

COCA COLA MEŞRUBAT PAZARLAMA
DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra Numarası : 177
Karar Tarihi : 15.08.2023
Gündem : 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet



Coca-Cola Meşrubat Pazarlama Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın:

1. Şirket'in 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Ağustos 2023 günü saat 10:00'da Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:37 Altunizade İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına, ve
2. Gündem'in aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantıya ilişkin hazır bulunanlar listesinin Olağan Genel Kurul toplantısına katılacak olan Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanmasına ve dolayısıyla ilgili Yönetim Kurulu üyesinin yetkili kılınmasına

karar vermiştir.

**COCA-COLA MEŞRUBAT PAZARLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 18 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
AİT GÜNDEMİ**

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmaları ve onaylanmaları,
6. 2022 yılı çalışma dönemindeki faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine Ücret, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Ödenmesi hususunun görüşülmesi
8. Kar dağıtımı hakkında karar alınması,
9. Bağımsız Denetçi seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde bahsi geçen yetkilerin verilmesi, ve
11. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Sedef Salıngan Şabin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Başak Karaca

Yönetim Kurulu Üyesi
Georgios Lympelopoulos

Yönetim Kurulu Üyesi
Yeşim Özüm