



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Duran Varlık Satışı

Özet Bilgi

Anadolu Etap İçecek Şirketinin CCI'ya Satışına İlişkin

Finansal Duran Varlık Satışı

İlgili Şirketler [CCOLA]

İlgili Fonlar []

Finansal Duran Varlık Satışı	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Evet (Yes)
Bildirim İçeriği	
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21/12/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Meyve ve sebze suyu konsantreleri ve püreleri üretimi ve ticari faaliyetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	3.970.704 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Pay devrinin tamamlanması, sözleşmede yer alan ön şartların gerçekleşmesine ve Rekabet Kurulu izinlerine tabi olup, devrin 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.
Satış Koşulları	Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı	3.176.563 TL
Beher Pay Fiyatı	35,3 ABD Doları
Toplam Tutar	112.000.000 ABD Doları
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%80
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	%56
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	%56
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%1,5
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%2,5
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	İşlem, Anadolu Efesin Anadolu Etap Tarımdaki ortaklığında herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	Net kar rakamı işlemin gerçekleştiği günkü kur seviyesine bağlıdır.

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	Oluşacak kar Anadolu Etap Tarım şirketinin bilançosundaki borçların geri ödemesinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	Coca-Cola İçecek A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	Coca-Cola İçecek A.Ş., Şirketimizin %50,3 oranında bağlı ortaklığı konumundadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	26/12/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	İndirgenmiş nakit akımları analizi, benzer şirketler çarpanları ve benzer işlemler çarpanları
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	19.10.2022-202210K11567609
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Firma değeri: 184-275 Milyon ABD Doları
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	

Şirketimizin %50,3 oranında iştiraki Coca-Cola İçecek ("CCI") ile %78,6 oranında iştiraki AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Anadolu Etap Tarım") arasında bugün, Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Anadolu Etap İçecek") sermayesini temsil eden payların %80'ini CCI'ya satmasına ilişkin olarak bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır. Anadolu Etap İçecek, meyve ve sebze suyu konsantreleri ve püreleri üretimi ve ticari faaliyetlerinde bulunmakta olup Anadolu Etap Tarım'ın 100% bağlı ortaklığı konumundadır.

Anadolu Etap'ın Anadolu Etap İçecek aracılığıyla büyüyen meyve ve sebze suyu konsantre işi ile CCI'nın artan gazsız içecek satışları iki şirket arasında daha fazla sinerji yaratma fırsatı ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle işlemin, CCI'ya meyve piyasasında uzmanlık kazandırma ve meyve suyu konsantresi satın alımı ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarını hayata geçirme konusunda katkı sağlaması beklenirken Anadolu Etap İçecek de tüm Coca-Cola içecek sistemine nüfuz ederek daha fazla büyüme fırsatı yakalayacaktır.

Yapılan pay devir sözleşmesi ile Anadolu Etap İçecek'in sermayesini temsil eden payların %80'inin satışı 112 milyon ABD Doları karşılığında gerçekleşecek olup, işlem bedeli, işlemin tamamlanma tarihinden bir önceki işgünü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş USD/TL döviz alış ve satış kurunun ortalaması esas alınarak belirlenecek kur ile TL karşılığına denk gelen tutar olarak belirlenecektir. Anlaşma için belirlenen firma değeri ise 214 milyon ABD Dolarıdır.

Satışa konu Anadolu Etap İçecek'in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun hisse değer aralığı tespitini içeren bağımsız değerlendirme raporu KPMG tarafından hazırlanmıştır. İşleme konu olan payların devir bedeli, değerlendirme raporunda tespit edilen hisse değer aralığı içerisinde yer almaktadır.

Pay devrinin tamamlanması, sözleşmede yer alan ön şartların gerçekleşmesine ve Rekabet Kurulu izinlerine tabi olup, devrin 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.

İşlem, Anadolu Efes'in Anadolu Etap Tarım'daki ortaklığında herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu usulüne uygun şekilde bilgilendirilecektir.

Anadolu Etap Tarım Hakkında:

Anadolu Etap Tarım, Türkiye'nin ilk büyük ölçekli meyve yetiştiriciliği şirketi olup, halen Türkiye'nin en büyük meyve yetiştiriciliği şirketi konumundadır. Anadolu Etap Tarım gelirlerinin %50'sinden fazlası ve Avrupa'dan Uzak Doğu ve Hindistan'a uzanan geniş bir coğrafyadan elde edilen ihracat gelirlerinden oluşmaktadır. Şirketin Türkiye'de 30.000 dekarlık 8 farklı bahçesi olup, 5 milyonu aşkın meyve ağacı bulunmaktadır. Anadolu Etap Tarım, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarını en önemli değerleri olarak benimsemekte ve tüm operasyonlarında yerel ekonomik gelişimi önceliklendirmektedir. Bu çerçevede Anadolu Etap Tarım, 2014 yılında Sürdürülebilir Tarım İlkeleri'ne imza atan Türkiye'deki ilk tarım şirketi olmuş ve bu alanda taahhütlerde bulunmuştur.

Anadolu Etap İçecek Hakkında:

Anadolu Etap İçecek, Türkiye'nin ana meyve ve sebze suyu konsantreleri ve püreleri üretim şirketlerinden biri konumundadır. Anadolu Etap İçecek, ana ortağı olan Anadolu Etap Tarım'dan Ağustos 2022 itibarıyla ayrılmış olup, şu anda Anadolu Etap Tarım'ın %100 bağlı ortaklığı olan ayrı bir şirket olarak faaliyet göstermektedir. Anadolu Etap İçecek üç fabrika ile faaliyet göstermekte olup satışlarının %70'i ihracat pazarlarından elde edilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.