 0216 528 40 00
F: 0216 365 84 51

31 Aralık 2024	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2024 ve 2025 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	**31.12.2024**	**31.12.2025**
Nakit ve Nakit Benzerleri	30.437.140	26.304.193
Finansal Yatırımlar	125.315	222.127
Ticari Alacaklar	16.923.148	19.035.140
Stoklar	20.133.064	19.091.370
Maddi Duran Varlıklar	71.016.305	73.937.928
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	38.883.142	38.887.850
Diğer	16.630.028	13.296.745
Aktif Toplamı	**194.148.143**	**190.775.353**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	19.831.982	13.637.971
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8.186.474	5.940.076
K.V. Ticari Borçlar	33.532.108	34.515.410
Uzun Vadeli Borçlanmalar	36.307.816	32.541.456
Diğer	15.590.811	17.513.289
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	**70.294.336**	**75.839.768**
-Ödenmiş Sermaye	2.798.079	2.798.079
Diğer Özkaynak Kalemleri	7.606.536	7.989.304
Pasif Toplamı	**194.148.143**	**190.775.353**

Gelir Tablosu (bin TL)	**31.12.2024**	**31.12.2025**
Hasılat (net)	**180.216.217**	**187.184.514**
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	24.719.475	25.155.601
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	24.615.607	25.096.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	26.102.638	21.334.285
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	19.491.777	14.263.308
Dönem Karı / (Zararı)	**19.491.777**	**14.263.308**

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi / Merkezi İstanbul / Mersis No: 0611 0008 3600 0014 / www.ccicorp.com.tr
PUBLIC

Coca-Cola İçecek A.Ş.
Dudullu OSB
Deniz Feneri Sok. No:4
Ümraniye 34776 İstanbul
T: 0216 528 40 00
F: 0216 365 84 51

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı	Durum
S&P	15.10.2025	BB+	Hayır	Teyit
JCR	18.06.2025	AAA (Tr)	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
Fitch	05.06.2025	BBB	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
S&P	03.09.2024	BB+	Hayır	Teyit
JCR	14.06.2024	AAA (Tr)	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
Fitch	14.06.2024	BBB	Evet yapılabilir seviyede	Teyit

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				
Özel Sektör Tahvili	500.000.000	USD	20.01.2022	20.01.2029	4.500	Yurtdışı Satış
Özel Sektör Tahvili	935.000.000	TRY	25.09.2024	25.09.2026	TLREF+0,90	Yurtiçi Satış/ Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	1.600.000.000	TRY	20.03.2025	18.03.2026	TLREF+0,50	Yurtiçi Satış/ Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	1.650.000.000	TRY	25.04.2025	24.04.2026	TLREF+1,00	Yurtiçi Satış/ Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	1.000.000.000	TRY	22.05.2025	21.05.2026	TLREF+1,00	Yurtiçi Satış/ Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	1.000.000.000	TRY	1.10.2025	30.03.2026	TLREF - 3,5	Tahsisli

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek A.Ş.
Dudullu OSB
Deniz Feneri Sok. No:4
Ümraniye 34776 İstanbul
T: 0216 528 40 00
F: 0216 365 84 51

Finansman Bonosu	2.000.000.000	TRY	3.12.2025	1.06.2026	TLREF - 4,9	Tahsisli
Finansman Bonosu	2.000.000.000	TRY	3.12.2025	1.12.2026	TLREF - 3,7	Tahsisli
Finansman Bonosu	3.000.000.000	TRY	26.02.2025	25.08.2026	TLREF - 3,5	Tahsisli

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	10.000.000.000TL – 43/1355	2.000.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketin önümüzdeki dönemde yurt içinden yapacağı TL hammadde alımları ve soğutucu, makine yedek parça vb. gibi yatırım planları kapsamında oluşacak ihtiyaçlarının finansmanı çerçevesinde kullanılması planlanmaktadır.	**20.000.000.000 TL**

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Satış işlemine aracılık edecek aracı kurum seçimi ihraç veya ihraçlar öncesinde belirlenecektir..

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

16.03.2026 tarihinde başvuru yapılmıştır.

16.03.2026

İhraççı
Coca-Cola İçecek A.Ş.

Mustafa Susam
Vergi Direktörü

Çiçek Özgüneş
Mali İşler Direktörü