



**KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T C.A. . N N**  
**2018 YILINA A T 12 Haziran 2019 TAR HL**  
**OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINA L K N**  
**B LG LEND RME DOKÜMANI**  
**Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010**

irketimizin 2018 yılı Ola an Genel Kurul toplantısının 29.04.2019 tarihinde yapılmasına ili kin KAP'da 29.03.2019 tarihinde açıklama yapılmı olup, söz konusu toplantı 29.04.2019 tarihinde saat 11:30 da toplanılmı olup Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesinde yer alan nisabın olu maması neticesi, aynı gündem maddelerini görü mek üzere ileri bir tarihe ertelenmi tir.

irketimizin, 2018 Yılı Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplantısı, 12 Haziran 2019 tarihin de saat 12,30'da Kaya stanbul Fair&Convention Hotel , Gökevler Mah.2317 Sok.No:1 Esenyurt/ stanbul adresinde a a ıdaki gündem de yazılı hususları görü mek üzere toplanacaktır. Yapılacak olan 2. Ola an Genel Kurul toplantıda nisap aranmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen i tirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da i tirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Payları Merkezi Kayıt Kurulu u nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a ahsen veya temsilcileri aracılı ı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kurulu u tarafından sa lanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda ahsen veya temsilcileri aracılı ı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kurulu u üzerinden sa lanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin olu turulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ili kin bilgilerin irketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipli i çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların irketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulundu u aracı kurulu lara ba vurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16:00'a kadar söz konusu kıstı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") i lem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu u A. . ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4.ncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi artına ba lanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul ba lama saatinden en az bir saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi Kayıt Kurulu u üzerinden sa lanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler. Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kurulu ların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 A ustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim irketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara li kin Yönetmelik", 29 A ustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim irketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebli " hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, a a ıda örne i bulunan vekaletname formunu veya irket merkezimiz ile irketimizin www.kristalkola.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını ta ıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebli 'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örne ine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumlulu umuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek ki i pay sahipleri kimliklerini,



- Tüzel ki i pay sahipleri, tüzel ki iyi temsil ve ilzama yetkili olan ki ilerinin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel ki ilerinin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini;
- Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ili kin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kurulu unun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

2018 yılına ili kin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ba ımsız Dı Denetleme Kurulu u Ak Ba ımsız Denetim ve SMMM A. 'nin Ba ımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar da ıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce irketimizin merkez adresinde ve www.kristalkola.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza pay sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya te rifleri saygı ile arz olunur.

## SPK DÜZENLEMELER KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlü e giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebli i" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar a a ıda ilgili gündem maddesinde yapılmı olup, di er zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Bilgilendirme Dokümanının ilan edildi i tarih itibarıyla irketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakları ile her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteli i hakkında bilgi a a ıda sunulmu tur.

irketin çıkarılmı sermayesi 96.000.000 TL olup tamamen ödenmi tir. Çıkarılmı sermaye her biri 1 Kr (Bir Kr) itibari de erde 9.600.000.000 adet paya bölünmü tür. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal de erdeki hissenin bir oy hakkı vardır.

irketin Payları (A) ve (B) olmak üzere iki gruba ayrılmı olup hamiline olarak düzenlenmi tir.

A grubu mtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları a a ıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ço unlu unun seçimi A grubu pay sahiplerinin belirleyece i adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %	Oy Hakkı (Adet)	Oy hakkı Oranı%
ÖNDER NURANEL	A	1,373,608.00	1,43	137,360,800	1,43
KR STAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	A	513,692.00	0,54	51,369,200	0,53
MAHMUT ERDO AN	B	5,364,380.00	5,59	536,438,000	5,59
KR STAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	B	2,279,108.00	2,37	227,910,800	2,37
HALKA AÇIK H SSE	B	86,469,212.00	90,07	8,646,921,200	90,07
<b>TOPLAM</b>		<b>96.000.000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9.600.000.000</b>	<b>100.00</b>

### 2. irketimiz veya Önemli tirak ve Ba lı Ortaklıklarımızın irket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet De i iklikleri Hakkında Bilgi:

2018 yılı içerisinde irketimizi, tirak ve Ba lı Ortaklı ımızın irket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet de i ikli i gerçeikle memi tir.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Di er Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına li kin Talepleri Hakkında Bilgi:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşülece i Ola an Genel Kurul toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin, SPK'nın veya Di er Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ili kin herhangi bir talep Yatırımcı ili kileri Bölümüne yazılı olarak iletilmemi tir

**4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, de i tirilmesi veya seçimi varsa; azil ve de i tirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyesi i adaylı ı ortaklı a iletilen ki ilerinin; özgeçmi leri, son on yıl içerisinde yürüttü ü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklı ın ili kili tarafları ile ili kisinin niteli i ve önemlilik düzeyi, ba ımsızlık niteli ine sahip olup olmadı ı ve bu ki ilerinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**



TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, i lem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**5.Gündemde esas sözleşme de i ikli i olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme de i ikliklerinin eski ve yeni ekileri,**

irketimiz Yönetim Kurulu, 27.02.2019 tarihli kararıyla hali hazırda 100.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanını 400.000.000 Türk Lirası'na çıkarmı , bu kapsamda irket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi tadil edilmiş ve tadil metni 11/03/2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve 18/03/2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

12 Haziran 2019 tarihli ola an genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi gündem maddesi olarak a a ıdaki ekildedir:

**12 Haziran 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1) Açılı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim İirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul Ç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Ç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

**2) Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim İirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve irketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Ç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**3) İirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle irketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kristalkola.com.tr adresindeki irketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4) 2018 yılına ait Ba ımsız Denetim Raporu'nun okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle irketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kristalkola.com.tr irket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, irketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Ak Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. . Ba ımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**5) 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle irketimiz merkezinde, ubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.kristalkola.com.tr adresindeki irketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6) Yönetim Kurulu üyelerinin irketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**



TTK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet, i lem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7) irketin 2018 yılı kar da ıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görü ülüp karara ba lanması.**

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebli i hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ili kin Kararları uyarınca belirlenen, ba ımsız denetimden geçmi , 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 9.318.075 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olu tu u anla ıldı ından, SPK'nın kar da ıtımına ili kin düzenlemeleri dahilinde; 2018 yılı hesap dönemine ili kin olarak herhangi bir kar da ıtımı yapılamayaca ı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2018 yılı hesap döneminde 9.820.209,89 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olu tu unun tespitine;

2018 yılı hesap dönemine ili kin Net Dönem Zararının geçmi yıl zararlarında muhafaza edilerek ileriki dönemde elde edilecek kardan mahsup edilmesine bu hususların 2018 yılı Ola an Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına oy birli i ile karar verilm olup, irketimizin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebli i ve bu tebli uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Da ıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar da ıtım önerimize ili kin tablo ekte yer almaktadır.(EK/1)

**8) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde görev sürelerince Yönetim Kurulu üyeleri aylık huzur hakkı ücretleri ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri do rultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ba ımsız Denetleme Kurulu u seçiminin onaylanması**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 13 Mart 2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görü ü alınarak, irketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki di er faaliyetleri yürütmek üzere Ak Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik Anonim irketi'nin seçilmesine karar verilm olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10) Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı ç Ticaret Genel Müdürlü ü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanını artırılması ve sürenin uzatılması ve bu do rultuda irket Esas Sözle mesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" ba lıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması**

irketimiz Yönetim Kurulu, 27.02.2019 tarihli kararıyla halihazırda 100.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanını 400.000.000 Türk Lirası'na çıkarmı , bu kapsamda irket Esas Sözle mesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" 6. Maddesi tadil edildi ve tadil metni 11/03/2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ve 18/03/2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı ç Ticaret Genel Müdürlü ü tarafından onaylanmı tır.

12 Haziran 2019 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak esas sözleşme mesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" ba lıklı 6. Maddesi ekte sunulmu tur. (EK 2)

**11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, irketin 2017 yılında 3. Ki iler lehine vermi oldu u Teminat, Rehin ve ipotekler (TR ) ve elde etti i gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebli hükümleri gere ince, irketin ola an ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve 3. ki iler borcunu temin amacıyla vermi oldu u teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın yer verilm tır.

**12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü e giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebli i'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden lemler" ba lıklı 10. maddesi gere ince Genel Kurula bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı Tebli 'in (Tebli ) 10. maddesi kapsamında irketimiz ile ili kili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden i lemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alı i lemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre olu an satışların maliyetine olan oranının, satış i lemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre olu an hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ula a ının öngörülmesi durumunda, irket yönetim kurulu



tarafından i lemlerin artlarına ve piyasa ko ulları ile kar ıla tırılmasına ili kin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında belirlenen oranı a an i lemlerin 2019 yılı hesap döneminde de belirlenen oranları a ca ı öngöröldü ünden, 2018 yılında gerçekte en i lemlere ili kin olarak hazırlanan ekli “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden i lemlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebli Kapsamında De erlendirilmesine li kin 2018 Yılı Yönetim Kurulu Raporu” kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2019 hesap döneminde aynı nitelikteki i lemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine

Söz konusu rapor yıllık ola an Genel Kurul toplantısından 21 gün önce ortakların incelemesine açılarak i lemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. ( EK/3)

**13) irket'in 2018 yılı içerisindeki ba ı ları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak ba ı lar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebli i'nin 6'ncı maddesi gere ince, yapılacak ba ı ın sınırı, esas sözleşme mede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir ve yapılan ba ı ve ödemelerin ola an genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2018 yılı içinde irketimiz tarafından yapılan herhangi bir ba ı yoktur. Bununla birlikte 2019 yılında yapılacak ba ı ın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**14) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

2018 faaliyet yılına ili kin finansal raporlarımızın 29 nolu dipnotunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey yöneticilere sa lanan menfaatler hakkında bilgi verilmi tir.

**15) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebli i do rultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekte tirilen i lemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun “ irketle lem Yapma, irkete Borçlanma yasa ı” ba lıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasa ı” ba lıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde i lem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumlulu u bulunan yöneticilerin ve bunların e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya ba lı ortakları ile çıkar çatı masına neden olabilecek önemli bir i lem yapması ve/veya ortaklı ın veya ba lı ortaklarının i letme konusuna giren ticari i türünden bir i lemi kendi veya ba kası hesabına yapması ya da aynı tür ticari i lerle u ra an bir ba ka ortaklı a sorumlulu u sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu i lemler, genel kurulda konuya ili kin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve gene! Kurul tutana ına i lenir.

Bu düzenlemelerin gere ini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Gene! Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekte tirilen i lemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**16) Dilekler ve kapamı .**

irket faaliyetleri hakkında istek, görü ve temennilerin payla ılması sa lanacaktır.

**EKLER**

**EK/1** 2018 Yılı Karının Da ıtımına li kin Kar Da ıtım Tablosu

**EK/2** Esas sözleşme tadili

**EK/3** Yaygın ve Süreklilik Arz Eden i lemlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebli Kapsamında De erlendirilmesine li kin 2018 Yılı Yönetim Kurulu Rapor özeti

EK/1 2018 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

KRİŞTAL KOLA VE MEBURAT SAN.T.C.A.Ş. 2018 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
<b>ÖDENMİŞ / ÇIKARILMIŞ SERMAYE</b>			<b>48.071.484,00</b>
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>			<b>1.110.688,05</b>
<b>Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin</b>			<b>Yok</b>
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK)</b>
3.	<b>Dönem Kârı</b>	-11.873.274,00	-9.820.209,89
4.	<b>Vergiler (-)</b>	+2.555.199,00	0
5.	<b>Net Dönem Kârı (=)</b>	-9.318.075,00	-9.820.209,89
6.	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	0	0
7.	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe (-)</b>	0	0
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	-9.318.075,00	-9.820.209,89
9.	Yıl içinde Yapılan Bağımlar (+)		
10.	<b>Bağımlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem</b>		
11.	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr		
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağüstü Yedekler		



## EK/2 Esas sözleşme tadili

MEVCUT HAL	YEN HAL
<p><b>Sermaye ve Payların Nev'i</b></p> <p><b>MADDE-6 :</b> irket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile bu sisteme geçmi tir.</p> <p>irketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyontürklirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuru itibari de erde hamiline yazılı 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmü tür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamı olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>irketin çıkarılmış sermayesi 96.000.000 (Doksanaltımilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuru itibari de erde toplam 9.600.000.000 (Dokuzmilyaraltıyüzümilyon ) adet paya ayrılması olup, bunlardan 188.730.000 (Yüzseksensekizmilyonyediüyüzotuzbin ) adedi hamiline yazılı ( A) Grubu 9.411.270.000 (Dokuzmilyardörtüyüzonbirmilyonikiyüzyetmi bin) adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı ekilde tamamen ödenmi tir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2014 - 2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü ü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.</p>	<p><b>Sermaye ve Payların Nev'i</b></p> <p><b>MADDE-6 :</b> irket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile bu sisteme geçmi tir.</p> <p>irketin Kayıtlı Sermaye tavanı <b>400.000.000 (Dörtüyüzmilyontürklirası)</b> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuru itibari de erde hamiline yazılı <b>40.000.000.000 (Kırkmilyar)</b> paya bölünmü tür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2019-2023</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2023</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamı olsa dahi, <b>2023</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>irketin çıkarılmış sermayesi 96.000.000 (Doksanaltımilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuru itibari de erde toplam 9.600.000.000 (Dokuzmilyaraltıyüzümilyon ) adet paya ayrılması olup, bunlardan 188.730.000 (Yüzseksensekizmilyonyediüyüzotuzbin ) adedi hamiline yazılı ( A) Grubu 9.411.270.000 (Dokuzmilyardörtüyüzonbirmilyonikiyüzyetmi bin) adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı ekilde tamamen ödenmi tir.</p> <p>Yönetim Kurulu, <b>2019 - 2023</b> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü ü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.</p>

<p>Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya nominal de erinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında e itsizli e yol açacak ekilde kullanılamaz.</p> <p>irket sermayesini temsil eden paylar kaydile tirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>irketin sermayesi gerekti inde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya nominal de erinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında e itsizli e yol açacak ekilde kullanılamaz.</p> <p>irket sermayesini temsil eden paylar kaydile tirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>irketin sermayesi gerekti inde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
---	---

### **EK/3 li kili Taraf lemlerine li kin Rapor**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II.17.1. no'lu "Kurumsal Yönetim Tebli i" ile "payları borsada i lem gören ortaklıklar için, bu ortaklıklar ve ba lı ortaklıkları ile ili kili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden i lemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının;

- a) Alı i lemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre olu an satı ların maliyetine olan oranının,
- b) Satı i lemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre olu an hasılat tutarına olan oranının, % 10'dan fazla bir orana ula aca ının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından i lemlerin artlarına ve piyasa ko ulları ile kar ıla tırılmasına ili kin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır." denilmektedir.

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN. A. . ile SILA ME RUBAT ÜRET M VE PAZARLAMA A. .'nin (ikisi birlikte "Grup") ili kili irketi KR STAL GIDA DA .VE PAZ.SAN.VE T C. A. .'ye olan satı ları Tebli kapsamında girmektedir.

Yukarıda ilgili bölümlerde de açıklandı ı üzere KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T C.A. . tebli kapsamına giren KR STAL GIDA DA .VE PAZ.SAN.VE T C.A. .'ye olan satı larının benzerini sadece yurt dı ındaki ili kili taraf kapsamına girmeyen 3. ki ilerle gerçekle tirmektedir. Bu çalı mada, Grup'umuzun ili kili irketi ve orta ı KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C. A. .'ye olan hasılatı ile 3. ki ilere yapılan hasılatları, mahiyet ve vade gibi kıstaslar yönünden kar ıla tırılarak KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C. A. . ile gerçekle tirilen ticari i lemlerin artlarına ve piyasa ko ullarına uygun olup olmadı ı konusunda bir de erlendirme yapılmı tır.

De erlendirmelerimiz sonucunda;





KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C. A. . ile gerçekle tirilen 2018 yılı hasılatının 31.353.160 TL ve bu hasılatın %10 distribütörlük indirimi ile gerçekle tirildi i;

li kili taraf KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C. A. .'ye yapılan hasılatla ili kin artların, miktar, vade, fiyat ve birim fiyatlarının ili kili taraf kapsamına girmeyen 3. ki ilere yapılan hasılatın artları, birim fiyatları ve önceki dönem de erleme raporu verileri ile kar ıla tırması ve etkin faiz oranındaki de i imin de dikkate alınması sonucunda bu hasılat tutarları ile bu hasılatla ili kin i lemlerin piyasa artlarına ve ko ullarına uygun oldu u, KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C.A. .'ye yapılan hasılatın, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ili kili taraf olmayanlarla kar ıla tırıldı nda tutarlı oldu u kanaatine varılmı tır.