

COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 07.04.2023 tarihinde, saat 10:00'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, **17.03.2023** tarih ve **10792** sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve **17.03.2023** tarihli Hürses Gazetesi'nde, Şirketimizin www.ccsd.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.e-sirket.mkk.com.tr adresinde yer alan Şirketimize ait ilgili alanda ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Dudullu PTT'sinden 17.03.2023 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 Sayın **Mehmet Hürşit Zorlu** tarafından şirket bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması yetkilisi Sayın **Yakup Babaoğlu'nun** da toplantı mahallinde hazır olduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Mehmet Ünlü** aday gösterildi ve toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması önerildi. Öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Oy Toplama Memuru olarak Sayın **Salih Gür Ulaş** ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın **Çiğdem Cörüt** tespit edildi.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Ünlü'nün, "Raporların Genel Kurul Toplantısından on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda öneri toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.
Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetim Raporu Sayın **Yakup Babaoğlu** 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 2022 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları hakkında Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Ünlü'nün, "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 toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.
Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları görüşmeye açıldı ve görüşülmesinden sonra yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, 2022 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. **Kamilhan Süleyman Yazıcı**'nin, toplantıya bizzat katılan Sn. **Mehmet Hürşit Zorlu**'nun, Sn. **Talip Altuğ Aksoy**'un, Sn. **İlhan Murat Özgel**'in, Sn. **Ahmet Boyacıoğlu**'nun, Sn. **Esel Yıldız Çekin**'in, Sn. **Agah Uğur**'un, Sn. **Recep Yılmaz Argüden**'in, Sn. **Armağan Özgörkey**'in 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 **Mehmet Hürşit Zorlu,**
Sayın **Talip Altuğ Aksoy,**
Sayın **İlhan Murat Özgel**
Sayın **Ahmet Boyacıoğlu,**
Sayın **Esel Yıldız Çekin,**
Sayın **Agah Uğur,**
Sayın **Recep Yılmaz Argüden,**
Sayın **Armağan Özgörkey,**

PUBLIC

bir (1) yıl müddetle ve 2023 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.

6. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2023 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Yönetim Kurulumuzun, Bağımsız denetim şirketi olarak Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza B Blok, No:48, Kat:9 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mail Müşavirlik A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 1460022405 / Mersis No: 0146002240500015) seçilmesi şeklindeki önerisi onaya sunuldu. Bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mail Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarih ve 2 sayılı kararındaki önerisi okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2022 mali yılı net dönem kârının **1.237.312.000-TL** olarak gerçekleştiği göz önüne alınarak ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı 2022 yılı dönem net kârından brüt **700.000.242,50-TL**'nin 28.04.2023 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2022 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Şirket esas sözleşmesine uygun olarak 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlar tutarının toplam **45.499.433,83-TL** olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Maddenin 2022 yılına dair olan bu bölümü bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerine belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun 13.03.2023 tarih ve 5 sayılı kararındaki önerisi okundu ve müzakere edildi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana ve Elazığ) etkileyen depremler nedeniyle, 2023 mali yılında yapılan ve yapılacak **11.000.000,00-TL** tutara kadar nakdi ve **6.500.000,00-TL** aynı bağış ve yardımın doğrudan ve/veya bağış toplamaya yetkili kuruluşlar aracılığıyla dolaylı olarak deprem bölgelerine gönderilmesi toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Ünlü



OY TOPLAMA MEMURU

Salih Gür Ulac



TUTANAK YAZMANI

Çiğdem Cörüt



**TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Mehmet Hürşit Zorlu

