

COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 15.04.2014 tarihinde, Saat 14:00'de, Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2014 tarih ve 10308 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Fevzi Ülker**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.03.2014 tarih ve 8357 sayılı nüshası ile 25.03.2014 tarihli Hürses Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.ccsd.com.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhüdü 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 2.998.326,429 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 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers firması yetkilisi Sayın **Burak Özpoyraz**'ın da toplantı mahallinde hazır olduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Rüştü Ertuğrul Onur** aday gösterildi ve Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması önerildi. Oybirliği ile kabul edildi. Oy Toplama Memuru olarak Sayın **Zeynep Derman Küçükönder** ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın **Pınar Lale** tespit edildi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetim Raporu hakkında Toplantı Başkanı Sayın **Rüştü Ertuğrul Onur**'un, "Raporların Genel Kurul Toplantısından on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 519,687 adet aleyhe oya karşılık 2.997.806,742 adet kabul oyu ile öneri oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Faaliyet Raporuna Dair Bağımsız Denetim Raporu görüşmeye açıldı ve görüşülmesinden sonra yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 519,687 adet aleyhe oya karşılık 2.997.806,742 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Şirket'in 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları hakkında Toplantı Başkanı Sayın **Rüştü Ertuğrul Onur**'un, "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 519,687 adet aleyhe oya karşılık 2.997.806,742 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları görüşmeye açıldı ve görüşülmesinden sonra yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları 519,687 adet aleyhe oya karşılık 2.997.806,742 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, 2013 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 519,687 adet aleyhe oya karşılık 2.997.806,742 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile 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 Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2769 yevmiye numaralı, Sn. **Mehmet Cem Kozlu**'nun Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2773 yevmiye numaralı, Sn. **Armağan Özgörkey**'in Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2771 yevmiye numaralı, Sn. **Recep Yılmaz Argüden**'in Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2770 yevmiye numaralı, Sn. **Kevin Andrew Warren**'in Beşiktaş 15. Noterliği'nin 27.02.2014 tarih ve 2502 yevmiye numaralı, Sn. **Ahmet Boyacıoğlu**'nun Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2772 yevmiye numaralı, Sn. **Mehmet Hürşit Zorlu**'nun Beşiktaş 15. Noterliği'nin 6.03.2014 tarih ve 2774 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya katılan Sn. **Damian Paul Gammell**'in Beşiktaş 15. Noterliği'nin 27.02.2014 tarih ve 2503 yevmiye numaralı ve Sn. **Burak Başarır**'in Beşiktaş 15. Noterliği'nin 10.03.2014 tarih ve 2880 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı toplam 9 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine;

11678509580 T.C. Kimlik No.lu Sayın **Tuncay Özilhan**,
49129260384 T.C. Kimlik No.lu Sayın **Mehmet Cem Kozlu**,
3880662399 Vergi Kimlik No.lu Sayın **Damian Paul Gammell**,
213973980068 T.C. Kimlik No.lu Sayın **Burak Başarır**,
28783399166 T.C. Kimlik No.lu Sayın **Mehmet Hürşit Zorlu**,
8000509140 Vergi Kimlik No.lu Sayın **Kevin Andrew Warren**,
12917577100 T.C. Kimlik No.lu Sayın **Ahmet Boyacıoğlu**,

13925474016 T.C. Kimlik No.lu Sayın **Recep Yılmaz Argüden**,
28762979662 T.C. Kimlik No.lu Sayın **Armağan Özgörkey'in**

bir (1) yıl müddetle ve 2014 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 519,687 adet aleyhe oya karşılık 2.997.806,742 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi; oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2014 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Yönetim Kurulumuzun, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi şeklindeki önerisi onaya sunuldu. Bağımsız denetim şirketi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesi ortaklardan 519,687 adet aleyhe oya karşılık 2.997.806,742 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 11.03.2014 tarih ve 6 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifnamesi okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda teklifnamenin aynen kabulü ile, 2013 mali yılı net dönem karı 15.783.594,49TL olup, dönem karından kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra kalan toplam 14.362.352,11TL'den brüt 2.400.000TL'nin ortaklara 26 Mayıs 2014 tarihinden itibaren dağıtılması, dağıtılmayan kısmın olağan üstü yedek akçe olarak ayrılması 519,687 adet aleyhe oya karşılık 2.997.806,742 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Şirket esas sözleşmesine uygun olarak 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlar tutarının toplam 40.155,35 TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerine belirtildi.
9. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulunca kabul edilen ekli tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz yönetiminin yetkilendirilmesi onaya sunuldu; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin edilen ekli tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi ve Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz yönetiminin yetkilendirilmesi ortaklardan 519,687 adet aleyhe oya karşılık 2.997.806,742 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. 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 verilmesine ortaklardan 519,687 adet aleyhe oya karşılık 2.997.806,742 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemde görülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fevzi Ülker

OY TOPLAMAMEMURU

Zeynep Derman Küçükönder

TOPLANTI BAŞKANI

Rüştü Ertuğrul Onur

TUTANAK YAZMANI

Pınar Lale

Ek-Ana Sözleşme Tadil Metni (2 sayfa)

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Amaç ve Konu Madde 3 : Şirket'in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dâhil olmak üzere her türlü alkolsüz içecek ile meyve ve sebze konserveleri, meyve usareleri ve esanslarının depolanması, dağıtımı, pazarlaması ve satışı işlerini yapmak ve genel olarak depolama, nakliye, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için : (i) Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dâhil olmak üzere her türlü alkolsüz içecek ile meyve ve sebze konserveleri, meyve usareleri ve esanslarının depolanması, dağıtımı, pazarlaması ve satışı işlerini yapabilir ve genel olarak depolama, nakliye, pazarlama ve dağıtım işleri ile uğraşabilir; her türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları alabilir, gerekli tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir; ii) Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarrufla ve ithalat, ihracat, temsilcilik, acentelik, distribütörlük, nakliyat, pazarlama, dağıtım vesair ticari faaliyette bulunabilir. iii) Konusu ile ilgili her nevi taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir; ifraz ve tevhit işlemleri yapabilir; gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı veya irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisab edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirkete ait her nev'i taşınır ve taşınmaz malları satabilir, kiraya verebilir; inşaat yapabilir veya yaptırabilir; Şirket için gerekli taşıt araçlarını satın alabilir, işletebilir, satabilir, kiraya verebilir. Aynı ve şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunabilir iv) Şirket işlerinin gereği olarak mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir; garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teminat tesis edebilir veya üçüncü kişi ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek, rehin ve diğer her türlü ayni veya şahsi hakları tesis ve fek edebilir; Şirket üçüncü şahıslara olan borçları nedeni ile üçüncü şahıslar lehine Şirketin işletme adı ve unvanı ile birlikte Şirketin tüm mal varlığı veya münferiden herhangi türden malları ve mali ve bolumum işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir; keza Şirket üçüncü şahıslardaki alacakları nedeni ile, üçüncü hakiki ve hükmi şahısların işletme adı ve unvanı ile birlikte onların tüm mal varlıkları veya münferiden herhangi türden malları ve mali ve bolumum işletme tesisatları üzerine kendi lehine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir. v) Şirketin işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir. vi) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.	Amaç ve Konu Madde 3 : Şirket'in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dâhil olmak üzere her türlü alkolsüz içecek ile meyve ve sebze konserveleri, meyve usareleri ve esanslarının depolanması, dağıtımı, pazarlaması ve satışı işlerini yapmak ve genel olarak depolama, nakliye, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket bu amaçları gerçekleştirmek için : (i) Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dâhil olmak üzere her türlü alkolsüz içecek ile meyve ve sebze konserveleri, meyve usareleri ve esanslarının depolanması, dağıtımı, pazarlaması ve satışı işlerini yapabilir ve genel olarak depolama, nakliye, pazarlama ve dağıtım işleri ile uğraşabilir; her türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları alabilir, gerekli tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir; ii) Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarrufla ve ithalat, ihracat, temsilcilik, acentelik, distribütörlük, nakliyat, pazarlama, dağıtım vesair ticari faaliyette bulunabilir. iii) Konusu ile ilgili her nevi taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir; ifraz ve tevhit işlemleri yapabilir; gayrimenkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı veya irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisab edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirkete ait her nev'i taşınır ve taşınmaz malları satabilir, kiraya verebilir; inşaat yapabilir veya yaptırabilir; Şirket için gerekli taşıt araçlarını satın alabilir, işletebilir, satabilir, kiraya verebilir. Aynı ve şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunabilir iv) Şirket işlerinin gereği olarak mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir, ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir; garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teminat tesis edebilir veya üçüncü kişi ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine ipotek, rehin ve diğer her türlü ayni veya şahsi hakları tesis ve fek edebilir; Şirket üçüncü şahıslara olan borçları nedeni ile üçüncü şahıslar lehine Şirketin işletme adı ve unvanı ile birlikte Şirketin tüm mal varlığı veya münferiden herhangi türden malları ve mali ve bolumum işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir; keza Şirket üçüncü şahıslardaki alacakları nedeni ile, üçüncü hakiki ve hükmi şahısların işletme adı ve unvanı ile birlikte onların tüm mal varlıkları veya münferiden herhangi türden malları ve mali ve bolumum işletme tesisatları üzerine kendi lehine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir. v) Şirketin işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir. vi) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir.

vii) Bayilik, acentelik, taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir.

viii) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know – how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir,

ix) Şirket, yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile gerekli kılan izinleri almak şartıyla yukarıdaki konularla iştigal eden veya bunların elde edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı başka teşebbüs ve şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; iştirakleri lehine kefalet veya garanti verebilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir;

x) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıfları tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte kurabilir; bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıflara kardan pay ayırabilir, bağış yapabilir ve ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesine uygun olarak Şirket'in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayırabilir.

Şirket yukarıda belirtilmeyen fakat amaç ve konusuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilir. Bu durum Esas Sözleşme değişikliği gerektirdiği takdirde, gereken izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulun onayına sunulur.

vii) Bayilik, acentelik, taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir.

viii) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know – how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir,

ix) Şirket, yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile gerekli kılan izinleri almak şartıyla yukarıdaki konularla iştigal eden veya bunların elde edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı başka teşebbüs ve şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; iştirakleri lehine kefalet veya garanti verebilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir;

x) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde sosyal amaçlı vakıfları tek başına veya üçüncü kişilerle birlikte kurabilir; bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıf ve dernekler ile kurum ve kuruluşlara kardan pay ayırabilir, bağış ve yardım yapabilir ve ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesine uygun olarak Şirket'in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayırabilir.

Şirket yukarıda belirtilmeyen fakat amaç ve konusuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilir. Bu durum Esas Sözleşme değişikliği gerektirdiği takdirde, gereken izinler alındıktan sonra Esas Sözleşme değişikliği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulun onayına sunulur.

COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNİN 15.04.2014 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO SU	İMZA
Coca-Cola İçecek A.Ş.	V.N. 6110008160	T.C.	Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No 4- Ümraniye 34776 İstanbul	2.997.582.673	Borsa Dışı	Vekâleten	Bireysel Temsilci	RÜSTÜ ERTUĞRUL ONUR	T.C. 11810379088	
The Coca-Cola Export Corporation		A.B.D.	Coca-Cola Plaza N.W. Atlanta Georgia, A.B.D	183.661 Borsa Dışı-12.04.1991	Borsa Dışı	Vekâleten	Bireysel Temsilci	ZEYNEP DERMAN KÜÇÜKÖNDER	T.C. 11849560228	
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim Şirketi	V.N. 3410029605	T.C.	Eski Londra Asfaltı Haznedar Mevkii Bahçelievler -İstanbul	235.090	Borsa Dışı	-	Bireysel Temsilci	-		
Özgürkey Holding Anonim Şirketi	V.N. 3810067281	T.C.	Kemalpaşa Cad.No:12 35060 Kemalpaşa-İzmir	40.408	Borsa Dışı	Vekâleten	Bireysel Temsilci	MEHMET ÇALTEKİN	T.C. 57379194724	
Pe Re Ja İleri Kimya Sanayi A.Ş.	V.N. 7230042090	T.C.	Yeni Londra Asfaltı Hacer Hanım Sok. No:2 Bahçelievler-İstanbul	519.687	Borsa Dışı	Vekâleten	Bireysel Temsilci	İSMAIL SUSEŞİ	T.C. 37045263954	
Asma Ambalaj Sanayi A.Ş.		T.C.	Vali Konağı Cad. BTM Palas İzmir	4.491	Borsa Dışı	-	Bireysel Temsilci	-		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 2.998.566.010.-TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABI:

MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

İSİM FEVZİ ÜLKER

İSİM RÜSTÜ ERTUĞRUL ONUR

İMZA

İMZA

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

İSİM ZEYNEP DERMAN KÜÇÜKÖNDER

İSİM PINAR LALE

İMZA

İMZA

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

DENETÇİ İSİM VE İMZA

İSİM DAMIAN PAUL GAMMELL

İSİM BURAK ÖZPOYRAZ

İMZA

İMZA

İSİM BURAK BAŞARIK

İMZA

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE

YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

(Signature)