



Coca-Cola İçecek A.Ş.

**8 Nisan 2025 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin
Bilgilendirme Dokümanı**

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

1. 8 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde **8 Nisan 2025** Salı günü saat **11:00**'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

2024 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifini içeren Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç (3) hafta önce Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye, 34776 İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde, www.cci.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul ve E-Şirket sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.cci.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri ve bu tercihlerini Genel Kurul Toplantısı tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri rica olunur. Genel Kurul Toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin "**e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi**"ne kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Dudullu OSB. Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/265859

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem üst başlığı maddesinde yapılmış olup, Tebliğ'in 1.3.1. maddesinde belirtilen diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

CCI'nın Esas Sözleşmesinde, C Grubu payların devrini sınırlandıran bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak A Grubu ve B Grubu payların devriyle ilgili olarak bazı koşullar mevcuttur.

A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin hamillerine, yönetim ile ilgili olarak bazı imtiyazlı haklar tanınmıştır. Bunlardan biri de CCI Yönetim Kurulu'nun, 7'si A Grubu pay sahiplerince, 1'i B grubu pay sahiplerince atanan üye ve 4'ünün de bağımsız üye olmak üzere toplam 12 üyeden oluşmasıdır.

Bu Bilgilendirme Dokümanı'nın yayımlandığı tarih itibarıyla, pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı Oranı (%)
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.	1.122.520.385	40,12	1.122.520.385	40,12
The Coca-Cola Export Corporation	562.257.285	20,09	562.257.285	20,09
Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş.	283.668.565	10,14	283.668.565	10,14
Halka Açık ve Diğer	829.632.367	29,65	829.632.367	29,65
TOPLAM	2.798.078.602	100,00	2.798.078.602	100,00

2.2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıkların Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliğin Gerekçeleri:

15 Şubat 2024 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Coca-Cola İçecek A.Ş. ("CCI" veya "Şirketimiz") - tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı CCI International Holland B.V. ("CCIHBV") ile birlikte, The Coca-Cola Company'nin ("TCCC") bir bağlı ortaklığına ait olan Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited'deki ("CCBB") %100 hissesinin satın alınması için bir hisse alım sözleşmesi ("SPA") imzalamış idi. İşlem, Bangladeş otoriteleri nezdinde hisse devrinin tescil edilmesi ile birlikte 20 Şubat 2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Özkaynak değeri, üzerinde mutabık kalınan şirket değerinin kapanış denetim bulgularına göre düzenlenmesine tabidir. İşlemin tamamlanması ile CCI'nın CCBB'deki doğrudan ve dolaylı sahipliği %100 olmuştur.

30 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) İnsan Kaynaklarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi Sayın Melis Tunaveli kariyerine ara vermek üzere görevinden ayrılmıştır. Anadolu Grubu Holding (AG) İnsan Kaynakları Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Sayın Burak Gürcan, yeni İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştır. AG'ye 28 yıl önce katılan Burak Gürcan, Efes İçecek Grubu, Anadolu Bilişim Hizmetleri ve Anadolu Sağlık Merkezi'nde ERP projeleri ile Bilgi Sistemleri, Pazarlama Yönetimi ve İnsan Kaynakları Sistemleri alanlarında deneyim kazanarak artan sorumluluklar üstlenmiştir. AG'de Yetenek Yönetimi, Ödül ve Yan Haklar Yönetimi ve Çalışan Deneyimi Yönetimi'nden sorumlu olan Gürcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans (2001) ve lisans (1996) derecelerine sahiptir.

4 Temmuz 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirketimizin Yönetim Kurulu Şirketimizin 254.370.782,-TL'lik ödenmiş (çıkartılmış) sermayesinin, Esas Sözleşmemizin 6'ncı maddesi uyarınca Kayıtlı

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Sermaye Tavanı olan 6.000.000.000,-TL içerisinde ve tamamen iç kaynaklardan karşılanacak şekilde % 1000 oranında (her 1 hisse için 10 yeni hisse) olmak üzere, bedelsiz 2.543.707.820,- TL arttırılarak toplam 2.798.078.602,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş idi. Aynı gün, şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7'nci maddesinin tadili ve bedelsiz ihraç edilecek söz konusu paylar için düzenlenen ihraç belgesinin onaylanmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmuş idi. Söz konusu başvuru, SPK tarafından onaylanmış olup, ilgilili duyuru 8 Ağustos 2024 tarih ve 2024/38 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Coca-Cola İçecek A.Ş. ("Şirketimiz" ya da "CCI") olarak %80 oranında hissesine sahip olduğumuz Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Anadolu Etap İçecek") sermayesinin kalan %20'sine tekabül eden paylarının tamamı Anadolu Efes Biraçılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin %78,58 iştiraki olan AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden ("Anadolu Etap Tarım") 28 milyon Amerikan Doları bedel ile bugün satın alınmış olup, Şirketimiz Anadolu Etap İçecek'in sermayesini temsil eden payların %100'üne sahip olmuştur. İşleme ilişkin satış bedeli dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından web sitesinde ilan edilmiş USD/TL döviz alış ve satış kurlarının ortalaması esas alınarak hesaplanarak 955.362.800 TL olarak nakden ve peşinen ödenmiştir. Hatırlatmak amacıyla, Anadolu Etap İçecek meyve ve sebze suyu konsantresi ve püresi üretimi ve ticareti alanında faaliyet göstermekte olup, 19 Nisan 2023 tarihinden itibaren CCI bünyesinde tam konsolide edilmektedir.

Coca - Cola İçecek Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü Sn. Çiçek Özgüneş 30 Kasım 2024 itibarıyla şirket içerisinde farklı bir göreve geçerek mevcut görevinden ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden ayrılmış olup, Sn. Burak Berki 1 Aralık 2024 itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine atanmıştır. Sn. Berki, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (belge no 205796) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (belge no 701414) lisanslarına sahip olup, Şirketimizde tam zamanlı olarak çalışmaya başlamış ve Grup Finans Direktörüne raporlamaktadır. Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri iletişim bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Şirketimizin gelecekteki gelişim planlarını desteklemek amacıyla organizasyon yapımızda 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik olmuştur. Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) Güney Asya ve Orta Doğu Bölge Direktörü görevini yürütmekte olan Ahmet Kürşad Ertin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Operasyonlar Direktörü (Chief Operating Officer) görevine atanmış olup CEO Karim Yahî'ye raporlamaktadır. Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Bölge Direktörlerinin yanı sıra Güney Asya ve Orta Doğu (Pakistan, Irak, Ürdün, Bangladeş) Ülke Genel Müdürleri de bu yeni yapıda Ahmet Kürşad Ertin'e raporlamaktadır. Ertin, 1998 yılında Türkiye'nin müşteri ve ticari operasyonlar bölümünde CCI'a katılmış ve Azerbaycan'ın Genel Müdürü olarak atanıp Bakü'ye gittiği 2009 yılına kadar organizasyonda artan sorumluluklarla çeşitli görevler üstlenmiştir. 2010 yılında Türkiye'ye dönen Ertin, CCI Türkiye Geleneksel ve Dağıtım Kanalı Satış Direktörü olarak görev almıştır. Ardından 2014 yılında Türkiye Satış Direktörü olarak atanmıştır. 2015 yılında ise CCI Kazakistan'ın Genel Müdürü olarak Almatı'ya taşınmıştır. Ahmet Kürşad Ertin, 1 Ocak 2019 tarihinde CCI Pakistan'ın Genel Müdürü olarak atanmıştır.

CCI Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Erdi Kurşunoğlu, CCI'dan ayrılmaya karar vermiştir. Erdi Kurşunoğlu, CCI'ya katıldığı 2021 yılından bu yana önce Pakistan Finans Direktörü ve halihazırda Finans Direktörü (CFO) olarak, finans ekibimizi etkin bir şekilde yönetmiş olup güçlü kontrol yapısını oluşturma; doğru stratejik planlama ve yatırımlar; yatırımcılarla kaliteli iletişim ve tüm bunların sonucu olarak da güçlü finansal sonuçlar elde edilmesinde katkılar sağlamıştır. CCI Yönetim Kurulu, Sn. Kurşunoğlu'nun ayrılmasının ardından 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Çiçek Özgüneş'in CFO olarak atanmasına karar vermiştir. Sn. Özgüneş, CCI'ın Türkiye operasyonu Finans Direktörü olarak çalışmıştır. Çiçek Özgüneş, kurumsal finans alanında geniş bilgi birikimine sahip 25 yıllık profesyonel deneyimi beraberinde getirmektedir. 2024'te Türkiye Finans Direktörü olarak atandığından bu yana Türkiye'de finansal strateji, operasyonel finans ve mevzuata uyum konularına yön vermektedir. Mevcut görevinden önce, kurumsal finansman ve yatırımcı ilişkileri alanlarında güçlü bir geçmişe sahip olan Özgüneş, 2020-2024 yılları arasında Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü olarak CCI'da başarılı bir rol oynamıştır. 20 yıldır Anadolu Grubu'nun bir parçası olan Sn. Özgüneş, halka arz ve özel arzlar, sermaye yapılandırması, risk ve likidite yönetimi, kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkilerine odaklanarak borç ve öz sermaye piyasalarında stratejik girişimlere liderlik etmiştir. Sn. Özgüneş, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Sn. Özgüneş, Boğaziçi Üniversitesi'nden MBA derecesi (2005) ve Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü'nden lisans derecesi (2000) almıştır.

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıda bahsi geçen satın almalara ek olarak 2024 yılında meydana gelen ve 2025 hesap döneminde planlanan yönetim değişikliklerine ve faaliyetlere etkisi olabilecek diğer konulara ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara [Duyurular - Yatırımcı İlişkileri - Coca Cola İçecek \(cci.com.tr\)](https://www.cci.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

2.3. Gündemde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi;

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte biri SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK 3'te sunulmaktadır.

2.4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir talep iletilmemiştir.

2.5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

3. 8 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

3.1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda Oy Toplama Memuru da seçebilir.

3.2. Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2024 Ocak - Aralık dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 tarihinde sona eren on iki aylık döneme ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu ve bu rapora ilişkin sorumluluk beyanı 4 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Söz konusu rapora Şirketimiz merkezinden veya www.cci.com.tr adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

3.3. Bağımsız Denetim Raporunun okunması

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2024 Ocak- Aralık dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetim raporunun özet kısmı Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.cci.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Coca-Cola İçecek A.Ş. 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporunda bulunmaktadır.

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

3.4.Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda 31.12.2024 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Kar-Zarar hesapları Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan, Şirketimiz merkezinden veya www.cci.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

3.5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.6. Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI) Yönetim Kurulu 'nca 4 Mart 2025 tarihinde alınan karar ile,

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârı 14.813.376.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2024 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 3.000.099.877,06 TL'nin 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul'da onaylanması durumunda, Şirketimizce 2024 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerinde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 1,0722 TL brüt (1,0722 TL net), diğer hissedarlara ise 1,0722 TL brüt (0,91137 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır. Yönetim Kurulumuzun ilgili teklifi çerçevesinde düzenlenen Coca-Cola İçecek A.Ş. 2024 yılı kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kâr payı oranı hakkında bilgi tablosu aşağıda sunulmaktadır.

Kâr dağıtım tablosu ve dağıtılan kar payı oranı hakkında bilgi tablosu Ek 1'de yer almaktadır. Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı yoktur.

3.7.Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla üye seçimi gerçekleştirilecektir. 12 kişi olarak öngörülen Yönetim Kurulu'nda 4 üyenin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Barış Tan, İlhami Koç, Emin Ethem Kutucular ve Lale Develioğlu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmişler ve adaylıklarına ilişkin SPK 13.02.2025 tarih ve 8/287 sayılı toplantısı ile olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermiştir.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri www.cci.com.tr adresindeki internet sitemizde ve Entegre Faaliyet Raporumuzda bulunmaktadır. Yeni Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek 2'de yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Genel Kurul'da belirlenecektir. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları da Ek 3'te sunulmaktadır.

3.8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 12.03.2025 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından sürdürülebilirlik

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, KGK'nın 18.02.2025 tarihli kararı ile sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmiştir.

3.9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6 maddesinde "Ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir" hükmü yer almaktadır. Yine aynı maddede yapılacak bağış ve ödemelerin genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur, denilmektedir.

Yukarıdaki yasal açıklamalara uygun olarak esas sözleşmemizin 3 (viii) ve 15.1.b. maddelerinde bağış yapılabilmesine ve yapılacak bağışların sınırına dair hükümler bulunmaktadır. 2024 yılı içinde Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesine tanımlanan Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na (vergiden muaf vakıf) 92.218.261 TL bağış yapılmıştır. Bununla birlikte, diğer kamuya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıflara ise 1.196.072 TL bağış yapılmıştır.

3.10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'in Madde 12.(4) uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir. Şirketimizin hali hazırda 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

3.11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesine göre "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." Genel Kurul'a 2024 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

3.12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3.13. Kapanış

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EKLER:

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek 3: Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanı

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 2024 FAALİYET DÖNEMİ KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	2.798.078.602,00	2.798.078.602,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	57.059.871,47	57.059.871,47
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3. Dönem Karı / (Zararı) 2024	19.863.999.000,00	4.168.995.646,38
4. Vergiler (-)	- 5.050.623.000,00	-
5. Net Dönem Karı / (Zararı) (=)	14.813.376.000,00	4.168.995.646,38
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	502.555.848,93	502.555.848,93
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	14.310.820.151,07	3.666.439.797,45
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	99.709.220,15	
10. BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	14.410.529.371,22	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	3.000.099.877,06	
-Nakit	3.000.099.877,06	
-Bedelsiz		
-Toplam	3.000.099.877,06	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		
-Yönetim Kurulu Üyelerine		
-Çalışanlara		
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	286.019.594,70	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	11.024.700.679,31	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
-Geçmiş Yıl Karı	-	
-Olağanüstü Yedekler	-	
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.'NİN 2024 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	943.536.000,00	-	6,5%	1,0722000	107,22000
	B stopajlı	512.424.421,78	-	3,6%	0,9113700	91,13700
	C stopajlı	736.009.075,73	-	5,1%	0,9113700	91,13700
	C stopajsız	587.818.585,88	-	4,1%	1,0722000	107,22000
	TOPLAM	2.779.788.083,39		19,3%	0,99346	
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
3.000.099.877,06		20,82%				

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Kamilhan Süleyman Yazıcı **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Kamil Yazıcı, lise eğitimini New York Military Academy'de tamamladıktan sonra 2000 yılında Emory Üniversitesi Goizueta Business School'dan Pazarlama dalında BA derecesi ve 2005 yılında American Institute of Business and Economics'den MBA derecesi alarak, 2017 yılında Harvard Business School GMP programını tamamladı. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı'nda Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Yazıcı, 2002 yılından 2011 yılına kadar Anadolu Efes Rusya Bira operasyonlarında görev aldı. Daha sonrasında sırasıyla Pazarlama Müdürü, Lojistik Müdürü, Tedarik Zinciri Direktörü ve İş Geliştirme Direktörü görevlerini üstlenerek, son olarak ülke genelini kapsayan ve satış departmanını yeniden yapılandıran stratejik bir projeye önderlik etti. Yazıcı, 2011 yılında Efes Vitanta Moldova Genel Müdürü olarak atandı ve bu görevi 2014'e kadar sürdürdü. 2014'te Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü olarak atanan Yazıcı, yerel faaliyette bulunulmayan bütün uluslararası pazarlardan sorumlu olarak görevine 2017 yılına dek devam etti. Kamil Yazıcı, 2017 yılından bu yana Anadolu Grubu holding ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam ediyor. İlaveten TAIK (Türk-Amerikan İş Konseyi), TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), HBS Alumni Board (Harvard Business School Mezunlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve KYYDAŞ (Kamil Yazıcı Yönetim Danışma A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TUSİAD üyesi olarak görev yapıyor.

İlhan Murat Özgel **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

İlhan Murat Özgel kariyerine Procter & Gamble'da başladı. 2003 yılında Coca-Cola İçecek'te Coke sisteminde çalışmaya başladı ve 2006'dan itibaren The Coca-Cola Company bünyesinde Asya ve Afrika'da çeşitli görevler üstlendi. Genel yönetim, pazarlama, müşteri ve ticari operasyonlar ile gelişmiş ve gelişmekte olan/yükselen pazarlarda franchise liderliği konularında uluslararası deneyime sahiptir. Şu anda Japonya ve Kore Operasyon Birimi Başkanı olarak görev yapan Özgel, Coca-Cola'nın en dinamik ve stratejik açıdan önemli pazarlarından birinin liderliğini yürütmektedir. Bu görevinden önce, Bottling Investments Group (BIG) Başkanı olarak Coca-Cola'nın şirket bünyesindeki şişeleme operasyonlarını küresel çapta yönetti ve operasyonel mükemmellik ile stratejik büyümeye öncülük etti. Ondan önce ise BIG'in Büyümeden Sorumlu Genel Müdürü (Chief Growth Officer) olarak portföyün, yetkinliklerin ve altyapının stratejik birleşme ve satın almalar yoluyla güçlendirilmesini sağladı. Özgel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında lisans diplomasına sahiptir.

Talip Altuğ Aksoy **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Talip Altuğ Aksoy, ABD'de Oglethorpe Üniversitesi'nden ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Aksoy, 1996 yılında Mali İşler Uzmanı olarak atandı. 1998-2000 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Fon Yönetimi Uzmanı olarak görev yaptı. 2000-2003 yılları arasında Efes Sınai Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Aksoy, Ocak 2003'te Efes Bira Grubu Ticaret ve İhracat Direktörü oldu. 2006-2008 yılları arasında Satın alma ve Lojistik Direktörü olarak Anadolu Grubu'ndaki kariyerine devam eden Aksoy, Haziran 2008'den 1 Kasım 2011 tarihine dek Efes Bira Grubu Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yaptı. Kasım 2011 itibarıyla atandığı Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 1 Ocak 2017 tarihine kadar sürdüren Talip Altuğ Aksoy, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

İbrahim İzzet Özilhan **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1982 yılında İstanbul'da doğan İ. İzzet Özilhan, lisans eğitimini 2006 yılında ABD'deki Hofstra Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde tamamladı. Kariyerine 2006 yılında Coca-Cola İçecek A.Ş.'de Marka Temsilcisi olarak başlayan Özilhan, 2008 yılında Coca-Cola Hellenic A.Ş.'de Satış Yöneticisi olarak görev yaptı. 2009 yılında Efes Rusya'ya geçiş yaparak Finans Müdürü ve Efes Markası Dağıtım Sorumlusu olarak görev aldı. 2011 yılında geçtiği Anadolu Efes Türkiye'de sırasıyla Pazar Geliştirme Yöneticisi, Horeca Müdürü, Modern Kanal Satış Direktörü ve Açık Kanal Satış Direktörü olarak görev aldı. 2024 yılı itibarıyla da Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. 2024 yılında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan İzzet Özilhan, aynı zamanda TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanlığı görevini de üstleniyor. Ayrıca, TÜRKONFED'de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Sadettin Ahmet Bilgiç **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

1979 yılında doğan Sadettin Ahmet Bilgiç, 1997 yılında Çağaloğlu Anadolu Lisesi ve 2001 yılında Indiana Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş; Sabancı Üniversitesi'nden 2004 yılında MBA derecesini almıştır. 2001-2003 yılları arasında AG Anadolu Holding'de çalışma hayatına başlayan Bilgiç, 2003-2004 yılları arasında Anadolu Efes şirketinde Yatırımcı İlişkileri Analisti olarak çalışmıştır. 2005 yılında Coca-Cola İçecek'de Satış departmanında çalışmaya başlayan Bilgiç, 2008-2011 yılları arasında Marmara Bölge Satış Müdürü, 2011-2014 yılları arasında İş Geliştirme Müdürü, 2014-2018 yılları arasında Satış Müdürü ve 2018-2024 yılları arasında Türkiye ve Orta Doğu Satın alma, İthalat ve İhracat Müdürü olarak çalışmıştır. Sayın Bilgiç, Haziran 2024'ten beri Anadolu Isuzu ve Anadolu Motor'da Yönetim Kurulu üyesidir.

Burak Başarır **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

American River College'da Uluslararası İşletme ve Bilgisayar eğitimi alan Burak Başarır, California State University of Sacramento'da İşletme öğrenimi gördü. Başarır, 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Anadolu Grubu'ndaki kariyerine 1998 yılında Coca-Cola İçecek'te (CCI) başlayan Başarır, artan yönetim sorumlulukları ile finans ve satış departmanlarında farklı roller üstlendi. 2005 yılında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonuna terfi eden Başarır, CCI'nı halka arzında kilit rol oynayarak CCI-Efes Invest finansal birleşmesine liderlik etti. Burak Başarır, 2010- 2013 yılları arasında Türkiye Bölge Başkanı olarak CCI'nın satış hacmi ve gelir açısından en büyük operasyonunu yönetti ve Ocak 2014 itibarıyla Coca-Cola İçecek CEO pozisyonuna atandı. 2014-2023 yılları arasında Anadolu Grubu Meşrubat Grubu Başkanı ve Coca-Cola İçecek CEO olarak görev yaptı. Eylül 2023'te Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı olarak atanan Başarır, 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görev yapıyor. Anadolu Grubu Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olan Başarır, aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesidir.

Mehmet Hurşit Zorlu **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Hurşit Zorlu, Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubu'na bağlı Efes İçecek Grubu'nda Pazarlama uzmanı olarak göreve başlamıştır. Efes İçecek Grubu'ndaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama Şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlenmiştir. 2000-2008 yılları arasında Anadolu Efes Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Daha sonra Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiştir. Şubat 2017'den itibaren Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görevini yürüten Hurşit Zorlu, 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla bu pozisyondan emekli olmuştur. Hurşit Zorlu halen Anadolu Grubu'nun tüm şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Zorlu, Grubun Sürdürülebilirlik Komitesi'ne de başkanlık yapmıştır. Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)'nde Yüksek İstişare Konseyi Üyesi olan Zorlu, 2015-2017 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)'nin 8. dönem başkanlığını da üstlenmiştir.

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Rasih Engin Akçakoca **Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme üzerine lisans eğitimini tamamlayan Rasih Engin Akçakoca, kariyerine 1974'te bankacılık sektöründe başlamış; 1986-1991 yılları arasında Koç-Amerikan Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 1991-2000 yılları arasında ise Koçbank A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Akçakoca, 2001'de Bakanlar Kurulu kararıyla geniş bir bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programından sorumlu olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na getirilmiştir. 2004 yılından bu yana danışmanlık yapmakta olan Akçakoca, çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmektedir.

Lale Develioğlu **Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Lale Develioğlu Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuş, yüksek lisansını Rensselaer Polytechnic Üniversitesi'nde Yönetim Mühendisliği alanında yapmıştır. Profesyonel kariyerine 1992 yılında Unilever'de başlayan Develioğlu, 12 yıl boyunca farklı bölümlerde çalışmış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Ardından Turkcell'de 11 yıl boyunca çalışmış, sırasıyla Pazarlamadan ve Bireysel Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Uluslararası Operasyonlar ve Grup Şirketlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. Lale Develioğlu 2015'te Yıldız Holding Türkiye Pazarlama Başkanlığı görevini üstlenmiş, Yıldız Holding'in Londra merkezli global atıştırmalık şirketi Pladis'in Global Pazarlama Başkanlığı görevini 2018'e dek yürütmüştür. Develioğlu Türkiye, Orta Doğu, BDT Ülkeleri ve Avrupa'da telekomünikasyon, teknoloji, hızlı tüketim, gıda, dayanıklı tüketim ve perakende alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Develioğlu, 2009'da en iyi Pazarlama Yöneticisi seçilmiş; 2014 yılında "Fark Yaratan Kadınlar/Women to Watch" ödülünü almış ve 2018 yılında Global Creativepool Annual listesine "Top 100 Influencers" olarak girmiştir. Halen çeşitli kurumlarda yönetim danışmanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve mentorluk yapmaktadır. DCRO Institute QRD Governance Council Başkanlığını yürütmekte ve EQUIS Uluslararası İşletme Okulları Akreditasyon Sistemi'nde değerlendirici olarak görev almaktadır. Ayrıca "Karar Verdim" isimli kişisel gelişim ve anı kitabının yazarıdır. Lale Develioğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

Prof. Dr. Barış Tan **Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Prof. Dr. Barış Tan Özyeğin Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Prof. Tan Boğaziçi Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans, University of Florida'dan Endüstri ve Sistem Mühendisliği yüksek lisans, Üretim Sistemleri konusunda yüksek lisans sonrası uzmanlaşma ve Yöneylem Araştırması konusunda doktora derecelerini almıştır. 1994-2024 arasında Koç Üniversitesi'nde İşletme ve Endüstri Mühendisliği öğretim üyesi, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Direktörü olarak görev yapan Prof. Tan, 1 Mart 2024'te Özyeğin Üniversitesi'ne Endüstri Mühendisliği ve İşletme öğretim üyesi olarak katılmış, Temmuz 2024'te rektör olarak atanmıştır. Prof. Tan'ın uzmanlık alanları üretim sistemlerinin tasarımı ve kontrolü, tedarik zinciri yönetimi ve stokastik modellemedir. Prof. Tan'ın aldığı ödüller arasında Türkiye Bilimler Akademisi Seçkin Genç Araştırmacı ödülü, TÜBİTAK ve NATO Araştırma Bursları ve en iyi makale ödülleri vardır. Prof. Tan Harvard University'de, MIT'de, University of Cambridge'te, University College London'da ve Politecnico di Milano'da misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Prof. Tan aralarında EFMD, Kyoto University Graduate School of Management, LUMS, Nottingham Business School, ISM University of Management and Economics'in yer aldığı dünyanın çeşitli üniversite ve kuruluşların danışma ve yönetim kurullarında katkıda bulunmaktadır. Prof. Dr. Tan, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Emin Ethem Kutucular Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1963 yılında İzmir’de doğan Emin Ethem Kutucular, orta ve lise eğitimlerini Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1986 yılında iş hayatına Arthur Andersen & Co (“AA&Co”) İstanbul ofisinde denetim asistanı olarak başlayan Kutucular, 1987 - 89 yıllarında AA&Co Atlanta ofisinde Denetim Bölümü Kıdemli Asistanı olarak görev yapmıştır. 1989 yılından sonra AA & Co İstanbul ofisinde görevine devam etmiş, 1997 yılında da Partner (Şirket Ortaklığı)’na kabul edilmiştir. 2002 yılında Ernst & Young (“EY”) Türkiye ofisinde Denetim Bölümü Partner’lık görevine başlamış, 2004-2012 yıllarında da EY’da Denetim Bölümü Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra da EY Türkiye Sektör Liderliği, ve İcra Komitesi üyelik görevlerini Sorumlu Ortak görevleriyle birlikte yerine getirmiştir. Kariyeri boyunca Türkiye’nin birçok büyük ölçekli sanayi kuruluşunun denetim çalışmaları yanında, danışmanlık ve kurumsal finansman projelerinde de yer almıştır. Enerji sektör liderlik görevleri sırasında Romanya’daki enerji ve elektrik piyasasının denetim çalışmalarında bulunmuştur. SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) olan Emin Ethem Kutucular, aynı zamanda Kamu Gözetim Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi yetkisine sahiptir. YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) üyeliğinde de bulunmuştur. Emin Ethem Kutucular SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

İlhami Koç Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Bankacılık, yatırım bankacılığı, özel sermaye fonları ve sigortacılık dahil olmak üzere finans sektöründe 35 yıllık bir deneyime sahip olan İlhami Koç, ülkemizin prestijli finans kurumlarda üst düzey görevler yapmış, çok sayıda sivil toplum kuruluşunda gönüllü roller üstlenmiştir. 1986 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Koç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda göreve başlamıştır. İş Bankası’nda sermaye piyasalarıyla ilgili farklı görevlerde bulunduktan sonra, 2001 yılında İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş; sonrasında 2002-2013 yılları arasında ülkemizin en büyük yatırım bankacılığı kuruluşu olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılı başında Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına atanan Koç, 2016-2019 yılları arasında Anadolu Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2019 yılında İş Bankası Grubu’ndan emekli olduktan sonra, dünyanın büyük danışmanlık firmalarından Ernst & Young Türkiye’de şirket ortağı olarak görev yapmaya başlamıştır. Halen aynı şirkette iş ortağı olarak çalışmaya devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirketin yönetim kurullarında da görev yapan Koç, profesyonel görevlerinin yanı sıra, 2014-2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığı görevini üstlenmiş ve ayrıca, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği ve Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. İlhami Koç, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

Coca-Cola İçecek A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek 3: Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Coca-Cola İçecek A.Ş.'de

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.