

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 274616

Mersis No: 0211-0056-9910-0015

Ticaret Unvanı : COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 34776 Ümraniye, İstanbul

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

29 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karara istinaden; 29/04/2021 tarihinde, saat: 09:00'da, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 34776 Ümraniye, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2020 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar Cetvelleri ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Bağımsız denetim firması raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım hakkındaki önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, Pay Sahiplerimizin asaleten veya Pay Sahiplerimizin kendilerini temsil edecek kişilere aşağıdaki şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname vermeleri hususu ilan olunur.

COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 29 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından verilen 2020 yılı Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Firması Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
3. Şirket'in 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının görüşülüp onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2020 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 7.3. maddesinin EK-1'de yer alan tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması hakkındaki teklifine karar verilmesi,
10. Şirketimiz tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan bağışların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre faaliyette bulunabilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
12. Kapanış.

Olağan Genel Kurul toplantısına katılmayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere aşağıdaki şekilde ve noter tasdikli olarak vekaletname vermelerine,

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 29.04.2021 günü, 09:00'da Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vukubulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'ı vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
- Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- a) Adet-Nominal Değeri :.....
- b) Oyda İmtiyaz olup olmadığı :.....
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :.....

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI :.....

ADRESİ :.....

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EK-1 COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

7.3. Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı ve karar alma nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir.

Her üye Yönetim Kurulu'nun toplanmasını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir.

7.3. Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı ve karar alma nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir.

Her üye Yönetim Kurulu'nun toplanmasını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.