

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 ŞUBAT 2021 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 17.02.2021 tarihinde, saat 11:00'de, Dudullu OSB, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.02.2021 tarih ve 61503080 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, 25.01.2021 tarih ve 10252 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 25.01.2021 tarihli Sözcü Gazetesi'nde, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Dudullu PTT'sinden 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 234.623.909,63-TL itibari değerli payın **vekaleten** 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, 50.882.247-TL değerinde payın Tevdi eden Temsilciler tarafından temsil olduğu açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Hurşit Zorlu tarafından toplantı açılarak 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 teknik aksaklıktan dolayı saat 11.20'de 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 496.984 itibari değerli "ret" oya karşılık, 234.126.925,634- TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın **Öktem Söylemez'i** 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 ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Mehmet Hurşit 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'nun 20.01.2021 tarih ve 5 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım önerisi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi toplam 358.952-TL itibari değerli paylara ilişkin "ret" oya karşılık, 234.264.957,634-TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesine ve buna göre tamamı geçmiş yıl karlarından (kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, brüt 211.127.749,00-TL kar payının 18.02.2021 tarihinden itibaren dağıtılması karar verildi.

Gündem Madde: 3

Gündemde görülecek başka husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi ve işbu tutanak toplantı mahallinde 4 (dört) nüsha olarak okundu ve imza edildi. 17.02.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa Kendi



TOPLANTI BAŞKANI
Volkan Harmandar



OY TOPLAMA MEMURU
Öktem Söylemez



TUTANAK YAZMANI
Çağdaş Dönmez

