

**COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 29.04.2021 tarihinde, saat 09:00'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, 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 12.04.2021 tarihli Hürses Gazetesi'nde, Şirketimizin www.ccsd.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Bostancı PTT'sinden 12.04.2021 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 toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Ahmet Boyacıoğlu** tarafından şirket bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması yetkilisi Sayın **Ömer Yüksel'in** de 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 oybirliği ile kabul edildi. Oy Toplama Memuru olarak Sayın **Ece Sarıca Yücel** ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın **Çiğdem Arkan** 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 Ömer Yüksel 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.

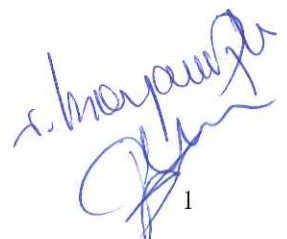
3. Şirket'in 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları hakkında Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Ünlü'nün, "Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Genel Kurul Toplantısından on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oya sunuldu. Yapılan 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, 2020 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması hakkında pay sahibi The Coca-Cola Export Corporation'ın teklifi ve şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı okundu. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Galya Fani Molinas'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa dilekçesi ile Sn. **Sedef Salıngan Şahin'in** Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanı görüldü. Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Teklifnamede belirtilen şekilde Sn. Sedef Salıngan Şahin'in "Yönetim Kurulu Üyesi" olarak onaylanması toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.
6. Pay sahibi Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeleri için teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. **Tuncay Özilhan'in**, Sn. **Tuğban İzzet Aksoy'un**, Sn. **Rasih Engin Akçakoca'nın**, Sn. **Agah Uğur'un**, Sn. **Recep Yılmaz Argüden'in**, Sn. **Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın**, Sn. **Mehmet Hürşit Zorlu'nun**, Sn. **Armağan Özgörkey'in**, Sn. **Sedef Salıngan Şahin** ile toplantıya bizzat katılan Sn. **Ahmet Boyacıoğlu'nun** Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları görüldü.

Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı toplam 10 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine;

  
PUBLIC

  
1

Sayın **Tuncay Özilhan,**  
Sayın **Kamilhan Süleyman Yazıcı,**  
Sayın **Tuğban İzzet Aksoy,**  
Sayın **Rasih Engin Akçakoca,**  
Sayın **Agah Uğur,**  
Sayın **Recep Yılmaz Argüden,**  
Sayın **Ahmet Boyacıoğlu,**  
Sayın **Mehmet Hürşit Zorlu,**  
Sayın **Armağan Özgörkey,**  
Sayın **Sedef Salıngan Şahin**

bir (1) yıl müddetle ve 2021 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi; toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.

7. 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 toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.
8. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2021 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Yönetim Kurulumuzun, Bağımsız denetim şirketi olarak Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 291 001 0976 / Mersis No: 0291001097600016) seçilmesi şeklindeki önerisi onaya sunuldu. Bağımsız denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve 8 sayılı kar dağıtılmaması için Genel Kurul'a teklifte bulunmasına dair kararı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2020 mali yılı ticari bilanço karı 515.432.864,57-TL olan şirketimizin kar dağıtımını yapmaması, toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Şirket esas sözleşmesine uygun olarak 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar tutarının toplam 5.741.926,00- TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerine belirtildi.
11. 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 verilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Mehmet Ünlü**

**TUTANAK YAZMANI**

**Çiğdem Arkan**

**OY TOPLAMA MEMURU**

**Ece Sarıca Yücel**

**TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

**Ahmet Boyacıoğlu**

**Ek-Ana Sözleşme Tadil Metni**

EK-1 - COCA-COLA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>7.3. Yönetim Kurulu Toplantıları:</b></p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı ve karar alma nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir.</p> <p>Her üye Yönetim Kurulu'nun toplanmasını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir.</p> | <p><b>7.3. Yönetim Kurulu Toplantıları:</b></p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulunun toplantı ve karar alma nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir.</p> <p>Her üye Yönetim Kurulu'nun toplanmasını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

