

**COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**20 NİSAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 20.04.2020 tarihinde, saat 09:00'da, Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, 03.04.2020 tarih ve 10051 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 03.04.2020 tarihli Hürses Gazetesi'nde, Şirketimizin www.ccsd.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul- Dudullu PTT'sinden 01.04.2019 tarihli iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirketin toplam 2.998.566,010 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.998.566,010 adet paydan 2.998.041,832 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu üyesi tarafından şirket bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması yetkilisi Sayın **Yaman Peyvent Polat**'ın da toplantı mahallinde hazır olduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Çağdaş Dönmez** aday gösterildi ve Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi. Oy Toplama Memuru olarak Sayın **Galip Murat Selçuk** ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın **Çiğdem Arkan** tespit edildi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Toplantı Başkanı Sayın Çağdaş Dönmez'in, "Raporların Genel Kurul Toplantısından on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda öneri oybirliği ile kabul edildi.

Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetim Raporu Sayın Yaman Peyvent Polat tarafından okundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetim Raporu görüşmeye açıldı ve görüşülmesinden sonra bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerine belirtildi.

3. Şirket'in 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları hakkında Toplantı Başkanı Sayın Çağdaş Dönmez'in, "Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Genel Kurul Toplantısından on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda öneri oybirliği ile kabul edildi.

Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları görüşmeye açıldı ve görüşülmesinden sonra yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklardan oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

5. Pay sahibi Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeleri için teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. **Tuncay Özilhan**'ın, Sn.**Talip Altuğ Aksoy**'un, Sn. **Rasih Engin Akçakoca**'nın, Sn. **Mehmet Cem Kozlu**'nun, Sn. **Recep Yılmaz Argüden**'in, Sn. **Ahmet Boyacıoğlu**'nun, Sn. **Mehmet Hurşit Zorlu**'nun, Sn. **Armağan Özgörkey**'in, Sn. **Galya Fani Molinas**'in ile toplantıya bizzat katılan Sn. **Kamilhan Süleyman Yazıcı**'nin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları görüldü.

Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı toplam 10 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın **Tuncay Özilhan**,  
Sayın **Kamilhan Süleyman Yazıcı**,  
Sayın **Talip Altuğ Aksoy**,  
Sayın **Rasih Engin Akçakoca**,  
Sayın **Mehmet Cem Kozlu**,  
Sayın **Recep Yılmaz Argüden**,  
Sayın **Ahmet Boyacıoğlu**,  
Sayın **Mehmet Hurşit Zorlu**,

Sayın **Armağan Özgörkey,**  
Sayın **Galya Fani Molinas'ın**

bir (1) yıl müddetle ve 2020 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi; oybirliği ile kabul edildi.

6. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2020 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Yönetim Kurulumuzun, Bağımsız denetim şirketi olarak Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 291 001 0976 / Mersis No: 0291001097600016) seçilmesi şeklindeki önerisi onaya sunuldu. Bağımsız denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 25.03.2020 tarih ve 07 sayılı kar dağıtılmaması için Genel Kurul'a teklifte bulunmasına dair kararı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda toplam 183,661-TL itibari değerli paylara ilişkin kabul oya karşılık, 2.997.858,171-TL değerli paylara ilişkin red oyu ile reddedildi. Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin 16.04.2020 tarihli kar dağıtımı yapılmasına dair teklifnamesi okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu 16.04.2020 tarihli teklifnamenin aynen kabulü ile, 2019 mali yılı net dönem kârının 200.463.000-TL olarak gerçekleştiği göz önüne alınarak ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 2019 yılı kârından brüt 50.106.038-TL'nin 26.05.2020 tarihinde ortaklara dağıtılmasını ve 2019 yılı kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde bırakılması önerisi toplam 183,661-TL itibari değerli paylara ilişkin red oya karşılık, 2.997.858,171-TL değerli paylara ilişkin kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Şirket esas sözleşmesine uygun olarak 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar tutarının toplam 4.056.669,14- TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerine belirtildi.
9. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK. 395. ve 396. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Çağdaş Dönmez**



**TUTANAK YAZMANI**

**Çiğdem Arkan**



**OY TOPLAMA MEMURU**

**Galip Murat Selçuk**



**TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

**Kamilhan Süleyman Yazıcı**

