

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

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 ÖZİLHAN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Ekonomist	26.06.2000	İcrada Görevli Değil		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi	Evet	5.61		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	
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
TALİP ALTUĞ AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	25.05.2021	İcrada Görevli Değil		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
RASİH ENGİN AKÇAKOCA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	28.04.2020	İcrada Görevli Değil	Danışman	Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AGAH UĞUR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	25.05.2021	İcrada Görevli Değil		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi; Yönetim Kurulu Üyesi - Borusan Holding, Doğan Holding, Pegasus Havayolları, Alcatel Lucent Teletaş, Gözde Girişim, Makina Takım Endüstrisi	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 İşletme ve Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597	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		Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi; Yönetim Kurulu Başkanı - WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş., SAMUMED Biyoteknoloji Şirketi ve Afiniti şirketi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
ŞEVKİ ACUNER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	16.04.2018	İcrada Görevli Değil		Yönetim Kurulu Başkanı - UkrEnergo, Ukrzalyznytsia (Ukrainian railways company)	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597	Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı
LALE DEVELİOĞLU		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Endüstri Mühendisi	20.11.2020	İcrada Görevli Değil		Yönetim Kurulu Üyesi - Aksa Akrilik, Nobel İlaç, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulunda Kadın Derneği	Hayır			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917597	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

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	2.046.298.552,00	2.046.298.552,00	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	50.000.000,00	39.290.976,00	TRY	78,582	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık