

**COCA-COLA MEŞRUBAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Ağustos 2023 tarihinde, saat 10:00'da, Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Coca-Cola Şirketi Blok No:37 İç Kapı No:1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 37.898.598 TL değerindeki 37.898.598 adet payının tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiği, toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre yapılmasına itiraz edilmediği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1: Toplantının Açılışı ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca'nın seçilmesine karar verildi.

Gündem Madde 2: Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine karar verildi.

Gündem Madde 3: 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca tarafından okunarak müzakere edildi.

Gündem Madde 4: 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması
2022 yılı hesap dönemine ilişkin 14/07/2023 tarihli Bağımsız Denetçi Raporu, Şirket bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin toplantıda hazır bulunan yetkili temsilcisi tarafından okunarak müzakere edildi.

Gündem Madde 5: 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bilanço ile Kar/Zarar Hesaplarının Okunmaları ve Onaylanmaları
2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ile kar/zarar hesapları okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ile kar/zarar hesapları onaylandı.

Gündem Madde 6: 2022 Yılı Çalışma Dönemindeki Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri
2022 yılı çalışma dönemindeki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem Madde 7: Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Ödenmesi Hususunun Müzakeresi ve Kararlaştırılması

K S.M.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemesi konusu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmemesine karar verildi.

Gündem Madde 8: Kar Dağıtımının Müzakeresi ve Kararlaştırılması
2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

Gündem Madde 9: Bağımsız Denetçinin Belirlenmesi

Şirket'in 2023 hesap döneminde bağımsız denetime tabi olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede TTK'nın 399. maddesi uyarınca, 2023 mali yılı için Şirket'in bağımsız denetçisi olarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 sicil numarası ve 0-4350-3032-6000017 Mersis numarası ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 4350303260 vergi kimlik numarası ile kayıtlı, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul olan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

Gündem Madde 10: Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Bahsi Geçen Yetkilerin Verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerine; TTK'nın 395. maddesinde bahsi geçen Şirkette işlem yapma ile 396. maddesinde bahsi geçen Şirkette rekabet etme yetkilerinin verilmesine karar verildi.

Gündem Madde 11: Dilekler ve Kapanış

Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı, zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığı ve Şirketin tek pay sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imza edildi.

Toplantı Başkanı

Başak Karaca

Tek Pay Sahibi

Refreshment Product Services, Inc.
Adına Vekaleten

Sahit Gür Alaç
