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

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 265859

1.5. Faaliyet Konusu : İhraççının faaliyet konusu, Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi gereği her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtım faaliyetlerinde bulunulmasıdır.
İhraççı, Türkiye, Azerbaycan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Pakistan, Suriye, Ürdün, Bangladeş ve Özbekistan'da faaliyet göstermekte 10,000'den fazla çalışan istihdam etmektedir. İhraççının faaliyet merkezi OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul adresidir. İhraççının 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; Bangladeş'de Bhaluka şehirlerinde üretim, paketleme ve dolum tesisleri bulunmaktadır

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi / Merkezi İstanbul / Ticaret Sicil No: 0611 0008 1600 014 / 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

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören payları C Grubuna ait paylardır. Bu itibarla 11.10.2024 tarihi, saat 18:10 itibariyle Şirket'in 1 TL nominal değerli/1 lot C Grubu payının kapanış fiyatı Borsa İstanbul'da 50,85 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	A	869.000.000,00	31,06
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	A	11.000.000,00	0,39
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	C	253.520.385,21	9,06
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	C	272.668.564,59	9,74
The Coca-Cola Export Corporation	B	562.257.284,94	20,09
Diğer	C	19.690.006,71	0,70
Halka Açık	C	809.942.360,55	28,95
Toplam		**2.798.078.602,00**	**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 Kişi[1] 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 (%)**

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

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**

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	05.04.2024	1 Yıl
İlhan Murat Özgel	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	05.04.2024	1 Yıl
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2024	1 Yıl
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2024	1 Yıl
Burak Başarır	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2024	1 Yıl
Mehmet Hurşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2024	1 Yıl
Agah Uğur	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2024	1 Yıl
Rasih Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2024	1 Yıl
Lale Develioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2024	1 Yıl
Barış Tan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2024	1 Yıl
Emin Ethem Kutucular	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2024	1 Yıl
İlhami Koç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.04.2024	1 Yıl

Şirket'in Esas Sözleşme'nin 8.1 maddesi itibariyle Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından, 4 (dört) üyesi de herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8.1. maddesine göre Yönetim Kurulu toplam 12 üyeden oluşmaktadır; 05.04.2024 tarihli Genel Kurul'da toplam 12 üye seçilmiştir.

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. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

	Ticaret Unvanı	Sermayesi (000 TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
1)	Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi ("CCSD")	2.998.566	%99,97
2)	Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. ("Etap")	3.971	%100,00
3)	J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership ("Almaty CC")	820.437	%100,00
4)	Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited Liability Company ("Azerbaijan CC")	830.703	%99,87
5)	Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company ("Bishkek CC")	719.237	%100,00
6)	CCI International Holland B.V. ("CCI Holland")	41.665.439	%100,00
7)	The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Limited ("TCCBCJ")	229.772	%100,00
8)	Turkmenistan Coca-Cola Bottlers ("Turkmenistan CC")	571.802	%59,50
9)	Sardkar for Beverage Industry/Ltd ("SBIL")	928.817	%100,00
10)	Waha Beverages B.V. ("Waha B.V.")	5.619.887	%100,00
11)	Coca-Cola Beverages Tajikistan Limited Liability Company ("Tacikistan CC")	1.677.151	%100,00
12)	Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC ("Al Waha")	2.430.684	%100,00
13)	Coca-Cola Beverages Pakistan Limited ("CCBPL") (1)	4.252.127	%99,34
14)	Coca-Cola Bottlers Uzbekistan LLC ("CCBU")	15.824	%100,00
15)	CCI Samarkand Limited LLC ("Samarkand")	1.215.171	%100,00
16)	CCI Namangan Limited LLC ("Namangan")	143.262	%100,00
17)	Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited ("Bangladesh CC")	2.682.623	%100,00

Coca-Cola İçecek A.Ş

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

Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs

	Ticaret Unvanı	Sermayesi (000 TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
1)	Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. ("SSDSD")	13.926	%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**
Erdi Kurşunoğlu	CFO	18.10.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket MKK üyesidir.

Coca-Cola İçecek A.Ş.

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	: 254.370.782 TL
2.2. Artırım Kaynakları	: 2.543.707.820,00 TL'lik sermaye artış tutarının tamamı 31.12.2023 Tarihli TMS/TFRS kayıtlarımızda ve Finansal Durum Tablomuzda (Bilanço) yer alan "Sermaye Düzeltme Farkları" hesabından karşılanmıştır.
2.3. Artırım Sonrası Sermaye *(Güncel Sermaye Tutarı)*	: İhraççının güncel sermayesi 2.798.078.602,00 TL'dir.
2.4. **Sermayenin**	
- Tescil Tarihi	: 28.08.2024
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 28.08.2024 tarihli ve 11153 sayılı TTSG
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı	: 04.07.2024 tarihli ve YMM-34101067/1215-17 (EK) sayılı iç kaynakların sermaye hesabına aktarıldığına ilişkin yeminli mali müşavirlik tasdik raporu

Coca-Cola İçecek A.Ş.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

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

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024- 30.06.2024 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 2024	Türkiye Muhasebe Standardı 34 ("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama"	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31 Aralık 2023	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31 Aralık 2022	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**30.06.2024**
Nakit ve Nakit Benzerleri	14.008.982	21.754.655	22.751.695
Finansal Yatırımlar	760.333	375.771	2.770.494
Ticari Alacaklar	3.715.842	8.814.498	22.452.421
Stoklar	6.676.623	12.982.517	16.180.070
Maddi Duran Varlıklar	16.433.124	35.234.526	47.117.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12.835.775	23.945.235	27.650.723
Diğer	4.286.224	7.050.782	9.081.560
Aktif Toplamı	**58.716.903**	**110.157.984**	**148.004.177**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.430.749	8.533.181	9.237.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	3.357.593	9.530.147	11.799.228
K.V. Ticari Borçlar	8.284.254	18.596.246	31.092.682
Uzun Vadeli Borçlanmalar	15.055.775	18.976.256	25.655.105
Diğer	6.792.136	9.567.375	15.426.987
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	**20.171.058**	**39.286.590**	**47.486.820**
-Ödenmiş Sermaye	254.371	254.371	254.371
Diğer Özkaynak Kalemleri	2.625.338	5.668.189	7.305.828
Pasif Toplamı	**58.716.903**	**110.157.984**	**148.004.177**

Gelir Tablosu (bin TL)	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**30.06.2023**	**30.06.2024**

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek 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

Hasılat (net)	**53.529.507**	**101.042.378**	**38.828.205**	**66.118.764**
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	8.006.472	14.474.950	7.002.656	10.377.530
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / (Zararı)	8.222.572	14.431.695	7.449.678	10.347.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)	6.903.244	25.956.233	6.017.175	11.743.157
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / (Zararı)	4.640.868	21.160.546	3.587.996	8.397.610
Dönem Karı / (Zararı)	**4.640.868**	**21.160.546**	**3.587.996**	**8.397.610**

4. DERECELENDİRME

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

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
JCR	30.06.2022	AAA (Tr)	Evet yapılabilir seviyede	Teyit
Fitch	01.07.2022	BBB-	Evet yapılabilir seviyede	Teyit

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi / Merkezi İstanbul / Ticaret Sicil No: 0611 0003 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

S&P	31.05.2022	BBB-	Evet yapılabilir seviyede	Teyit

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi				
Özel Sektör Tahvili	500.000.000	USD	20.01.2022	20.01.2029	4.500	Yurtdışı Satış
Özel Sektör Tahvili	2.000.000.000	TRY	28.09.2023	01.10.2025	47.00	Yurtiçi Satış/ Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	1.000.000.000	TRY	19.01.2024	17.01.2025	46.50	Yurtiçi Satış/ Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	1.065.000.000	TRY	30.07.2024	28.04.2025	50.50	Yurtiçi Satış/ Nitelikli Yatırımcı
Özel Sektör Tahvili	935.000.000	TRY	25.09.2024	25.09.2026	TLREF+0.90	Yurtiçi Satış/ Nitelikli Yatırımcı

** Tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikaları gibi aracın türü bilgisine yer verilmelidir.*
***TL veya döviz cinsi her biri için ayrı ayrı belirtilmelidir.*
**** Faiz oranı bilgisi, yıllık bazda, gerekiyorsa aralık şeklinde alt ve üst limit olarak verilecektir.*
***** Nitelikli yatırımcı/tahsisli/halka arz/yurt dışı olarak belirtilecektir.*

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coca-Cola İçecek 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

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.	**5.000.000.000 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

14.10.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

14.10.2024

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Çiçek Özgüneş
Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Mustafa Susam
Vergi Direktörü

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