

COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 ARALIK 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 27.12.2021 tarihinde, saat 10:00'da, Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.12.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00070368416 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, 10.12.2021 tarih ve 10470 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 10.12.2021 tarihli Hürses Gazetesi'nde, Şirketimizin www.ccsd.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Dudullu PTT'sinden 10.12.2021 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 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması yetkilisi Sayın **Atakan Artan**'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 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'nun 08.12.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile Şirketimizin tamamı ödenmiş mevcut 2.998.566,01-TL olan Esas Sermayesinin 401.807.845,34-TL artırılarak 404.806.411,35-TL'ye yükseltilmesi; arttırılan 401.807.845,34-TL Esas Sermayenin tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanması; bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesi önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 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**

Ahmet Boyacıoğlu

Bakanlık Temsilcisi

Nuran Devrim
