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

07 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karara istinaden; 07.04.2023 tarihinde, saat: 10:00'da, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 34776 Ümraniye, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2022 yılı Bilançosu ve Kar/Zarar Cetvelleri ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Bağımsız denetim firması raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtımı 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 07 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından verilen 2022 yılı Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Firması Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
3. Şirket'in 2022 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının görüşülüp onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2022 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
6. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifine karar verilmesi,
8. Şirketimiz tarafından 2022 yılı içerisinde yapılan bağışların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması ve merkez üssü Kahramanmaraş olup 11 ili kapsayan depremler nedeniyle 2023 mali yılında yapılan ve yapılacak ayni ve nakdi bağışlar ile ilgili kararın Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre faaliyette bulunabilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
10. Kapanış.

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

CONFIDENTIAL

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

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

Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 07.04.2023 günü, 10:00'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 .....'i 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.

CONFIDENTIAL