

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Nusret Orhun Köstem	Anadolu Efes Mali İşler Direktörü		0 216 586 8000	orhun.kostem@anadoluefes.com		
Aslı Kılıç Demirel	Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi		0 216 586 8072	asli.kilic@anadoluefes.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	206237 / 701313
Sibel Turhan	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi		0 216 586 2508	sibel.turhan@anadoluefes.com		

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
TUNCAY ÖZILHAN		Male	Chairman of the Board	Economist	26.06.2000	Non-Executive		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi	Yes	7.26		Dependent Member		Not Considered	No	
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI		Male	Deputy Chairman of the Board	Business and administration professionals	27.04.2017	Non-Executive	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	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
JASON GERARD WARNER		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	30.04.2019	Non-Executive		AB InBev Avrupa Bölgesi Başkanı	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TUĞBAN İZZET AKSOY		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	30.04.2019	Non-Executive		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SALİH METİN ECEVİT		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	29.04.2009	Non-Executive		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MEHMET CEM KOZLU		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	14.05.2007	Non-Executive		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi; Yönetim Kurulu Üyesi - Şişecam, Arçelik, Pegasus Hava Yolları, DO & CO Aktiengesellschaft (Viyana), Global İlişkiler Forumu, Koç Holding	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET BOYACIOĞLU		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	14.04.2016	Non-Executive		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	
BARİŞ TAN		Male	Member of the Board	Academician	16.04.2018	Non-Executive		Koç Üniversitesi - Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Danışma Kurulu Üyesi - EM Lyon, Nottingham Business School	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/Bildirim/826549	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
UĞUR BAYAR		Male	Member of the Board	Mathematician / Statistician / Actuary	16.04.2018	Non-Executive		Yönetim Kurulu Başkanı - WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı); Yönetim Kurulu Üyesi - AG Anadolu Grubu Holding, Coca-Cola İçecek A.Ş., Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş., SAMUMED Biyoteknoloji Şirketi	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/Bildirim/826549	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ŞEVKİ ACUNER		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	16.04.2018	Non-Executive		Yönetim Kurulu Başkanı - Ukrayna Business Ombudsman Konseyi; Yönetim Kurulu Başkan Vekili - American Chamber of Commerce, Yönetim Kurulu Başkanı - NPC UkrEnergo Yönetim Kurulu Üyesi - Migros, Tekfen Holding, PSJC UkrZaliznytsia	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/Bildirim/826549	Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi
İZZET KARACA		Male	Member of the Board	Engineer	01.11.2013	Non-Executive		Yönetim Kurulu Üyesi - Süttaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/Bildirim/826549	Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı

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 ve ithal ettiği ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtımını yapar.
Efes Breweries International N.V.	Yurtdışı bira faaliyetlerini yönlendiren holding şirketi	2.122.519.035,00	2.122.519.035,00	EUR	100	Yurtdışı bira faaliyetlerini yönetir
Coca Cola İçecek A.Ş. (Efektif)	Türkiye ve Yurtdışında Coca-Cola ürünlerinin üretimi	254.370.782,00	127.835.359,00	TRY	50,26	İştirak ilişkisi
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif)	Coca-Cola ürünlerinin satış ve dağıtımı	2.998.566,00	1.506.686,00	TRY	50,25	İştirak ilişkisi
Cypex Co.Ltd.	KKTC'de bira, pazarlama, satış ve dağıtımı	1.054.900,00	1.054.795,00	TRY	99,99	KKTC'de Anadolu Efes'in ürünlerinin pazarlama, satış ve dağıtımını yapar.
Anadolu Bilişim Hiz.A.Ş.	Bilişim hizmetleri	55.584.000,00	607.393,00	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 dağıtımı	4.100.000,00	4.100.000,00	EUR	100	Almanya'da bira pazarlama ve dağıtımı yapar.
AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş.	Meyve suyu konsantresi ve püresi üretimi ve satışı ve taze meyve satışı	664.157.500,00	476.203.427,00	TRY	71,70	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık