

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge 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		

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZILHAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Ekonomist	26.06.2000	İcrada Görevli Değil		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi	Evet	7.26		Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	27.04.2017	İcrada Görevli Değil	Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü, Efes Moldova Genel Müdürü	Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
JASON GERARD WARNER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	30.04.2019	İcrada Görevli Değil		AB InBev Avrupa Bölgesi Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TUĞBAN İZZET AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	30.04.2019	İcrada Görevli Değil		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SALİH METİN ECEVİT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	29.04.2009	İcrada Görevli Değil		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
MEHMET CEM KOZLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	14.05.2007	İcrada Görevli Değil		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi; Yönetim Kurulu Üyesi - Şişecam, Arçelik, Pegasus Hava Yolları, DO & CO Aktiengesellschaft (Viyana), Global İlişkiler Forumu, Koç Holding	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET BOYACIOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	14.04.2016	İcrada Görevli Değil		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
BARİŞ TAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	16.04.2018	İcrada Görevli Değil		Koç Üniversitesi - Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Danışma Kurulu Üyesi - EM Lyon, Nottingham Business School	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826549	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
UĞUR BAYAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Matematikçi / İstatistikçi / Sigorta Risk Primi Uzmanı	16.04.2018	İcrada Görevli Değil		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	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826549	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ŞEVKİ ACUNER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	16.04.2018	İcrada Görevli Değil		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 UkrZalinytsia	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826549	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Üyesi
İZZET KARACA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	01.11.2013	İcrada Görevli Değil		Yönetim Kurulu Üyesi - Süttaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826549	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
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