

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08 NİSAN 2025 TARİHLİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 08.04.2025 tarihinde, saat 11:00'da, Dudullu OSB, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107919106 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, 13.03.2025 tarih ve 11291 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 13.03.2025 tarihli Sabah Gazetesi'nde, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Dudullu PTT'sinden 13.03.2025 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 **2.798.078.602,00-TL**'lik sermayesini teşkil eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde **279.807.860.200** adet paydan 2.525.594.897,269-TL itibari değerli payın **vekaleten**, 4.009,575-TL itibari değerli payın **asaleten** olmak üzere toplam 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, 2.525.594.897,269-TL değerinde payın Tevdi eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Burak Başarır'ın katılımı ile başlamıştır. Sayın Volkan Harmandar tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleştirileceği, 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, 11.00'da, 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 katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın **Tuğçe Tarhan**'ı ve tutanak yazmanı olarak Sayın **Mehmet Ünlü**'yü 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, Entegre Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabolar'ın, toplantıya bizzat katılamayan 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 ve Sn. Burak Başarır'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Burak Özpoyraz'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisi verildi.

Gündem Madde: 2

Yönetim Kurulu Entegre 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, Entegre Faaliyet Raporu'nun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri, toplantıya katılanların toplam 28.738.325-TL itibari değerli "ret" oya karşılık, 2.496.860.581,844-TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu ile ilgili bilgi verilerek müzakere edildi, söz alan olmadı.

Gündem Madde: 3

Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulması nedeniyle gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından bilgi verilerek müzakere edildi. Raporun sonuç kısmı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Sn. Burak Özpoyraz tarafından okundu.

Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ile ilgili bilgi verilerek müzakere edildi, söz alan olmadı.

Gündem Madde : 4

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2024 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 28.738.325-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 2.496.860.581,844-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar toplam 28.738.325-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 2.496.860.581,844-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde : 5

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları, yapılan müzakereler sonrasında oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplam 17.462.632-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 2.508.136.274,844-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem Madde : 6

Yönetim Kurulu'nun 04.03.2025 tarih ve 9 sayılı sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım teklifnamesi okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda teklifnamenin aynen kabulü ile Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2024 mali yılı net dönem kârının 14.813.376.000,00-TL olarak gerçekleştiği göz önüne alınarak ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı 2024 yılı dönem net kârından brüt 3.000.099.877,06-TL'nin 26/05/2025 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2024 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması toplam 25.473.674-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 2.500.125.232,844-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu 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 katılan Sn. **Burak Başarır** ile toplantıya bizzat katılmayan Sn. **Kamilhan Süleyman Yazıcı**'nin, Sn. **İlhan Murat Özgel**'in, Sn. **Talip Altuğ Aksoy**'ün, Sn. **İbrahim İzzet Özilhan**'ın, Sn. **Sadettin Ahmet Bilgiç**'in, Sn. **Mehmet Hürşit Zorlu**'nun, Sn. **Rasih Engin Akçakoca**'nın, Sn. **Lale Develioğlu**'nun, Sn. **Barış Tan**'ın, Sn. **Emin Ethem Kutucular**'ın ve Sn. **İlhami Koç**'ün Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

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

Sayın **Kamilhan Süleyman Yazıcı**,

Sayın **İlhan Murat Özgel**,

Sayın **Talip Altuğ Aksoy**,

Sayın **İbrahim İzzet Özilhan**,

Sayın **Sadettin Ahmet Bilgiç**,

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın **Burak Başarır**,

Sayın **Mehmet Hürşit Zorlu**,

Sayın **Rasih Engin Akçakoca**,

Sayın **Lale Develioğlu**,

Sayın **Barış Tan**,

Sayın **Emin Ethem Kutucular** ve

Sayın **İlhami Koç**

bir (1) yıl müddetle ve 2025 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Lale Develioğlu, Sn. Barış Tan, Sn. Emin Ethem Kutucular ve Sn. İlhami Koç'un her birine yıllık toplam brüt **2.700.000,00-TL** ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi önerisi toplam 278.587.748-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 2.247.011.158,844-TL itibarı 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, 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Gündem Madde : 8

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın yayımlamış olduğu standartlara göre hazırlanmış 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi seçimine ilişkin raporunun onaylanmasına ve 2025 yılı hesap dönemi için yapılan mevzuat değişikliği ile yürürlüğe giren Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında yapılacak zorunlu güvence denetimi de dahil bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzun 12.03.2025 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu, İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 1460022405 / Mersis No: 0146002240500015) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi teklifi onaya sunuldu; oylama tamamlanmış olup toplam 2.816.108-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 2.522.782.798,844-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde: 9

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesinin 15. Maddesine uygun olarak konsolide bazda 2024 yılı içerisinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na (vergiden muaf vakıf) **92.218.261,00-TL**, diğer kamuya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıflara ise **1.196.072,00-TL** bağışta bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Maddenin 2024 yılına dair olan bu bölümü bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerine 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 2024 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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 hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde: 13

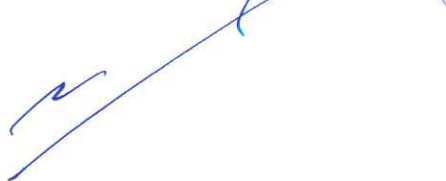
Kapanış maddesinde pay sahipleri dinlendi.

Gündemde görülecek başka husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi ve işbu tutanak toplantı mahallinde imza edildi. 08.04.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran Devrim



TOPLANTI BAŞKANI
Volkan Harmandar



OY TOPLAMA MEMURU
Tuğçe Tarhan



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Ünlü

