



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 : İhraççı'nın 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 ve çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dâhil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunlara ilişkin depolama, satış ve dağıtım faaliyetlerinde bulunulmasıdır.

İhraççı, Türkiye, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Pakistan, Suriye, Ürdün ve Özbekistan'da faaliyet göstermekte yaklaşık 10,000 çalışan istihdam etmektedir. İhraççı'nın faaliyet merkezi OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul adresidir. İhraççı'nın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde; Çorlu, Bursa, Köyceğiz (Muğla), Isparta, Sapanca, Ankara, Mersin, İzmir ve Elazığ illerinde; faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde ise Azerbaycan'da Bakü; Irak'ta Hilla, Kerbela, Erbil; Kazakistan'da Almatı ve Nur-Sultan; Kırgızistan'da Bişkek; Pakistan'da Gujranwala, Lahor, Multan, Rahim Yar Khan, Faisalabad, İslamabad ve Karaçi; Tacikistan'da Duşanbe; Türkmenistan'da Aşgabat ve Ürdün'de Madaba'da; Özbekistan'da Ürgenç, Taşkent ve Namangan şehirlerinde üretim, paketlenme ve dolum tesisleri 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 27.01.2023 tarihi, saat 18:10 itibariyle Şirket'in 1 TL nominal değerli/1 lot C Grubu payının kapanış fiyatı Borsa İstanbul'da 188,40 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in 254.370.782,00 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	79.000.000,00	31,06
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	A	1.000.000,00	0,39
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	C	23.047.307,75	9,06
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	C	24.788.051,33	9,75
The Coca-Cola Export Corporation	B	51.114.298,63	20,09
Özgörkey Holding A.Ş.	C	3.887.000,61	1,53
Halka Açık	C	71.534.123,68	28,12
Toplam		254.370.782,00	100,00

Şirket'in Esas Sözleşme'nin 7. 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'ine 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.	254.891.157	43,05
AB InBev Harmony Ltd.	142.105.263	24,00
Halka Açık ve diğer	195.108.843	32,95
Toplam	592.105.263	100,00

Coca-Cola İçecek A.Ş.

PUBLIC

Anonim Şirketi / Merkezi: İstanbul / Mersis No: 0611-0008-1600-0014 / www.cci.com.tr



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

1.8. 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 Özilhan	Yönetim Kurulu Başkanı	18.04.2022	1 Yıl
Sedef Salıngan Şahin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	18.04.2022	1 Yıl
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 Yıl
Tuğban İzzet Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 Yıl
Rasih Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 Yıl
Agah Uğur	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 Yıl
Ahmet Boyacıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 Yıl
Lale Develioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 Yıl
Ali Galip Yorgancıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 Yıl
Uğur Bayar	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 Yıl
Tayfun Bayazıt	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2022	1 Yıl

Şirket'in Esas Sözleşme'nin 8.1 maddesi itibarıyla 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; 18.04.2022 tarihli Genel Kurul'da toplam 12 üye seçilmiştir.

Bu itibarla Sayın Tuncay Özilhan, Sayın Tuğban İzzet Aksoy, Sayın Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sayın Rasih Engin Akçakoca, Sayın Agah Uğur, Sayın Ahmet Boyacıoğlu ve Sayın Mehmet Hurşit Zorlu A Grubu payların çoğunluğu tarafından seçilen; Sayın Sedef Salıngan Şahin B Grubu payların çoğunluğu tarafından seçilen üye olup Sayın Lale Develioğlu, Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu, Sayın Uğur Bayar ve Sayın Tayfun Bayazıt bağımsız yönetim kurulu üyeleridir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüs bilgileri aşağıda yer almakta olup, konsolide finansal tabloda yer alan finansal duran varlık bulunmamaktadır.

	Ticaret Unvanı	Sermayesi (000 TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
1)	Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi ("CCSD")	2.999	%99,97
2)	J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership ("Almaty CC")	406.708	%100,00

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi / Merkezi: İstanbul / Mersis No: 0611-0008-1600-0014 / www.cci.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

3)	Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited Liability Company ("Azerbaijan CC")	428.698	%99,87
4)	Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company ("Bishkek CC")	417.739	%100,00
5)	CCI International Holland B.V. ("CCI Holland")	12.830.594	%100,00
6)	The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Limited ("TCCBCJ")	1.641.148	%100,00
7)	Turkmenistan Coca-Cola Bottlers ("Turkmenistan CC")	295.092	%59,50
8)	Sardkar for Beverage Industry/Ltd ("SBIL")	426.080	%100,00
9)	Waha Beverages B.V. ("Waha B.V.")	2.874.508	%100,00
10)	Coca-Cola Beverages Tajikistan Limited Liability Company ("Tacikistan CC")	897.763	%100,00
11)	Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC ("Al Waha")	1.115.036	%100,00
12)	Coca-Cola Beverages Pakistan Limited ("CCBPL") (1)	2.977.477	%49,67
13)	LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan ("CCBU")	9.489	%100,00

(*) CCBPL' nin Hissedarlar sözleşmesi tadil edilerek, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek yönetilen CCBPL'nin kontrol gücü CCI'ye devredilmesiyle, TFRS'ye uygun olarak tam konsolide edilmektedir.

Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs

	Ticaret Unvanı	Sermayesi (000 TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
1)	Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. ("SSDSD")	34.053	%50,00

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
BURAK BAŞARIR	Genel Müdür	28.05.2016
ÇİÇEK ÖZGÜNEŞ	Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	24.01.2020
HANDE TÜFEKÇİ	Grup Finansal Kontrolör	27.10.2017
EBRU ÖZGEN	İnsan Kaynakları Direktörü	10.11.2016

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek A.Ş. Şirket / Merkezi: İstanbul / Mersis No: 0611-0008-1600-0014 / www.cci.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

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket KAP Üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 249.589.770 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : 4.781.012 TL'lik sermaye artışı; Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün (köl) halinde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17, 18, 19 ve 20. Maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır.
-
-
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : İhraççı'nın güncel sermayesi
(Güncel Sermaye Tutarı) 254.370.782 TL'dir.
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 25.12.2006
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.12.2006 tarihli 6714 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 22.10.2021 tarihli ve YMM-
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 34101067/1048-60 sayılı sermayenin
Tarih ve Sayısı ödenmiş kısmının tespitine ilişkin
yeminli mali müşavirlik tasdik raporu

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022- 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esası	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
--------------------------	------------------	----------------	------------------------------	-------------------------------

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek A.Ş. Şirkeli / Merkezi: İstanbul / Mersis No: 0611-0008-1600-0014 / www.cci.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

30 Haziran 2022	Türkiye Muhasebe Standardı 34 ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama"	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu Sonuç
31 Aralık 2021	TMS/IFRS	Konsolide	Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31 Aralık 2020	TMS/IFRS	Konsolide	Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile varsa 01.01.2022- 30.06.2022 ara 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
Nakit ve Nakit Benzerleri	4.660.596	4.141.603	10.126.787
Finansal Yatırımlar	23.164	73.644	938.536
Ticari Alacaklar	1.092.390	1.870.226	6.059.180
Stoklar	1.041.025	2.500.771	5.422.449
Maddi Duran Varlıklar	7.343.668	12.002.586	14.846.190
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.447.193	9.804.656	11.728.230
Diğer	1.539.295	2.868.414	2.717.800
Aktif Toplamı	19.147.331	33.261.900	51.839.172
Kısa Vadeli Borçlanmalar	985.021	830.114	2.845.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	314.706	537.671	2.836.843
K.V. Ticari Borçlar	1.837.208	3.957.019	8.061.284
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4.860.685	8.023.148	12.938.831
Diğer	2.413.070	4.944.106	6.352.963
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	7.662.411	13.055.214	16.376.758
-Ödenmiş Sermaye	254.371	254.371	254.371
Diğer Özkaynak Kalemleri	1.074.230	1.914.628	2.427.169
Pasif Toplamı	19.147.331	33.261.900	51.839.172

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2021	30.06.2022(*)
Hasılat (net)	14.391.013	21.929.535	9.570.979	23.358.948
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	2.143.130	3.433.828	1.559.895	3.773.865
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	2.055.242	3.347.344	1.579.190	3.978.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	1.766.150	3.572.077	1.672.850	3.444.873
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	1.318.170	2.420.837	1.248.468	2.073.653
Dönem Karı / (Zararı)	1.314.206	2.420.837	1.248.468	2.073.653

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

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı	Durum
JCR	30.06.2022	AAA (Tr)	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
Fitch	26.08.2022	AAA(tur)	Evet yapılabilir seviyede	İlk Rapor
JCR	30.07.2021	AAA (Tr)	Evet yapılabilir seviyede	İlk Rapor

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Yabancı Para Cinsinden Uzun vadeli derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı	DURUM
S&P	23.09.2022	BB+	Hayır	Güncelleme
Fitch	01.07.2022	BBB-	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
S&P	31.05.2022	BBB-	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
Fitch	24.12.2021	BBB-	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
S&P	22.12.2021	BBB-	Evet yapılabilir seviyede	İlk Rapor
Fitch	01.07.2021	BBB-	Evet yapılabilir seviyede	Teyit

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

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	299.978.000	USD	19.09.2017	19.09.2024	4.2150	Yurtdışı Satış
Özel Sektör Tahvili	500.000.000	USD	20.01.2022	20.01.2029	4.500	Yurtdışı Satış
Tahsisli Özel İhraç	120.000.000	USD	30.05.2013	30.05.2024	4.4400	Yurtdışı Satış
Özel Sektör Tahvili	1.000.000.000	TRY	24.01.2023	23.01.2024	30.00	Yurtiçi Satış

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 (%)
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.	2.000.000.000 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

30.01.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

30.01.2023

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Çiçek Uşaklıgil Özgüneş
Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Mustafa Susam
Vergi Direktörü