

## İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

<b>Ortaklığın Unvanı</b>	: Coca-Cola İçecek A.Ş.
<b>Adresi</b>	: Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul
<b>Tel ve Faks No</b>	: 0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
<b>Yatırımcı İlişkileri Tel. ve Faks No</b>	: 0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
<b>Tarih</b>	: 25 Nisan 2012
<b>Konu</b>	: Genel Kurul Toplantısı

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,

Açıklanacak Özel durum:

#### Coca-Cola İçecek Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 25 Nisan 2012 tarihinde alınan 534 no.lu karar ile;

1. Şirketimiz Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak EK 1'deki gündem maddelerini görüşmek üzere, 21 Mayıs 2012 tarihinde saat 13.30'da Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4, 34776 Ümraniye İstanbul adresinde 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak komiser davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,
2. Şirketimiz (A) ve (B) Grubu Pay Sahiplerinin, TTK'nın 389. ve 391. maddeleri uyarınca ve EK 2'deki gündem maddelerini görüşmek üzere, Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sk. No: 4 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde 21.05.2012 tarihinde, saat 14.30'da (A) Grubu ve saat 14.45'de (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak komiser davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine,
3. Olağan Genel Kurul toplantısında EK 1 ve (A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Genel Kurul Toplantısında EK 2'deki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasına,
4. Olağan Genel Kurul toplantısına katılmayacak Pay Sahiplerinin kendilerini temsil edecek kişilere EK 3'deki şekilde ve noter tasdikli olarak vekâletname vermelerine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**EK 1:**

**COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ  
21 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu, Murakıplar ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen 2011 yılı Raporlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
4. Şirket'in 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının görüşülüp tasdik edilmesi,
5. TTK'nın 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Murakıpların 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,
8. Görev süresi biten Murakıpların yerine yeniden seçim yapılması ve görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi hakkında karar verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ" gereği Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Şirket Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6., "Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.maddesinin 8.1, 8.3.1, 8.3.2 ve 8.3.3.no.lu bendlerinin,

“Şirketin Denetimi” başlıklı 10. maddesinin 10.3.no.lu bendinin, “Genel Kurul” başlıklı 11. Maddesinin “a” ve “e” bendlerinin, “Toplantılarda Komiser Bulunması” başlıklı 12., “İlanlar” başlıklı 13., “Kanuni Hükümler” başlıklı 20.maddelerinin tadili ile Ana Sözleşmenin “Geçici Madde 1” ve “Geçici Madde 2” başlıklı maddelerinin kaldırılması konusunda karar alınması ve Ana Sözleşmenin tadil ve tescil edilerek sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi,

17. Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi

18. Dilekler ve Kapanış.

## EK 2:

### COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ

#### 21.05.2012 TARİHLİ (A) VE (B) GRUBU PAY SAHİPLERİ

#### ÖZEL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin “Şirket Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin, “Sermaye” başlıklı 6., “Pay Nevileri ve Payların Dağılımı” başlıklı 7., “Yönetim Kurulu” başlıklı 8.maddesinin 8.1, 8.3.1, 8.3.2 ve 8.3.3.no.lu bendlerinin, “Şirketin Denetimi” başlıklı 10. maddesinin 10.3.no.lu bendinin, “Genel Kurul” başlıklı 11. Maddesinin “a” ve “e” bendlerinin, “Toplantılarda Komiser Bulunması” başlıklı 12., “İlanlar” başlıklı 13., “Kanuni Hükümler” başlıklı 20.maddelerinin tadili ile Ana Sözleşmenin “Geçici Madde 1” ve “Geçici Madde 2” başlıklı maddelerinin kaldırılmasına yönelik 21 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararının onaylanması,
4. Kapanış.

## EK 3:

### YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ

#### COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'nin 21 Mayıs 2012 günü, saat 13:30'da Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sk. No: 4 Ümraniye 34776, İstanbul adresinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısında (- ve aynı günde, aynı adreste saat .....yapacağı ..... Grubu Pay Sahipleri Özel Toplantısı'nda – Bu bölüm imtiyazlı pay sahipleri için gereklidir ve her ortak elinde bulundurduğu imtiyazlı paylar için imtiyazlı grup özel toplantılarına ayrı ayrı atf

yapacaktır -) ve/veya nisap bulunmadığı veya erteleme vukubulduğu takdirde müteakip toplantılarda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....i vekil tayin ediyorum.

## A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).

## B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- Tertip ve Serisi :.....
- Numarası :.....
- Adet-Nominal Değeri :.....
- Oyda İmtiyaz olup olmadığı :.....
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :.....

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI :.....

ADRESİ :.....

NOT : (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.