

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 hılasası, 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 2022 tarihi itibari ile Şirket'in 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 PK 34771
Ümraniye / İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 341 002 9605
Mersis No: 0341 0029 6050 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

Toplam: 18.457

ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALİYE A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Beşiktaş Caddesi

Büyükdere E blok No:58/24 PK 34776

Ümraniye / İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 341 002 9905

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 LIMITED	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. 30 / 01 / 2023 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli 1 lot payın kapanış fiyatı 52,55 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	7,17
DİĞER	A	106.924.805,792	44,18
Toplam		243.534.517,96	100,00

Şirket sermayesinin %24'üne sahip AB INBEV HARMONY LIMITED'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	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
AGAH 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 BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi
Büyükdere E Blok No:53/24 PK 34771
Ümraniye /İSTANBUL
Büyük Mükellefler V.D. 341 002 9605
Mersis No: 0341 0029 6050 0011
www.anadoluefes.com

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

#	İştirak / Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık	Ülke	Bölüm	Sermaye (Ortaklığın Para birimi)	Para Birimi	Efektif Sermaye Payı (%)	
						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 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 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 LLC	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%	-
22	Malty Gıda A.Ş.	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.	Türkmenistan	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 Tajikistan Limited Liability Company	Tacikistan	Meşrubat	568,884,000	SOM	50.26%	50.26%
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
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 Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	:	7.03.2012 / 290/12-01

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:

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
Aktif Toplamı	50.561.368	85.512.881	133.626.803
Kısa Vadeli Yükümlülükler	12.542.103	24.521.394	46.732.333
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.004.537	21.658.994	30.625.704
Toplam Yükümlülükler	25.546.640	46.180.388	77.358.037
Özkaynaklar	25.014.728	39.332.493	56.268.766
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
Pasif Toplamı	50.561.368	85.512.881	133.626.803

	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022
Gelir Tablosu (Bin TL)				
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

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
 Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi
 Büyük E Blok No:58/24 PK 34/771
 Ümraniye /İSTANBUL
 Büyük Mükellefler V.D. 341 002 9605
 Mersis No: 0341 0029 6050 0911
 www.anadoluefes.com

KREDİ 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

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	900.000.000	TL	15.11.2022	22.11.2023	%32,5	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil	1.100.000.000	TL	22.12.2022	18.01.2024	%33,0	Nitelikli Yatırımcıya Satış

Şirketimizin tedavüldeki borçlanma araçları 500.000.000 USD tutarında Eurotahvil ve 2.000.000.000 TL tutarında yurtiçinde ihraç edilen tahvillerdir.

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

ANADOLU EFES İÇİPAÇILIK VE MALT SAN. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Vakıfı Mahallesi Balkan Caddesi
Büyükdere E Blok No: 6/6 Kat: 6 PK 34771
Çarşıya İSTANBUL
Büyük Müktesidat V.D. 341 002 9805
Mersis No: 0341 0029 6050 0011
www.anadoluefes.com

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.

31 / 01 /2023

İhraççı Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yetkilileri	
 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Balkan Caddesi Buyukada 6. Blok No:5/104 PK:34771 Ünvanı: Yönetim Kurulu Başkanı 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 EDİLMESİZİN 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 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	:	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 / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul/ 91324-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	31/01/2023 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 satış ☒ 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	:	5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası)

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi-Balkan Caddesi
Buyaka E Blok No:58/24 PK 34771
Ümraniye /İSTANBUL
Tic. Sicil No: 272200
Mersis No: 0341 0029 6050 0011
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.

İhraççı	
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yetkilileri	
	
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Büyükdere 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	
GÖKÇE YANAŞMAYAN Grup Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	İSMAİL KEREM İŞERİ Mali İşler Direktörü