



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 : İhraçcının 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, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Pakistan, Suriye, Ürdün ve Özbekistan'da faaliyet göstermekte 10,000'den fazla çalışan istihdam etmektedir. İhraçcının faaliyet merkezi OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul adresidir. İhraçcının 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 Aşkabat ve Ürdün'de Madaba'da; Özbekistan'da Ürgenç, Taşkent ve Namangan şehirlerinde üretim, paketleme 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 06.10.2023 tarihi, saat 18:10 itibariyle Şirket'in 1 TL nominal değerli/1 lot C Grubu payının kapanış fiyatı Borsa İstanbul'da 403,40 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	9,74
The Coca-Cola Export Corporation	B	51.114.298,63	20,09
Özgörkey Holding A.Ş.	C	2.000.000,61	0,79
Halka Açık	C	73.416.851,53	28,86
Toplam		254.370.782,00	100,00

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 Kişi¹ 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.	254.891.157	43,05



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	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	Görev Süresi
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Başkanı	07.04.2023	1 Yıl
Murat Özgel	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	07.04.2023	1 Yıl
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	1 Yıl
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	1 Yıl
Rasih Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	1 Yıl
Agah Uğur	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	1 Yıl
Ahmet Boyacıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	1 Yıl
Lale Develioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	1 Yıl
Ali Galip Yorgancıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	1 Yıl
Uğur Bayar	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	1 Yıl
Tayfun Bayazıt	Yönetim Kurulu Üyesi	07.04.2023	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; 07.04.2023 tarihli Genel Kurul'da toplam 12 üye seçilmiştir.

Bu itibarla Sayın Tuncay Özilhan, Sayın Talip Altuğ 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 Murat Özgel 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.

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

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağı 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)	Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. ("Etap")	3.971	%80,00
3)	J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership ("Almaty CC")	645.592	%100,00
4)	Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited Liability Company ("Azerbaijan CC")	664.428	%99,87
5)	Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company ("Bishkek CC")	590.054	%100,00
6)	CCI International Holland B.V. ("CCI Holland")	22.996.374	%100,00
7)	The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Limited ("TCCBCJ")	183.780	%100,00
8)	Turkmenistan Coca-Cola Bottlers ("Turkmenistan CC")	457.349	%59,50
9)	Sardkar for Beverage Industry/Ltd ("SBIL")	695.484	%100,00
10)	Waha Beverages B.V. ("Waha B.V.")	4.495.001	%100,00
11)	Coca-Cola Beverages Tajikistan Limited Liability Company ("Tacikistan CC")	1.346.003	%100,00
12)	Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC ("Al Waha")	1.820.059	%100,00
13)	Coca-Cola Beverages Pakistan Limited ("CCBPL") (1)	3.305.544	%49,67
14)	LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan ("CCBU")	13.903	%100,00
15)	CCI Samarkand Limited LLC ("Samarkand")	2.248	%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

Coca-Cola İçecek A.Ş.
İmza



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

	Ticaret Unvanı	Sermayesi (000 TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
1)	Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. ("SSDSD")	18.111	%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
ÇİÇEK ÖZGÜNEŞ	Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	24.01.2020
HANDE TÜFEKÇİ	Grup Finansal Kontrolör	27.10.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket KAP Üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER



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

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 : İhraççının 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 : 30.01.2023 tarihli ve YMM-
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 34101067/1136-04 sayılı
Tarih ve Sayısı sermayenin ödenmiş kısmının
tespitine ilişkin yeminli mali
müşavirlik tasdik raporu

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023- 30.06.2023 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
30 Haziran 2023	Türkiye Muhasebe Standardı 34 ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama"	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu



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 2022	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31 Aralık 2021	TMS/TFRS	Konsolide	Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile varsa 01.01.2023 - 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
Nakit ve Nakit Benzerleri	4.141.603	14.008.982	17.014.377
Finansal Yatırımlar	73.644	760.333	1.459.561
Ticari Alacaklar	1.870.226	3.715.842	13.412.520
Stoklar	2.500.771	6.676.623	12.819.031
Maddi Duran Varlıklar	12.002.586	16.433.124	23.237.320
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.804.656	12.835.775	17.102.989
Diğer	2.868.414	4.286.224	5.767.987
Aktif Toplamı	33.261.900	58.716.903	90.813.785
Kısa Vadeli Borçlanmalar	830.114	2.430.749	8.253.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	537.671	3.357.593	1.672.458
K.V. Ticari Borçlar	3.957.019	8.284.254	17.065.863
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8.023.148	15.055.775	21.976.874
Diğer	4.944.106	6.792.136	10.411.628
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	13.055.214	20.171.058	27.892.007
-Ödenmiş Sermaye	254.371	254.371	254.371
Diğer Özkaynak Kalemleri	1.914.628	2.625.338	3.541.080
Pasif Toplamı	33.261.900	58.716.903	90.813.785

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2022	30.06.2023
Hasılat (net)	21.929.535	53.529.507	23.358.948	38.828.205
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	3.433.828	8.006.472	3.773.865	7.002.656
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	3.347.344	8.222.572	3.978.898	7.449.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	3.572.077	6.903.244	3.444.873	6.017.175
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	2.420.837	4.640.868	2.073.653	3.587.996
Dönem Karı / (Zararı)	2.420.837	4.640.868	2.073.653	3.587.996



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. DERECLENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı	Durum
JCR	23.06.2023	AAA (Tr)	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
Fitch	26.06.2023	BBB	Evet yapılabilir seviyede	Güncelleme
S&P	23.09.2022	BB+	Hayır	Güncelleme

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Yabancı Para Cinsinden Uzun vadeli derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı	DURUM
JCR	30.06.2022	AAA (Tr)	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
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



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

JCR	30.07.2021	AAA (Tr)	Evet yapılabilir seviyede	İlk Rapor
Fitch	01.07.2021	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	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
Özel Sektör Tahvili	1.000.000.000	TRY	24.01.2023	23.01.2024	30.00	Yurtiçi Satış/Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	2.000.000.000	TRY	28.09.2023	01.10.2025	47.00	Yurtiçi Satış/Nitelikli Yatırımcı

**** Nitelikli yatırımcı/tahsisli/halka arz/yurt dışı olarak belirtilecektir.

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.	3.000.000.000 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

09.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

09.10.2023

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Hande Tüfekçi
Finansal Kontrolör

Çiçek Uşaklıgil Özgüneş
Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü