

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 NİSAN 2019 TARİHLİ

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 29.04.2019 tarihinde, saat 14:00'de, Dudullu OSB, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2019 tarih ve E-00043866710 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, 05.04.2019 tarih ve 9803 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 05.04.2019 tarihli Sözcü Gazetesi'nde, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Dudullu PTT'sinden 04.04.2019 tarihli iadeli taahhütlü posta ile ve Şirketimizin www.cci.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirketin toplam 254.370.782.-TL'lik sermayesini teşkil eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde **25.437.078.200** adet paydan 236.049.136,63TL itibari değerli payın **vekaleten**, 167,675TL itibari değerli payın **asaleten** olmak üzere toplam 236.049.304,309TL itibari değerli payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 51.151.226TL değerinde payın Tevdi eden Temsilciler tarafından temsil olduğu açıklanmıştır.

Sayın Volkan Harmandar tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızdan bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi ortakların ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanabilmesinin ilgili kişinin iznine tabi tutulduğu ve bunlara göre genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi verilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda, 14.00'ta, Hazır Bulunanlar Listesi'nin MKK'dan çıkarılmasıyla açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde: 1

Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.'nin Toplantı Başkanlığı seçimi hakkındaki Teklifnamesi okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Volkan Harmandar'ın** seçilmesi toplam 107.000-TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 235.942.304,309TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın **Emine Yeşim Tohma'yı** ve tutanak yazmanı olarak Sayın **Çağdaş Dönmez'i** atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın **Mehmet Ali Sukuşu**'nu elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin, Pay Defteri'nin, Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabolar'ın, toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu Üye adaylarının Adaylık Beyanları'nın, toplantıya çağrının yapıldığını gösterir gazete, gündem ve diğer ilgili belgelerin toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. **Mehmet Hürşit Zorlu'nun** toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. **Yaman Peyvent Polat'ın** toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisi verildi.

Gündem Madde: 2

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar'ın, Faaliyet Raporu'nun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri toplam 426.953TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 235.622.351,309TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili bilgi verilerek müzakere edildi.

Aynı bağarının 2019 yılı için de beklenip beklenmediğine dair pay sahibi sorusu Yeşim Tohma tarafından cevaplandı ve verilen cevapta 2018 yıl sonu sonuçlarının kamuya açıklanması sırasında 2019 yılına ilişkin geleceğe yönelik beklentilerin paylaşıldığı ve bu doğrultuda hem gelir olarak hem de hacim olarak büyümenin devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Gündem Madde: 3

Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, Raporun özeti okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından bilgi verilerek müzakere edildi.

Gündem Madde : 4

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2018 tarihli Finansal Tabloların, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar'ın, Finansal Tabloların herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş

sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri toplam 426.953TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 235.622.351,309 TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2018 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar toplam 426.953-TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 235.622.351,309 TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde : 5

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplam 511.953TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 235.537.351,309 TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem Madde : 6

Yönetim Kurulu'nun 03.04.2019 tarih ve 15 sayılı sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifnamesi okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda teklifnamenin aynen kabulü ile, Şirketin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 326.778.000-TL olarak gerçekleşen 2018 mali yılı net dönem karından kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 2018 yılı karından 101.000.000-TL ve olağanüstü yedeklerden 199.157.522-TL olmak üzere toplam brüt 300.157.522-TL'nin 31 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2018 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması toplam 236.049.304,309 TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde : 7

Şirketin pay sahibi Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. ile diğer pay sahibi The Coca-Cola Export Corporation'ın Yönetim Kurulu üyeleri için teklifleri okundu. Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki teklifi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. **Tuncay Özilhan**'ın Beşiktaş 15. Noterliği'nin 20.03.2019 tarih ve 3276 yevmiye numaralı, Sn. **Talip Altuğ Aksoy**'un Beşiktaş 15. Noterliği'nin 20.03.2019 tarih ve 3279 yevmiye numaralı, Sn. **Kamilhan Süleyman Yazıcı**'nın Beşiktaş 15. Noterliği'nin 20.03.2019 tarih ve 3279 yevmiye numaralı, Sn. **Mehmet Cem Kozlu**'nun Beşiktaş 15. Noterliği'nin 20.03.2019 tarih ve 3277 yevmiye numaralı, Sn. **Kamil Ömer Bozer**'in Beşiktaş 15. Noterliği'nin 25.03.2019 tarih ve 3476 yevmiye numaralı, Sn. **Ahmet Boyacıoğlu**'nun Beşiktaş 15. Noterliği'nin 20.03.2019 tarih ve 3278 yevmiye numaralı, Sn. **Ali Galip Yorgancıoğlu**'nun Beşiktaş 15. Noterliği'nin 27.02.2019 tarih ve 2275 yevmiye numaralı, Sn. **İzzet Karaca**'nın Beşiktaş 15. Noterliği'nin 21.03.2019 tarih ve 3348 yevmiye numaralı, Sn. **Galya Fani Molinas**'in Beşiktaş 15. Noterliği'nin 29.03.2019 tarih ve 3681 yevmiye numaralı, Sn. **Uğur Bayar**'ın Beşiktaş 15. Noterliği'nin 20.03.2019 tarih ve 3283 yevmiye numaralı, Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları ile toplantıya bizzat katılan Sn. **Mehmet Hürşit Zorlu**'nun Beşiktaş 15. Noterliği'nin 20.03.2019 tarih ve 3281 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yeni aday olan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri okundu.

Yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine;

Sayın **Tuncay Özilhan**,

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın **Mehmet Hürşit Zorlu**,

Sayın **Kamil Ömer Bozer**,

Sayın **Galya Fani Molinas**,

Sayın **Mehmet Cem Kozlu**,

Sayın **Talip Altuğ Aksoy**,

Sayın **Kamilhan Süleyman Yazıcı**

Sayın **Ahmet Boyacıoğlu**,

Sayın **Ali Galip Yorgancıoğlu**,

Sayın **Tayfun Bayazıt**,

Sayın **Uğur Bayar** ve

Sayın **İzzet Karaca**,

bir (1) yıl müddetle ve 2019 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Tayfun Bayazıt, Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu, Sn. Uğur Bayar ve Sn. İzzet Karaca'nın

her birine 01.04.2019 – 31.03.2020 dönemini kapsamak üzere yıllık toplam net **127.500 TL** ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi; toplam 28.169.619TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 207.879.685,309TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin, Genel kurul toplantısından 21 gün önce kamuoyuna, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, 2018 yılı Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Gündem Madde : 8

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2019 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulumuzun 03.04.2019 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen 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) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın yayımlamış olduğu standartlara göre hazırlanmış konsolide mali tablolarının SPK Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları çerçevesinde 2019 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla ve bu konudaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; 7.855.770TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 228.193.534,309TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde: 9

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesinin 15. Maddesine uygun olarak 2018 yılı içerisinde (vergiden muaf vakıf) Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağış yapılmadığı, kamuya yararlı diğer dernekler ile vergiden muaf vakıflara **424.176-TL** bağışta bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Gündemin 9. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.

Gündem Madde: 10

Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin 10. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.

Gündem Madde: 11

Şirketimizin 2018 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin 11. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.

Gündem Madde: 12

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 5.718.370TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 230.330.934,309TL itibari değerli paylara ilişkin "kabul" oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde: 13

Kapanış maddesinde pay sahipleri dinlendi.

Gündemde görülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer Karakoç

OY TOPLAMA MEMURU
Emine Yeşim Tohma

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mehmet Hürşit Zorlu

TOPLANTI BAŞKANI
Volkan Harmandar

TUTANAK YAZMANI
Çağdaş Dönmez