

# ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Company Management

### Board Members

| Name-Surname             | Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member | Gender | Title                        | Profession                                | Positions Held in the Company in the Last 5 Years                  | Current Positions Held Outside the Company                                                                                                                                                                                                                        | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Committees Charged and Task              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| TUNCAY ÖZİLHAN           |                                                           | Male   | Chairman of the Board        | Economist                                 |                                                                    | Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi                                                                                                                                                                                                          | 7.26                 |                                                    | Dependent Member                |                                          |
| KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI |                                                           | Male   | Deputy Chairman of the Board | Business and administration professionals | Efes Türkiye Genel Müdürü                                          | Yönetim Kurulu Başkanı - ARGE Danışmanlık A.Ş., Rothschild Türkiye; Yönetim Kurulu Üyesi - Doğuş Oto A.Ş., Borusan Lojistik A.Ş., Altınbaş Holding, Ulusal Temsilci ve Yönetim Kurulu Başkanı - Global Compact Türkiye                                            |                      |                                                    | Dependent Member                | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi          |
| STUART MURRAY MACFARLANE |                                                           | Male   | Member of the Board          | Business and administration professionals |                                                                    | AB Inbev Zone President Europe                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                    | Dependent Member                | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi          |
| TALİP ALTUĞ AKSOY        |                                                           | Male   | Member of the Board          | Economist                                 | Efes Moldova Genel Müdürü, Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü | Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Efes Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                   |                      |                                                    | Dependent Member                | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   |
| SALİH METİN ECEVİT       |                                                           | Male   | Member of the Board          | Other                                     |                                                                    | Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                    | Dependent Member                | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   |
| MEHMET CEM KOZLU         |                                                           | Male   | Member of the Board          | Business and administration professionals |                                                                    | Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi; Yönetim Kurulu Başkanı - Evyap Asia ( Singapur); Yönetim Kurulu Üyesi - Pegasus Hava Yolları, DO & CO Aktiengesellschaft ( Viyana), Global İlişkiler Forumu; Danışma Kurulu - İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş. |                      |                                                    | Dependent Member                | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   |
| AHMET BOYACIOĞLU         |                                                           | Male   | Member of the Board          | Business and administration professionals |                                                                    | Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                    | Dependent Member                |                                          |
| BARIŞ TAN                |                                                           | Male   | Member of the Board          | Academician                               |                                                                    | Koç Üniversitesi - Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                    | Independent Member              | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
| UĞUR BAYAR               |                                                           | Male   | Member of the Board          | Mathematician / Statistician / Actuary    |                                                                    | Yönetim Kurulu Başkanı - WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı); Yönetim Kurulu Üyesi - AG Anadolu Grubu Holding, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş., SAMUMED Biyoteknoloji Şirketi                                                                           |                      |                                                    | Independent Member              | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı        |
| ŞEVKİ ACUNER             |                                                           | Male   | Member of the Board          | Business and administration professionals |                                                                    | Yönetim Kurulu Başkanı - Ukrayna Business Ombudsman Konseyi; Yönetim Kurulu Başkan Vekili - American Chamber of Commerce                                                                                                                                          |                      |                                                    | Independent Member              | Denetim Komitesi Üyesi                   |
| İZZET KARACA             |                                                           | Male   | Member of the Board          | Engineer                                  |                                                                    | Yönetim Kurulu Üyesi - Süttaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri                                                                                                                                                                                            |                      |                                                    | Independent Member              | Denetim Komitesi Başkanı                 |

### Top Management

| Name-Surname         | Title                                           | Profession                                | Positions Held in the Company in the Last 5 Years                                                                        | Current Positions Held Outside the Company         |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| JOHN GAVIN HUDSON    | Anadolu Efes Mali İşler Direktörü               | Business and administration professionals | Efes Rusya Operasyon Direktörü. Efes Rusya Entegrasyon Direktörü                                                         | EBI'nin çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi |
| Cüneyt Arat          | Efes Gürcistan Genel Müdürü                     | Business and administration professionals | Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin çeşitli şirketlerinde Genel Müdürlük ve Direktörlük                                            |                                                    |
| AHMET TUĞRUL AĞIRBAŞ | Efes Türkiye Genel Müdürü                       | Business and administration professionals | Anadolu Efes Doğu Avrupa ve BDT Grup Genel Müdürü, Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü ve Satış Organizasyonu Dönüşüm Lideri |                                                    |
| DMITRY SHPAKOV       | AB InBev Efes Genel Müdürü                      | Business and administration professionals |                                                                                                                          |                                                    |
| JOHN GAVIN HUDSON    | Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı | Business and administration professionals | Efes Rusya Genel Müdürü                                                                                                  | Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi         |
| Ömer Ögün            | Efes Kazakistan Genel Müdürü                    | Engineer                                  | Efes Ukrayna Genel Müdürü                                                                                                |                                                    |
| DANIEL BARBULESCU    | Pazar Geliştirme Direktörü                      | Business and administration professionals | Efes Rusya Geliştirme Direktörü. Efes Moldova Genel Müdürü                                                               |                                                    |
| DANIEL BARBULESCU    | Pazar Geliştirme Direktörü                      | Economist                                 | Efes Kazakistan Finans Direktörü, Efes Ukrayna Finans Direktörü                                                          |                                                    |
| YILDIRAY EFİL        | Grup Hukuk İşleri Direktörü                     | Lawyer                                    | Grup Hukuk İşleri Direktörü                                                                                              |                                                    |
| ULUHAN KUMRU         | Grup İç Denetim Direktörü                       | Business and administration professionals | Grup İç Denetim Müdürü                                                                                                   |                                                    |
| BANU FATMA ARTÜZ     | Grup İnsan Kaynakları Direktörü                 | Business and administration professionals | AGHOL Yetenek Yönetimi Bölüm Koordinatörü                                                                                |                                                    |

## Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

### Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

| Company Title                                                 | Scope of Activities of Company                                 | Paid-in/Issued Capital | Capital Share of Company | Monetary Unit | Ratio of Capital Share of Company (%) | Relation with the Company                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.                           | Türkiye - pazarlama satış ve dağıtım şirketi                   | 45.000.000,00          | 45.000.000,00            | TRY           | 100                                   | Anadolu Efes'in ürettiği ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtımını yapar.    |
| Efes Breweries International N.V.                             | Yurtdışı bira faaliyetlerini yönlendiren holding şirketi       | 2.055.983.474,00       | 2.055.983.474,00         | EUR           | 100                                   | Yurtdışı bira faaliyetlerini yönetir                                        |
| Coca Cola İçecek A.Ş. (Efeaktif)                              | Türkiye ve Yurtdışında Coca-Cola ürünlerinin üretimi ve satışı | 254.370.782,00         | 127.835.359,00           | TRY           | 50,26                                 | İştirak ilişkisi                                                            |
| Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efeaktif)                    | Coca-Cola ürünlerinin satış ve dağıtımını                      | 2.998.566,00           | 1.506.686,00             | TRY           | 50,26                                 | İştirak ilişkisi                                                            |
| Cypex Co.Ltd.                                                 | KKTC'de bira, pazarlama, satış ve dağıtımını                   | 1.054.900,00           | 1.054.795,00             | TRY           | 99,99                                 | Kıbrıs'ta Anadolu Efes'in ürünlerinin pazarlama. satış ve dağıtımını yapar. |
| Anadolu Bilişim Hiz.A.Ş.                                      | Bilişim hizmetleri                                             | 55.584.000,00          | 607.392,72               | TRY           | 1,09                                  | Uzun Vadeli Finansal Yatırım                                                |
| İtaş İzmir Teknopark Tic. A.Ş.                                |                                                                | 200.000,00             | 12.000,00                | TRY           | 6,00                                  | Uzun Vadeli Finansal Yatırım                                                |
| Efes Deutschland GMBH                                         | Bira pazarlaması ve dağıtımını                                 | 4.100.000,00           | 4.100.000,00             | EUR           | 100                                   | Almanya'da bira pazarlama ve dağıtımını yapar.                              |
| AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş.  | Meyve suyu konsantresi ve püresi üretimi ve satışı             | 340.020.500,00         | 113.340.166,71           | TRY           | 33,33                                 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık                                             |
| Efes Holland Technical Management Consultancy B.V. (Efeaktif) | Teknik danışmanlık hizmeti                                     | 10.514.745,00          | 10.514.745,00            | EUR           | 100                                   | Teknik danışmanlık hizmeti sağlar                                           |
| AB InBev Efes B.V.                                            | Yatırım Şirketi                                                | 2.002,00               | 1.001,00                 | USD           | 50                                    | Yurtdışı bira faaliyetlerini yönetir                                        |