

COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 05.04.2024 tarihinde, saat 10:00'da, Dudullu OSB Mahallesi, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, **15.03.2024** tarih ve **11044** sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve **15.03.2024** 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 15.03.2024 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 **Burak Özpoyraz**'ın 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 **Burak Özpoyraz** 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 2023 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.

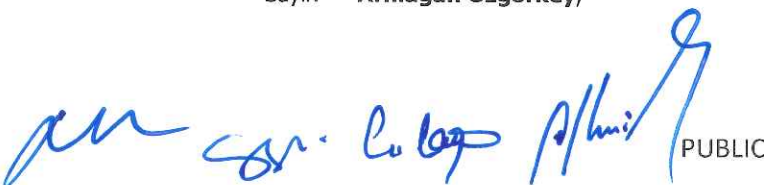
Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları görüşmeye açıldı ve görüşülmesinden sonra yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, 2023 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**'nın, Sn. **Burak Başarır**'ın, Sn. **Talip Altuğ Aksoy**'un, Sn. **İlhan Murat Özgel**'in, Sn. **Esel Yıldız Çekin**'in, Sn. **Agah Uğur**'un, Sn. **Recep Yılmaz Argüden**'in, Sn. **Armağan Özgörkey**'in ve toplantıya bizzat katılan Sn. **Mehmet Hürşit Zorlu**'nun 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**,
Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın **Mehmet Hürşit Zorlu**,
Sayın **Burak Başarır**
Sayın **Talip Altuğ Aksoy**,
Sayın **İlhan Murat Özgel**
Sayın **Esel Yıldız Çekin**,
Sayın **Agah Uğur**,
Sayın **Recep Yılmaz Argüden**,
Sayın **Armağan Özgörkey**,

 PUBLIC

bir (1) yıl müddetle ve 2024 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 2024 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 13.03.2024 tarih ve 5 sayılı kararındaki önerisi okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 2023 mali yılı net dönem kârının 2.735.951.810,00-TL olarak gerçekleştiği göz önüne alınarak ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra 2023 yılı dönem net kârından 1.360.317.969,51 TL ve olağanüstü yedeklerden ise 639.695.573,50 TL olmak üzere toplam brüt 2.000.013.543,01-TL'nin 30.04.2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 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 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar tutarının toplam **107.534.197,42-TL** olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Maddenin 2023 yılına dair olan bu bölümü bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerine belirtildi.
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

TUTANAK YAZMANI

Çiğdem Cörüt

OY TOPLAMA MEMURU

Salih Gür Ulaş

**TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Mehmet Hürşit Zorlu