

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

27 ARALIK 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karara istinaden; 27/12/2021 tarihinde, saat: 10:00'da, Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 34776 Ümraniye, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulunun sermaye artırımı gerekçesi ve Ana Sözleşme Tadil Metni, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Olağanüstü 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 27 ARALIK 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2) 2.998.566,01 TL olan Şirket 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 ekli şekilde tadil edilmesi,

3) Dilek ve temenniler.

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

YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

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

Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 27.12.2021 Pazartesi günü, 10:00'da Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde yapacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vuku bulunduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'ı 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

EK: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL																																																																
Sermaye Madde 6 : Şirketin sermayesi 2.998.566,010 TL’dir ve tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 2.998.041,832 TL’lik nama yazılı, 524,178 TL’lik hamiline yazılı paya bölünmüştür. Payların Pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.	Sermaye Madde 6 : Şirketin sermayesi 404.806.411,35 TL’dir ve tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL nominal değerde 404.735.647,32 TL’lik nama yazılı, 70.764,03 TL’lik hamiline yazılı paya bölünmüştür. Payların Pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.																																																																
<table><tr><th>Pay Sahibi</th><th>Pay Adedi</th><th>Kesir Makbuzuna Bağlı Pay Adedi</th><th>Pay Tutarı YTL</th></tr><tr><td>Coca-Cola İçecek A.Ş.</td><td>2.997.582</td><td>0,673</td><td>2.997.582,67</td></tr><tr><td>The Coca-Cola Export Corporation</td><td>183</td><td>0,661</td><td>183,661</td></tr><tr><td>Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.</td><td>235</td><td>0,09</td><td>235,09</td></tr><tr><td>Özgörkey Holding A.Ş.</td><td>40</td><td>0,408</td><td>40,408</td></tr><tr><td>PE-RE-JA İleri Kimya Sanayi A.Ş.</td><td>519</td><td>0,687</td><td>519,687</td></tr><tr><td>Asma Ambalaj Sanayi A.Ş.</td><td>4</td><td>0,491</td><td>4,491</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>2.998.586</td><td>3,01</td><td>2.998.566,01</td></tr></table>	Pay Sahibi	Pay Adedi	Kesir Makbuzuna Bağlı Pay Adedi	Pay Tutarı YTL	Coca-Cola İçecek A.Ş.	2.997.582	0,673	2.997.582,67	The Coca-Cola Export Corporation	183	0,661	183,661	Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.	235	0,09	235,09	Özgörkey Holding A.Ş.	40	0,408	40,408	PE-RE-JA İleri Kimya Sanayi A.Ş.	519	0,687	519,687	Asma Ambalaj Sanayi A.Ş.	4	0,491	4,491	Toplam	2.998.586	3,01	2.998.566,01	<table><tr><th>Pay Sahibi</th><th>Pay Adedi</th><th>Kesir Makbuzuna Bağlı Pay Adedi</th><th>Pay Tutarı (TL)</th></tr><tr><td>Coca-Cola İçecek A.Ş.</td><td>404.673.660,00</td><td>0,8550</td><td>404.673.660,855</td></tr><tr><td>The Coca-Cola Export Corporation</td><td>24.794,00</td><td>0,2350</td><td>24.794,235</td></tr><tr><td>Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.</td><td>31.737,00</td><td>0,1500</td><td>31.737,15</td></tr><tr><td>Özgörkey Holding A.Ş.</td><td>5.455,00</td><td>0,0800</td><td>5.455,08</td></tr><tr><td>PE-RE-JA İleri Kimya Sanayi A.Ş.</td><td>70.157,00</td><td>0,7450</td><td>70.157,745</td></tr><tr><td>Asma Ambalaj Sanayi A.Ş.</td><td>606,00</td><td>0,2850</td><td>606,285</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>404.806.411,00</td><td>2,3500</td><td>404.806.411,35</td></tr></table>	Pay Sahibi	Pay Adedi	Kesir Makbuzuna Bağlı Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Coca-Cola İçecek A.Ş.	404.673.660,00	0,8550	404.673.660,855	The Coca-Cola Export Corporation	24.794,00	0,2350	24.794,235	Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.	31.737,00	0,1500	31.737,15	Özgörkey Holding A.Ş.	5.455,00	0,0800	5.455,08	PE-RE-JA İleri Kimya Sanayi A.Ş.	70.157,00	0,7450	70.157,745	Asma Ambalaj Sanayi A.Ş.	606,00	0,2850	606,285	Toplam	404.806.411,00	2,3500	404.806.411,35
Pay Sahibi	Pay Adedi	Kesir Makbuzuna Bağlı Pay Adedi	Pay Tutarı YTL																																																														
Coca-Cola İçecek A.Ş.	2.997.582	0,673	2.997.582,67																																																														
The Coca-Cola Export Corporation	183	0,661	183,661																																																														
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.	235	0,09	235,09																																																														
Özgörkey Holding A.Ş.	40	0,408	40,408																																																														
PE-RE-JA İleri Kimya Sanayi A.Ş.	519	0,687	519,687																																																														
Asma Ambalaj Sanayi A.Ş.	4	0,491	4,491																																																														
Toplam	2.998.586	3,01	2.998.566,01																																																														
Pay Sahibi	Pay Adedi	Kesir Makbuzuna Bağlı Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)																																																														
Coca-Cola İçecek A.Ş.	404.673.660,00	0,8550	404.673.660,855																																																														
The Coca-Cola Export Corporation	24.794,00	0,2350	24.794,235																																																														
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.	31.737,00	0,1500	31.737,15																																																														
Özgörkey Holding A.Ş.	5.455,00	0,0800	5.455,08																																																														
PE-RE-JA İleri Kimya Sanayi A.Ş.	70.157,00	0,7450	70.157,745																																																														
Asma Ambalaj Sanayi A.Ş.	606,00	0,2850	606,285																																																														
Toplam	404.806.411,00	2,3500	404.806.411,35																																																														
Yönetim Kurulu, payların nominal değerleri aynı kalmak kaydıyla, payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye ve çıkarmaya yetkilidir. Şirkete karşı sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi sıfatını haizdir. Pay devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi devrin Yönetim Kurulunca onaylanması ve Şirket pay defterine kaydedilmesi ile olur.	Yönetim Kurulu, payların nominal değerleri aynı kalmak kaydıyla, payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye ve çıkarmaya yetkilidir. Şirkete karşı sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi sıfatını haizdir. Pay devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi devrin Yönetim Kurulunca onaylanması ve Şirket pay defterine kaydedilmesi ile olur.																																																																