

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05 NİSAN 2024 TARİHLİ

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 05.04.2024 tarihinde, saat 11:00'da, Dudullu OSB, Deniz Feneri Sk. No.4 Ümraniye/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095667151 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi içerecek şekilde, 14.03.2024 tarih ve 11043 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 14.03.2024 tarihli Milliyet Gazetesi'nde, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine İstanbul-Dudullu PTT'sinden 14.03.2024 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 **254.370.782.-TL**'lik sermayesini teşkil eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 25.437.078.200 adet paydan 180.957.940,48-TL itibari değerli payın **vekaleten**, 2.699,32-TL itibari değerli payın **asaleten** olmak üzere toplam 235.008.450,80-TL itibari değerli 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, 54.047.811-TL değerinde payın Tevdi eden Temsilciler tarafından temsil olduğu açıklanmıştır.

Toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Mehmet Hürşit Zorlu'nun katılımı ile başlamıştır. Sayın Volkan Harmandar tarafından Genel Kurul Toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, 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 toplam 300-TL itibari değerli "ret" oya karşılık, 235.008.150,80-TL itibari değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sayın **Melda Öztoprak**'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. Mehmet Hürşit Zorlu'nun 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 21.132-TL itibari değerli "ret" oya karşılık, 234.987.318,80-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.

1



Gündem Madde : 4

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan konsolide 31 Aralık 2023 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 21.132-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 234.987.318,80-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

31 Aralık 2023 tarihli Finansal Tablolar müzakere edildi. Finansal Tabloların müzakeresinden sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar toplam 21.132-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 234.987.318,80-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde : 5

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 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 862.162-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 234.146.288,80-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem Madde : 6

Yönetim Kurulu'nun 13.03.2024 tarih ve 14 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 2023 mali yılı net dönem kârının 20.579.818.000,00-TL olarak gerçekleştiği göz önüne alınarak ve kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı 2023 yılı dönem net kârından brüt 2.000.015.710,55 -TL'nin 27/05/2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması toplam 4.133-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 235.004.317,80-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde : 7

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi hakkında Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar'ın, "Esas Sözleşme Tadil Metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri, toplam 4.339-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 235.004.111,80-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Esas Sözleşmenin 3. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-51704 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095366982 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak ekli şekilde Esas Sözleşme'nin 3. maddesinin değiştirilmesi ve bu hususta Şirket yönetimine yetki verilmesi müzakereye açıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlere uygun olarak Esas Sözleşmenin 3. maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi ve bu hususta Şirket yönetimine yetki verilmesi onaya sunuldu; Öneri, toplam 4.421-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 235.004.029,80-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde : 8

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi hakkında Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar'ın, "Esas Sözleşme Tadil Metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oya sunuldu. Öneri, toplam 33.756.148-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 201.252.302,80-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-51704 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095366982 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak ekli şekilde Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin değiştirilmesi ve bu hususta Şirket yönetimine yetki verilmesi müzakereye açıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlere uygun olarak Esas Sözleşmenin 6. maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi ve bu hususta Şirket yönetimine yetki verilmesi onaya sunuldu; Öneri, toplam 33.755.848-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 201.252.602,80-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde : 9

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. **Mehmet Hürşit Zorlu**, Sn. **İlhami Koç**, Sn. **Emin Ethem Kutucular** ile toplantıya bizzat katılmayan Sn. **Tuncay Özilhan**'ın, Sn. **İlhan Murat Özgel**'in, Sn. **Burak Başarır**'ın, Sn.

Kamilhan Süleyman Yazıcı'nın, Sn. Talip Altuğ Aksoy'un, Sn. Rasih Engin Akçakoca'nın, Sn. Agah Uğur'un, Sn. Barış Tan'ın ve Sn. Lale Develioğlu'nun 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 **Tuncay Özilhan,**

Sayın **İlhan Murat Özgel,**

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın **Mehmet Hürşit Zorlu,**

Sayın **Burak Başarır,**

Sayın **Kamilhan Süleyman Yazıcı,**

Sayın **Talip Altuğ Aksoy,**

Sayın **Rasih Engin Akçakoca,**

Sayın **Agah Uğur,**

Sayın **Barış Tan,**

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın **İlhami Koç,**

Genel Kurul toplantısına katılan ve aday olduğunu bizzat beyan eden Sayın **Emin Ethem Kutucular ve**

Sayın **Lale Develioğlu,**

bir (1) yıl müddetle ve 2024 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Barış Tan, Sn. İlhami Koç, Sn. Emin Ethem Kutucular ve Sn. Lale Develioğlu'nun her birine yıllık toplam brüt **1.800.000,00-TL** ücretin aylık bazda ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi önerisi toplam 12.447.165-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 222.561.285,80-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, 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Gündem Madde : 10

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2024 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulumuzun 13.03.2024 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza B Blok, No:48, Kat:9 Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465-0 sicil numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mail Müşavirlik A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 1460022405 / Mersis No: 0146002240500015) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın yayımlanmış olduğu standartlara göre hazırlanmış konsolide mali tablolarının SPK Denetim Standartları ve Uluslararası Denetim Standartları çerçevesinde 2024 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla ve bu konudaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi onaya sunuldu; oylama tamamlanmış olup toplam 9.340-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 234.999.110,80- TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde: 11

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesinin 15. Maddesine uygun olarak konsolide bazda 2023 yılı içerisinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na (vergiden muaf vakıf) 90.107.840,00-TL, diğer kamuya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıflara ise 343.812,00-TL bağışta bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Maddenin 2023 yılına dair olan bu bölümü bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerine belirtildi.

Gündem Madde: 12

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 12. maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.

Gündem Madde: 13

Şirketimizin 2023 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 sıhrı 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 13. Maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmayacağı belirtildi.

Gündem Madde: 14

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 toplam 892.913-TL itibarı değerli "ret" oya karşılık, 234.115.537,80-TL itibarı değerli paylara ilişkin katılanların "kabul" oyu ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde: 15

Kapanış maddesinde pay sahipleri dinlendi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi ve işbu tutanak toplantı mahallinde imza edildi. 05.04.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Turgut Köse



TOPLANTI BAŞKANI
Volkan Harmandar



OY TOPLAMA MEMURU
Melda Öztoprak



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Ünlü



EK-1: COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ
(Sayfa 1/3)

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Amaç ve Konu Madde 3: Şirket'in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtım faaliyetlerinde bulunulmasıdır. İşletme konusu ile ilgili olarak Şirket: (i) Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi ve teneke kutu ile şişenin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde her türlü formda, çeşitli kaplarda veya ambalajlarda üretimi, depolanması, satışı ve dağıtımı için gereken tesisleri kurabilir, işletebilir veya işlettebilir, kiralayabilir veya kiralatabilir; her türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları alabilir, gerekli tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir; pet şişe, cam şişe, geri dönüşümlü pet şişe, pet şişe taslağı (preformları), her türlü plastik, pet, alüminyum, metal ve cam meşrubat ambalajı ile plastik ve cam damacana olmak üzere her türlü şişeyi ve kağıt, cam, metal, plastik ve sair tarzda her türlü ambalaj malzemesini üretebilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir; (ii) Her türlü ithalat, ihracat, inşaat ve üretim, temsilcilik, acentelik, nakliyat, dağıtım, pazarlama, ürün ve hizmetlerin internet ortamında ticaretinin yapılması ve sair ticari faaliyette bulunabilir; (iii) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her nev'i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhit işlemleri yapabilir, gayri menkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü aynı veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı veya şahsi hakları tesis edebilir, bunları fek edebilir Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.	Amaç ve Konu Madde 3: Şirket'in amacı her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi, paketlenmesi ve doldurulması ile ilgili tesislerin kurulması, işletilmesi ve bunların depolama, satış ve dağıtım faaliyetlerinde bulunulmasıdır. İşletme konusu ile ilgili olarak Şirket: (i) Her türlü gazlı ve gazsız içecekler, meyve ve sebze suları, maden ve içme suları, doğal mineralli sular, doğal kaynak suları, meyveli doğal mineralli gazlı içecekler, aromalı doğal mineralli gazlı içecekler, işlenmiş sular, her türlü çay, bitki çayları, her türlü kahve, kakao, her türlü kahve, kakao veya çikolata bazlı içecekler ile ayran, yoğurtlu içecekler, süt ve süt bazlı her türlü içecek dahil olmak üzere her türlü alkolsüz içeceğin üretimi ve teneke kutu ile şişenin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde her türlü formda, çeşitli kaplarda veya ambalajlarda üretimi, depolanması, satışı ve dağıtımı için gereken tesisleri kurabilir, işletebilir veya işlettebilir, kiralayabilir veya kiralatabilir; her türlü maden ve içme suları, doğal mineralli sular ve doğal kaynak suları için arama ve işletme ruhsatları alabilir, gerekli tesisleri kurabilir ve tüm faaliyetlerini yürütebilir; pet şişe, cam şişe, geri dönüşümlü pet şişe, pet şişe taslağı (preformları), her türlü plastik, pet, alüminyum, metal ve cam meşrubat ambalajı ile plastik ve cam damacana olmak üzere her türlü şişeyi ve kağıt, cam, metal, plastik ve sair tarzda her türlü ambalaj malzemesini üretebilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir; (ii) Her türlü ithalat, ihracat, inşaat ve üretim, temsilcilik, acentelik, nakliyat, dağıtım, pazarlama, ürün ve hizmetlerin internet ortamında ticaretinin yapılması ve sair ticari faaliyette bulunabilir; (iii) Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak her nev'i menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; ifraz ve tevhit işlemleri yapabilir, gayri menkul satış vaadinde bulunabilir, intifa hakkı ve irtifak hakkı tesis edebilir veya bu hakları kabul edebilir, kat mülkiyeti kurabilir, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ edebilir; Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, mülkiyeti Şirket'e veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine başta ipotek ve rehin olmak üzere her türlü aynı veya şahsi haklar tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir ve diğer aynı veya şahsi hakları tesis edebilir, bunları fek edebilir Şirket varlıkları üzerinde garanti, kefalet ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminat tesis edebilir. Şirketin, üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere öncelikle uyulur.

EK-1: COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ
(Sayfa 2/3)

ESKİ ŞEKİL (Devam)	YENİ ŞEKİL (Devam)
(iv) Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile, Şirket'in işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir; (v) Bayilik, acentelik taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir; (vi) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know-how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir; bilgisayar yazılımları ve programları geliştirebilir, bunların yazılım, geliştirme, kullanma, kullandırma, satış, kiralama, devir ve lisanslamalarını yapabilir; (vii) Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirket yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla yukarıdaki konularla iştigal eden veya bunların elde edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı başka teşebbüs ve şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir; (viii) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir; bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıflara o yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'lik kısmını aşmamak kaydıyla kardan pay ayırabilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ile bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlediği örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesine uygun olarak Şirket'in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayırabilir.	(iv) Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile, Şirket'in işletme konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir; Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre pay senetleri, tahviller, borçlanma senetleri ve diğer menkul kıymetler, finansal türev enstrümanları, yapılandırılmış enstrümanları ve/veya diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, bunları rehin ve teminat olarak gösterebilir; (v) Bayilik, acentelik taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir, taahhütlere girebilir; (vi) Her türlü fikri hakları, buluş, lisans, imtiyaz, marka, model, teknik bilgi (know-how), ticaret unvanlarını, telif, özel imal ve üretim usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir; bilgisayar yazılımları ve programları geliştirebilir, bunların yazılım, geliştirme, kullanma, kullandırma, satış, kiralama, devir ve lisanslamalarını yapabilir; (vii) Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirket yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile gerekli kılınan izinleri almak şartıyla yukarıdaki konularla iştigal eden veya bunların elde edilmesine yardımcı olan yerli ve yabancı başka teşebbüs ve şirketlere iştirak edebilir, yeni şirketler ve her nevi iştirakler kurabilir, mevcut şirketleri devralabilir; mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir; (viii) Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir; bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıflara o yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'lik kısmını aşmamak kaydıyla kardan pay ayırabilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ile bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun düzenlediği örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesine uygun olarak Şirket'in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayırabilir.

EK-1: COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ
(Sayfa 3/3)

ESKİ ŞEKİL (Devam)	YENİ ŞEKİL (Devam)
(ix) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla dünya çapında meyve ve sebze (meyve suyu konsantreleri ve püreleri, sebze özütleri ve konsantreleri, renklendiriciler ve koruyucular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dayalı doğal yiyecek içeriklerinin üretimi ve ticareti, tarıma dayalı endüstri yatırımları, işlenmiş ve paketlenmiş tarım ürünlerinin (işlenmiş meyve, sebze ürünleri ve konserve) üretimi ve ticareti yapabilir; (x) Üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini temin etmek amacıyla güneş veya rüzgarla elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla her türlü tesis ve alt yapının kurulması inşaatının yapılması, işletmeye alınması, devralınması kiralanması, kiraya verilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her türlü yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve/veya rüzgar enerjisi ile elektrik üretim tesislerinin kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin mevzuatın izin verdiği şekilde ve ölçüde dağıtım ve satışının yapılması alanlarında faaliyet gösterebilir; (xi) İnternet, telefon, posta, radyo, televizyon ve diğer elektronik cihazlar aracılığıyla faaliyet konusuna giren içeceklerin ve diğer her türlü meşrubat ve gıda ürünleri ile elektronik, tekstil, aksesuar, kişisel hijyen ve tüketici ürünlerinin toptan ve perakende olarak ticareti, her türlü mal ve hizmetlerin satışı için farklı kategorili çevrimiçi pazar yeri oluşturulması, internet üzerinden internet sitesi yayını, yapımı, işletilmesi ve bu hizmetlere ilişkin alt yapı kurulması, bilgi teknolojileri alanında yazılım geliştirilmesi ve üçüncü şahıslara lisans hakkı tanınması, her türlü bilgisayar sistemleri, sistem, veri tabanı, ağ, internet sitesi vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması da olmak üzere yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amaçlarına yönelik olarak ticari faaliyette bulunabilir; Şirket'in, yukarıda belirtilmeyen fakat işgal mevzuuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilmesi için Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bu hallerde, gereken kanuni ve idari izinlerin alınmasından sonra Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulur.	(ix) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla dünya çapında meyve ve sebze (meyve suyu konsantreleri ve püreleri, sebze özütleri ve konsantreleri, renklendiriciler ve koruyucular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) dayalı doğal yiyecek içeriklerinin üretimi ve ticareti, tarıma dayalı endüstri yatırımları, işlenmiş ve paketlenmiş tarım ürünlerinin (işlenmiş meyve, sebze ürünleri ve konserve) üretimi ve ticareti yapabilir; (x) Üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini temin etmek amacıyla güneş veya rüzgarla elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı amacıyla her türlü tesis ve alt yapının kurulması inşaatının yapılması, işletmeye alınması, devralınması kiralanması, kiraya verilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her türlü yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve/veya rüzgar enerjisi ile elektrik üretim tesislerinin kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin mevzuatın izin verdiği şekilde ve ölçüde dağıtım ve satışının yapılması alanlarında faaliyet gösterebilir; (xi) İnternet, telefon, posta, radyo, televizyon ve diğer elektronik cihazlar aracılığıyla faaliyet konusuna giren içeceklerin ve diğer her türlü meşrubat ve gıda ürünleri ile elektronik, tekstil, aksesuar, kişisel hijyen ve tüketici ürünlerinin toptan ve perakende olarak ticareti, her türlü mal ve hizmetlerin satışı için farklı kategorili çevrimiçi pazar yeri oluşturulması, internet üzerinden internet sitesi yayını, yapımı, işletilmesi ve bu hizmetlere ilişkin alt yapı kurulması, bilgi teknolojileri alanında yazılım geliştirilmesi ve üçüncü şahıslara lisans hakkı tanınması, her türlü bilgisayar sistemleri, sistem, veri tabanı, ağ, internet sitesi vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması da olmak üzere yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amaçlarına yönelik olarak ticari faaliyette bulunabilir; (xii) Şirket bilgi teknolojileri ve yazılım programları faaliyetlerinde bulunabilir, ayrıca iştiraklerine veya bağlı ortaklıklarına her türlü yönetim destek hizmetlerinde bulunabilir, Şirket'in, yukarıda belirtilmeyen fakat işgal mevzuuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak gerekli veya yararlı görülen diğer faaliyetlerde de bulunabilmesi için Ana Sözleşme değişikliği gerektiren bu hallerde, gereken kanuni ve idari izinlerin alınmasından sonra Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulur.

7

[Handwritten signature]

EK-1
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye Madde 6: Şirket'in sermayesi 254.370.782.-TL.'dir. Bu sermaye her biri 1Kr nominal değerde, 25.437.078.200 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirketin sermayesini teşkil eden 254.370.782.-TL. muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında genel kurul gündeminde olmak ve bu yönde açık karar alınmak şartıyla rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (C) Grubu hamiline olacak ve nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermaye Madde 6: Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun/..... tarih ve Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000.-TL.'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları arasında 5 yıl için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 254.370.782.-TL.'dir. Bu sermaye her biri 1Kr nominal değerde, 25.437.078.200 adet paya bölünmüştür. Bu paylar (A), (B) ve (C) Grubu paylara ayrılmıştır. (A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır. (C) Grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirketin sermayesini teşkil eden 254.370.782.-TL. muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay, (C) Grubu paylar oranında (C) Grubu pay ihraç edilecektir. Sermaye artırımlarında genel kurul gündeminde olmak ve bu yönde açık karar alınmak şartıyla rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar (C) Grubu hamiline olacak ve nominal değer in altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.