

## 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 : 04.11.2022 / 17  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

30 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamamızda duyurulduğu üzere, yurt içinde yapılması planlanan borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri VII, No: 128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz Kurul'un 3 Kasım 2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, SPK'nın 2022/61 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanmıştır.

Onaylı İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte yer almaktadır.

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  
Grup Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü  
04.11.2022

İ. KEREM İŞERİ  
Mali İşler Direktörü  
04.11.2022

**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 03/11/2022 tarih ve 65/1589 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya 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.

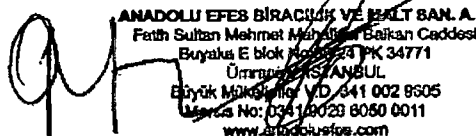
İhraççı unvanı	: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: <b>İletişim Adresi:</b> Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58/24 34771 Ümraniye/İstanbul  <b>İnternet Sitesi:</b> <a href="https://www.anadoluefes.com/">https://www.anadoluefes.com/</a>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul/ 91324-0
İhraç ilişkili yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: <b>30/09/2022</b> tarihli Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> 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?	: <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası)

04 Kasım 2022

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi -  
Buyaka E Blok No:58/24 TK 34771  
ÜMRANIYE/İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 272100/00000000000000000000  
Mersis No: 08341002660500011  
www.anadoluefes.com



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.

<b>İhraççı</b>	
<b>ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yetkilileri</b>	
	
<small>ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Başkan Caddesi Buyuk E blok Kat: 24 PK 34771 Ünvan: İSTANBUL Etilik Mük. No: YD.641 002 8505 Ufca No: 03410023 8050 0011 www.anadoluefes.com</small>	
<b>GÖKÇE YANAŞMAYAN</b> Grup Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	<b>İSMAİL KEREM İŞERİ</b> Mali İşler Direktörü

04 Kasım 2022

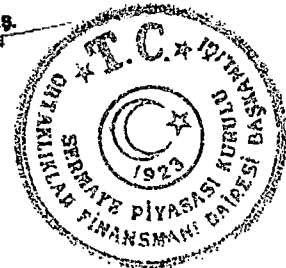


**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA  
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, Türk Lirası cinsinden, 3 (üç) yıla kadar çeşitli vadelerde, yurtiçinde bir veya birden fazla defada her türlü tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilecektir.  İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına bağlı olarak ihracın faiz hesaplama yöntemlerine, anapara ve varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler piyasa koşullarına bağlı olarak tertip bazında satış öncesinde belirlenecek ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.  Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama öngörülmemektedir.  Nitelikli yatırımcılara satılacak olan borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.  Borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı söz konusu değildir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: İhraçtan elde edilecek tutarın %100'ü şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: 9 Eylül 2022 tarihinde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin AAA(tur) olan uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu korumuştur.  26 Ağustos 2022 tarihinde kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimizin uzun vadeli ulusal notunu AAA (tr), kısa vadeli ulusal notunu ise "J1+ (tr) olarak teyit etmiştir.
Yetkili kuruluş	: Henüz belirlenmemiştir.

04 Kasım 2022

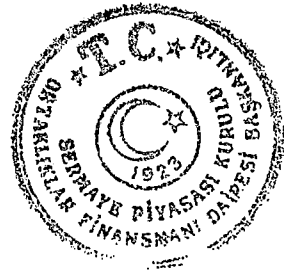
**ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SAN. A.Ş.**  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi  
Buyuka E Blok Kat: 11 Kat: 11/15 No: 34771  
Orduiçi, İSTANBUL  
Büyükdere Şişli No: 341 002 0605  
Mersis No: 0831 0023 6050 0011  
www.anadoluefes.com



Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	: İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.  1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuğundan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.  BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından aşağıdaki (ç) bendinde belirtilen usule göre yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte, temerrüde düşülmemiş olduğu ahvalde dahi, ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde de aynı usulle BASK toplantı çağrısı yapılabilir. İhraççının bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemeleri ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması ve bu durumun 7 (yedi) iş günü içerisinde

04 Kasım 2022

ANADOLU EFES İHRAÇCI VE MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Salkın Caddesi  
Büyükdere E Blok Kat: 11, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye  
PK 34771  
Ormanistanbul  
Büyükdere Şişli V.D. 341 002 9805  
Merkezi No: 0212 2829 8888 0911  
www.anadoluefes.com



giderilememesi durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir. Söz konusu 7 (yedi) iş günü süre için faiz ödenecektir.

**b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:** İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm, şart veya verilen taahhüt bulunmamaktadır.

**c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:** Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

**ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:**

İhraççı yönetim kurulu, işbu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.


Toplantıdan en az 15 (on beş) iş günü önce yönetim kurulu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Bu ilanda toplantı yeri, tarih ve saat bilgileri ile toplantı gündemine de yer verilecektir. Tertip BASK toplantısında toplantı gündeminde yer almayan hususlar görüşülemez. Toplantı sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek olup; toplantı giderleri (d) maddesinin son fıkrasında belirtilen haller haricinde İhraççı tarafından karşılanacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır.

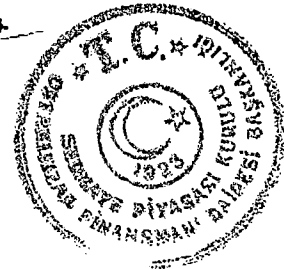
Gerek ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekse borçlanma araçları sahiplerinin çağrısı üzerine yapılacak Tertip BASK toplantılarının gündemi, esas itibarıyla, borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi; borçlanma aracının faiz, vade, anapara ile varsa belirtilmiş diğer asli hüküm ve şartlarında yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılması gibi hususları içerir.

**d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:**

Tertip BASK çağrıları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşullarının varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilciliği aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer

04 Kasım 2022

  
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Meydanı, 4. Kat, Beşiktaş Caddesi  
Süyüka Etkinlik Alanı, 34771  
Ünvan: İSTANBUL  
E-Posta: Mkt@anadoluefes.com.tr / 341 002 8605  
Mortis No: 0241 0029 8050 0011  
www.anadoluefes.com



yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari üçte ikisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından ayrı ayrı ihraççıya bildirimde bulunması gerekmektedir.

Bildirim ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

**e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:**

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

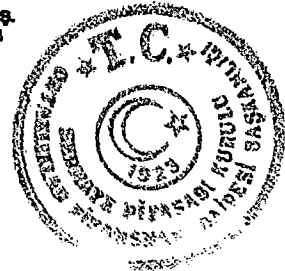
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

**2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:**

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu

04 Kasım 2022

ANADOLU EFES İHRACI VE MALT SAN. A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balıkan Caddesi  
Buyukca E. Blok Kat: 5/4 PK 34771  
Ordu / İSTANBUL  
Büyükd. No: 341 002 9605  
Telefon: 0212 341 0029 6060 0011  
www.anadoluefes.com



oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

Temsilci, ihraççının işletme konusu ya da ekonomik bağımsızlığı yönünden kendisine karşı haklı red sebepleri ileri sürebileceği bir kişi olamaz.

**a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:**  
İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

**b) Temsilcinin görev ve yetkileri:**  
BASK temsilcisi belirlenmemiş olup atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.

**Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.**


**c) Temsilci ücreti:**  
BASK temsilcisine İhraççı tarafından ücret ödenmeyecek, BASK temsilcisine ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

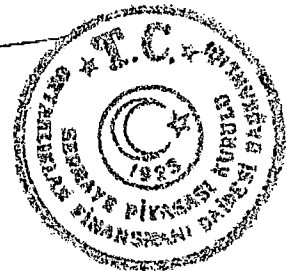
**3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:**

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan GENEL BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.

04 Kasım 2022

  
ANADOLU EFES GİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.  
Etiler Sultân Mehmed Mh. Çiğdemli/Beşiktaş/İstanbul  
Büyükdere Etiler Mh. Çiğdemli/Beşiktaş/İstanbul  
Tic. Sic. No: 273745  
Büyük Mülhür No: D. 341/002 0605  
Mersis No: 08140000923000500011  
www.anadoluefes.com





**4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:**

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde de uygulanır.

**5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:**

Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in 1 numaralı eki olan form kullanılır. Toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığıının tespitinden Toplantı Başkanlığı sorumludur.


Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

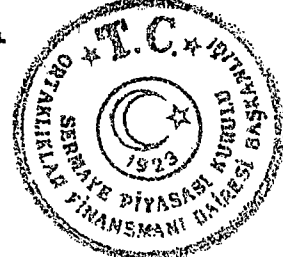
Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle Tebliğ'in 3 numaralı ekinde yer alan içeriğe uygun bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.

BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların Tebliğ'in 3 numaralı ekinde yer alan içeriğe uygun Toplantı Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

04 Kasım 2022

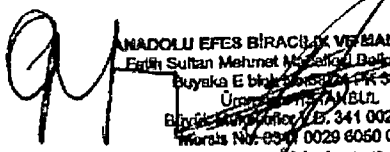
  
ANADOLU EFES BİRAÇLIĞI VE MALZEMELERİ A.Ş.  
Fethi Sultan Mehmet Mahallesi Başkan Caddesi  
Buyuk E Blok Kat: 24 PK 34771  
Ünvan: İSTANBUL  
Büyükdere Şişli No: 341 002 9505  
Merkezi No: 0312 6050 0011  
www.anadoluefes.com



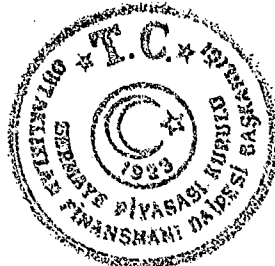
	<p><b>6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:</b></p> <p>BASK toplantılarında fiziki ortamda mümkün olduğu gibi bunu tercih etmeyenler için, elektronik ortamdan katılım sağlanacaktır. BASK'a Elektronik ortamdan sağlanacak katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.</p> <p><b>7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:</b></p> <p>Yoktur.</p> <p><b>8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.</b></p>
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte ve 30/09/2022 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

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

<b>İhraççı</b> <b>ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yetkilileri</b>	
	<small>ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş. Ezrin Sultan Mehmet Nispeti Bulvarı Caddesi Büyükdere E Blok Kat: 10/10 Kat: 10/10 Ünvan: Yönetim Kurulu Başkanı Büyükdere Ofisi Z/B: 341 002 8905 Ticaret Sicil No: 0029 6050 0011 www.anadoluefes.com</small>
<b>GÖKÇE YANAŞMAYAN</b> Grup Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	<b>İSMAİL KEREM İŞERİ</b> Mali İşler Direktörü

04 Kasım 2022



**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 sınaı malların ithalatını ve ihracatını yapmak, (ii) Bu arnaçla 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 2022 tarihi itibari ile Şirket'in konsolide olmayan konsolide (grup) çalışan sayısı 18.457'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

  
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi  
Buyaka E blok No:58/24 P.K. 34771  
Ümraniye / İSTANBUL  
Büyük Müktesitler V.D/ 341/002 9605  
Mersis No: 0341 0029 8050 0011  
www.anadoluefes.com

**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 Breweries in Georgia JSC LOMISI**

Adres: Village Natakhtari 3308 Mtsketa  
Region, Gürcistan  
Tel: +995 322 18 07 88

**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) 575 222 90

**AB InBev EFES, JSC**

Adres: 17-1, Krylatskaya str.  
Moscow 121614, Rusya  
Tel: +7 495 960 23 60

**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: +90 365 84 67 / 68

**Çalışan sayıları aşağıdaki gibidir:**

Genel Merkez	1.079
Türkiye	827
Rusya	3.563
Ukrayna	1.622
Kazakistan	741
Moldova	367
Gürcistan	365
Coca Cola İçecek	9.868
Cypex	21
EBI	4
<b>Toplam:</b>	<b>18.457</b>

ANADOLU EFES BİRLİK VE MALT SAN. A.Ş.  
Faah Sultan Mehmed Mahallesi Balkan Caddesi  
Büyükdere E Blok No:5824 Pk 34771  
Ümraniye/İSTANBUL  
Büyük Mükâtiler V.D./341 002 9605  
Mersis No: 0341 0029 6050 0011  
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	<b>592.105.263,00</b>	<b>100,00</b>

Şirket hisseleri Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 29 / 09 / 2022 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli 1 lot payın kapanış fiyatı 40,74 TL'dir.

### 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi 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	18.136.027,000	7,45
DİĞER	A	106.924.805,792	43,91
Toplam		<b>243.534.517,96</b>	<b>100,00</b>

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%

ANADOLU EFES BİRACILIK VE BALIK SAN. A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi  
Buyuk E blok No:55/24 PK 34771  
Ümraniye/İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D. 341 002 9605  
Mersis No: 0341 0029 6050 0011  
www.anadoluefos.com



### 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	20.04.2022	1 yıl
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	20.04.2022	1 yıl
JASON GERARD WARNER	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022	1 yıl
TALİP ALTUĞ AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022	1 yıl
RASİH ENGİN AKÇAKOCA	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022	1 yıl
AHMET BOYACIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022	1 yıl
AGA H UĞUR	Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022	1 yıl
BARIŞ TAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022	1 yıl
UĞUR BAYAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022	1 yıl
ŞEVKİ ACUNER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022	1 yıl
LALE DEVELİOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.04.2022	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. BARIŞ TAN, UĞUR BAYAR, LALE DEVELİOĞLU ve ŞEVKİ ACUNER Şirket'te bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

  
ANADOLU EFES BEYAZLIK VE MALT SAN. A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Kışiyatısı Balkan Caddesi  
Etiler E Blok No:5/24 EK-34771  
Ümraniye (İSTANBUL)  
Dünyük Mükellefler V.D. 341 002 6605  
Mersis No: 0341 0029 6050 0011  
www.anadoluefos.com

### 1.10. Bağılı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

#	İştirak / Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık	Ülke	Bölüm	Efektif Sermaye Payı (%)			
				Sermaye (Ortaklığın Para birimi)	Para Birimi	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
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 Brauereien 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 Kazakistan 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%

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.  
 Fethi Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi  
 Büyüka E blok No:56/22- PK 34771  
 Ümraniye / İSTANBUL  
 Düyük Mükellefiyat V.D. 341 002 9605  
 Mersis No: 0341 0020 0050 0011  
 www.anadoluefes.com

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%	-
22	Malty Gıda A.S.	Türkiye	Bira Grubu	69,841	TL	28.41%	-
23	Coca-Cola İçecek A.Ş.	Türkiye	Meşrubat	254,370,782	TL	50.26%	50.26%
24	Coca-Cola Satış Dağıtım A.Ş.	Türkiye	Meşrubat	2,998,566	TL	50.25%	50.25%
25	J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers EHLimited Liability Partnership	Kazakistan	Meşrubat	33,445,000	USD	50.26%	50.26%
26	Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC	Azerbaycan	Meşrubat	28,050,000	USD	50.19%	50.19%
27	Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company	Kırgızistan	Meşrubat	26,261,000	USD	50.26%	50.26%
28	CCI International Holland B.V.	Hollanda	Meşrubat	670,427,556	EUR	50.26%	50.26%
29	Sardkar for Beverage Industry Ltd.	Irak	Meşrubat	31,000,000	USD	50.26%	50.26%
30	The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd.	Ürdün	Meşrubat	98,500,000	USD	50.26%	50.26%
31	Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd	Pakistan	Meşrubat	27,072,787,450	PKR	24.96%	24.96%
32	Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd.	Turkmenistan	Meşrubat	17,711,000	USD	29.90%	29.90%
33	Waha Beverages B.V.	Hollanda	Meşrubat	134,123,723	EUR	50.26%	50.26%
34	Al Waha for Meşrubat, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC	Irak	Meşrubat	81,125,563	USD	50.26%	50.26%
35	Coca-Cola Beverages	Tacikistan	Meşrubat	568,884,000	SOM	50.26%	50.26%

ANADOLU EFES DİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.  
 Fatih Sultan Mehmet (Mihalıççık) / Belkan Caddesi  
 Boyacı E Blok No: 5824-PK 34771  
 Ümraniye / İSTANBUL  
 Büyük Müktefiye V.D./ 347 002 9605  
 Mersis No: 0341-0920 6050 0011  
 www.anadoluefos.com



	Tajikistan Limited Liability Company						
36	Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C.	Suriye	Meşrubat	38,980,000	USD	25.13%	25.13%
37	Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd.	Özbekistan	Meşrubat	16,174,466	USD	50.26%	50.26%
38	Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Bira Grubu	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.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

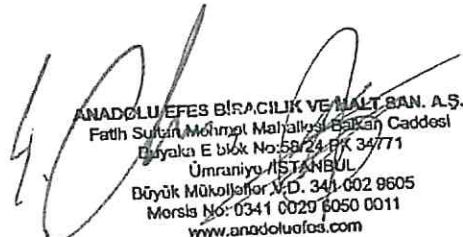
### Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 450.000.000

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakden

: 142.105.263

  
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALİT.BAN. A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Başkan Caddesi  
Büyüka E Blok No:58/24-FK 34771  
Ümraniye İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D. 341 002 9605  
Mersis No: 0341 0020 0050 0011  
www.anadoluefes.com

### 2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 592.105.263

### 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.03.2012
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 02.04.2012 / 8039

### 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

7.03.2012 / 290/12-01

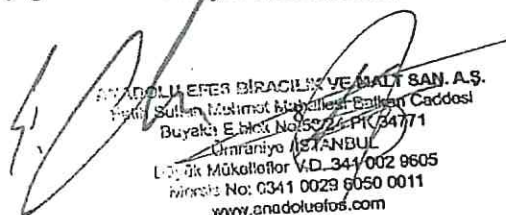
## 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021 yılları ve 2022/6 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
01.01.2020-31.12.2020	TFRS	Konsolide	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
01.01.2021-31.12.2021	TFRS	Konsolide	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	Olumlu
01.01.2022-30.06.2022	TFRS	Konsolide	PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	(Sınırlı denetimden geçmiştir.)

\*TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2020, 2021 ve Haziran 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


  
ANADOLU ERER BİRACILIK VE MALI SAN. A.Ş.  
Etiler, Sultana Muhtemal Mühürleşti Caddesi  
Buyuk Etiler, No: 592/6, P.K. 34771  
Ümraniye / İSTANBUL  
Tic. Sic. Mükellefler V.D. 344/002 9605  
Vergi No: 0341 0029 6050 0011  
www.anadoluerer.com

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
Dönen Varlıklar	15.722.558	24.663.860	48.456.687
Duran Varlıklar	34.838.810	60.849.021	85.170.116
<b>Aktif Toplamı</b>	<b>50.561.368</b>	<b>85.512.881</b>	<b>133.626.803</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.542.103	24.521.394	46.732.333
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.004.537	21.658.994	30.625.704
<b>Toplam Yükümlülükler</b>	<b>25.546.640</b>	<b>46.180.388</b>	<b>77.358.037</b>
<b>Özkaynaklar</b>	<b>25.014.728</b>	<b>39.332.493</b>	<b>56.268.766</b>
Ödenmiş Sermaye	592.105	592.105	592.105
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	12.805.764	18.715.082	25.137.890
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	12.208.964	20.617.411	31.130.876
<b>Pasif Toplamı</b>	<b>50.561.368</b>	<b>85.512.881</b>	<b>133.626.803</b>

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022
<b>Gelir Tablosu (Bin TL)</b>				
Hasılat	26.742.693	39.296.008	16.546.562	38.304.686
Satışların Maliyeti	(16.799.303)	(25.142.116)	(10.675.297)	(24.693.482)
Brüt Kar (Zarar)	9.943.390	14.153.892	5.871.265	13.611.204
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	2.717.199	4.385.568	1.596.589	5.325.274
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	2.784.273	4.310.650	1.997.438	4.874.805
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)	2.066.950	3.802.921	1.843.345	3.819.013
Dönem Karı (Zararı)	1.452.910	2.367.266	1.336.207	2.258.929
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	638.151	1.298.963	625.913	965.003
Ana Ortaklık Payları	814.759	1.068.303	710.294	1.293.926

## DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	9 Eylül 2022	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
Fitch Ratings	10 Mart 2022	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
Fitch Ratings	28 Mayıs 2021	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Eurasia	26.08.2022	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye
JCR Eurasia	31.08.2021	AAA (tr)	Yatırım Yapılabilir Seviye


  
**ANADOLU EFES-BİRACILIK VE MALIYAT SAN. A.Ş.**  
 Fatih Sultan Mehmet Vakıfları Başkanlığı Caddesi  
 Buyukca E Blok No: 55/24 F/K 34771  
 Ümraniye / İSTANBUL  
 Düyük Mükellefler V.D. 341 002 9605  
 Mersis No: 0341 0020 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				
Tahvil	180.387.000*	USD	30 Ekim 2012	1 Kasım 2022	%3.375	Yurtdışı
Tahvil	500.000.000	USD	29 Haziran 2021	29 Haziran 2028	%3.375	Yurtdışı

\* Şirketimiz tarafından 2012 yılında ihraç edilen 500.000.000 USD tutarında borçlanma aracına ilişkin olarak; Şirketimizin 1 Temmuz 2021 tarihli duyuru metninde detayları belirtilmiş olan 319.613.000 USD tutarındaki geri alım teklifinin sonuçlanmasına istinaden, tedavüldeki borçlanma aracının tutarı 180.387.000 USD'dir.

Şirketimizin tedavüldeki borçlanma araçlarının toplam tutarı 680.387.000 USD'dir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Yoktur.

### 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.

  
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Vakıfı Caddesi Etiler Caddesi  
Büyükdere Etiler No:5/22 Kat:34771  
Ünvanı: İZMİR  
Büyük Mükahatlar V.D. 341.002 9305  
Morsis No: 0341-6029 6050 0011  
www.anadolufos.com

30 / 09 /2022

İhraççı

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

**ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.**  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dalkan Caddesi  
Buyuka E Blok No:58/24 PK 34771  
Ünvanıye /İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V.D. 341 002 9605  
Mersis No: 0341 0029 6050 0011  
www.anadoluefes.com

**HASAN BURAK GÖKÇEN**

**İSMAİL KEREM İŞERİ**

**VERGİ DİREKTÖRÜ**

**MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ**