



KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T C.A. . N N
2019 YILINA A T 09 TEMMUZ 2020 TAR HL
OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINA L K N
B LG LEND RME DOKÜMANI
Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010

irketimizin 2019 yılı Ortaklar Ola an Genel Kurul toplantısının 09.06.2020 tarihinde yapılmasına ili kin KAP'da 07.05.2020 tarihinde açıklama yapılmı olup, söz konusu toplantı 09.06.2020 tarihinde saat 13:00 de 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, 2019 Yılı Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplantısı, 09 Temmuz 2020 tarihin de saat 15,00'de **Ramada By Wyndham Beylikdüzü , Gökevler Mah.529 Sok.No:2** 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 kısıt kaldırılmaları 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 30.uncu 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 ryan 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.

2019 yılına ili kin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ba ımsız Dı Denetleme Kurulu u Abaküs (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 ırketimizin 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 Tebliği" 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 ırketin 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.

ırketin 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.

ırketin 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
TOPLAM		96.000.000.00	100.00	9.600.000.000	100.00

2. ırketimiz veya Önemli ırak ve Ba ılı Ortaklıklarımızın ırket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet De i iklikleri Hakkında Bilgi:

2019 yılı içerisinde ırketimizi, ırak ve Ba ılı Ortaklı ımızın ırket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet de i ikli i gerçekte memi tir.

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

2019 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 üyeli 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 olmadığı ve bu şirketlerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, bilanço ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, Yoktur

09 TEMMUZ 2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNİN KISA AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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

3) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kristalkola.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kristalkola.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Abaküs(Ak) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5) 2019 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 şirketimiz merkezinde, ubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.kristalkola.com.tr adresindeki şirketimiz 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 şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, bilanço ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Şirketin 2019 yılı kar dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.



Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmi, 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 651.899 TL tutarında "Net Dönem Karı" olutulan anlaşılmadan, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle; 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2019 yılı hesap döneminde 1.055.759,33 TL tutarında "Net Dönem Karı" olutunun tespitine;

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Net Dönem Karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine bu hususların 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, şirketimizin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliği uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo ekte yer almaktadır.(EK/1)

8) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşme memizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşme memizin ilgili maddelerine göre, şirketin idaresi ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşme hükümleri dairesince seçilecek en az 5 (beş), en çok 7 (yedi) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere başkan vekili, genel müdür ve murahhas üye seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Esas sözleşmenin 33. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır-

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu üye seçiminde A grubu pay sahipleri 9. Madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

Seçilecek 7 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Mahmut Erdoğan, Sn.Aziz Erdoğan, Sn.Sıddık Durdu ve Sn.Burak Erdoğan, Bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak Sn. Yusuf Çalkavur, Sn.Numan Öztürk ve Sn. Ulaş Smet seçilmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ektedir. EK/2

9) 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.

10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu üyelerinin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 04/03/2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.



11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TR) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince, şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın yer verilmiştir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yayıgın ve Süreklilik Arz Eden Şirketler" başlıklı 10. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı Tebliği'nin (Tebliği) 10. maddesi kapsamında şirketimiz ile ilgili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden şirketlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alımlarında kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satışlarında kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşmasının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından şirketlerin artlarına ve piyasa koşulları ile karlı olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında belirlenen oranla ilgili şirketlerin 2020 yılı hesap döneminde de belirlenen oranları ulaşması öngörüldüğünden, 2019 yılında gerçekleştirilen şirketlere ilişkin olarak hazırlanan ekli "Yayıgın ve Süreklilik Arz Eden Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebliği Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin 2019 Yılı Yönetim Kurulu Raporu" kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2020 hesap döneminde aynı nitelikteki şirketlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine

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

13) Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bakiyeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bakiyeler için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bakiyenin sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir ve yapılan bakiye ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2019 yılı içerisinde şirketimiz tarafından yapılan herhangi bir bakiye yoktur. Bununla birlikte 2020 yılında yapılacak bakiyenin sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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

2019 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 29 nolu dipnotunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

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 Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen şirketler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İstem Yapma, Şirkete Borçlanma yasa ı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasa ı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde şirket 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 sorumluluğunda bulunan yöneticilerin ve bunların e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bakiye ortakları ile çıkar çatı masına neden olabilecek önemli bir şirket yapması ve/veya ortaklığının veya bakiye ortaklarının işletme konusuna giren ticari işletmeden bir şirket kendi veya bakiye hesabına yapması ya da aynı tür ticari işletme u raa n bir bakiye ortaklığı sorumluluğunda sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu şirketler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel Kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içerisinde bu nitelikte gerçekleştirilen şirketler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16) Dilekler ve kapsamı .

irket faaliyetleri hakkında istek, görü ve temennilerin paylaşılmaması sağlanacaktır.

EKLER

EK/1 2019 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK/3 Yaygın ve Süreklilik Arz Eden Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebliği Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin 2019 Yılı Yönetim Kurulu Rapor özeti

EK/1 2019 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

KRİŞTAL KOLA VE MEYVE RUBAT SAN.T.C.A.Ş.			
2019 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
ÖDENMİŞ /ÇIKARILMIŞ SERMAYE			96.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.110.688,05
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK)
3.	Dönem Kârı	689.392	1.055.759,33
4.	Vergiler (-)	37.493	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	651.899	1.055.759,33
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-9.318.075	-9.272.747,75
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	0
9.	Yıl içinde Yapılan Bağımlılar (+)		
10.	Bağımlılar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- 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.	OLA ANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer		

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mahmut Erdoğan/Yönetim Kurulu Üye Adayı

1958 Balıkesir doğumlu olan Mahmut Erdoğan, İlk, Orta ve Lise tahsilini Balıkesir'de tamamladı. Meslek Yüksek Okulu mezunu olup 1977 yılında Devlet Tohum Üretim Çiftliği'nde iş hayatına başladı. 1979 yılında halka açık şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi ve genel müdür, değişik şirketlerde Murahhas Azalılık üyeliklerinde bulunmuştur. 1994 yılının dağlı Holding A.Ş. bünyesinde Kristal



Kola'nın kurucusu unu yapmı tır. Balsa A. .de genel müdür ve Murahhas azalı 1,1993 yılında Sıla Otomotiv sahibi olarak Motorlu Araç bayili ini, 1996 yılında hılas Holding A. .de Su ve Gıda Grup Ba kanlı ını, Kristal Kola ve Me .San.Tic.A. .de Yönetim Kurulu Ba kanlı ı ve Genel müdürlük, Kristal Gıda Da .Paz.A. .de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmı tır.Fransızca bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İklere uyarınca icrada görevli olmayan **Mahmut Erdo an** ba ımsız üye de ildir. Mahmut Erdo an , son on yılda ve halen grup irketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Aziz Erdo an/ Yönetim Kurulu Üye Adayı

1968 Balıkesir do umlu olan Aziz Erdo an, İlk, Orta ve Lise tahsilini Balıkesir de tamamladı. Meslek Yüksek Okulu mezunu olup halka açık irketlerde Yönetim Kurulu Üyeli i ve genel müdür,de i ik irketlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmu tur. 1994 yılın da hılas Holding A. .bünyesinde Kristal Kola'nın kurulu unda aktif olarak görev yapmı tır. Balsa A. .de genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeli inde,Kristal Kola Ve Me .San.Tic.A. .de Yönetim Kurulu Ba kan Vekili ve Genel müdürlük, Kristal Gıda Da .Paz.A. .de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmı tır.Fransızca bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İklere uyarınca icrada görevli olmayan **Aziz Erdo an** ba ımsız üye de ildir. Aziz Erdo an , son on yılda ve halen grup irketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Burak Erdo an/ Yönetim Kurulu Üye Adayı

1984 yılında Balıkesir'de do an Burak Erdo an, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisli ini bitirdikten sonra, stanbul Kültür Üniversitesinde i letme yüksek lisansı yapmı tır. 2008 yılında Kristal Kola tesislerinde çalı maya ba lamı olup irket bünyesinde çe itli görevler üstlenmi tir. Halen firmanın yönetim kurulu üyesi olarak çalı malarına devam etmektedir. Türkiye'nin ilk sanayide enerji yöneticilerinden olup, ngilizce bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İklere uyarınca icrada görevli olmayan **Burak Erdo an** ba ımsız üye de ildir. Burak Erdo an , son on yılda ve halen grup irketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Sıddık Durdu/ Yönetim Kurulu Üye Adayı

1967 yılı Görele/Giresun do umlu olan Sıddık Durdu, Anadolu Üniversitesi İ letme Bölümü mezunu. Çalı ma hayatında tekstil, sa lık, pazarlama ve yayın kurulu larında de i ik dönemlerde muhasebe efi, muhasebe müdür yardımcılı ı, muhasebe müdürü görevlerinde bulunmu aynı zamanda yönetici olarak görev yapmı tır. ngilizce ve Arapça e itimi görmü olup 2003 yılından beri Mali lerden Sorumlu Murahhas Aza olarak bu görevi yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İklere uyarınca icrada görevli olmayan **Sıddık Durdu** ba ımsız üye de ildir. Sıddık Durdu , son on yılda ve halen grup irketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

BA IMSIZ YÖNET M KURULU ÜYE ADAYLARI

Yusuf Çalkavur

1952 tarihinde A rı ili Ele kirt ilçesinde do du. İlk ve orta tahsilini A rıda lise tahsilini Erzincan'da Yüksek okultahsilini Ankara Polis Akedemisin de tamamladı. stanbul Emniyet Müdürlü ü Yardımcılı ı görevinden 2005 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlü üne terfi etti. Emniyet Te kilatının çe itli kademelerinde Türkiye genelinde il emniyet müdürü olarak görev yaptı. 2012 yılında emekli oldu. Evli 4 çocuk babası olan Yusuf Çalkavur ngilizce bilmektedir

BA IMSIZLIK BEYANI

Kristal Kola ve Me rubat San.Tic.A. .. Yönetim Kurulu'na;

“Kristal Kola ve me rubat San.ve Tic. A. . (irket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebli i'nde belirlenen kriterler kapsamında “ba ımsız üye” olarak görev yapmaya aday oldu umu, bu kapsamda;



- a) İrket, İrketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi oldu u ortaklıklar ile İrketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya İrkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip oldu u tüzel kişileri ile kendim, e im ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son be yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ili kisinin bulunmadı ını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek ba ına sahip olunmadı ını ya da önemli nitelikte ticari ili ki kurulmadı ını,
- b) Son be yıl içerisinde, ba ta İrketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danı manlı ı olmak üzere, yapılan anla malar çerçevesinde İrketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldı ı veya sattı ı İrketlerde, hizmet veya ürün satın alındı ı veya satıldı ı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalış madı ını veya yönetim kurulu üyesi olmadı ını,
- c) Ba ımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenece im görevleri gere i gibi yerine getirecek mesleki e itim, bilgi ve tecrübeye sahip oldu umu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite ö retim üyesi i hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kurulu larında tam zamanlı çalış mayaca ımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerle ik sayıldı ımı,
- e) İrket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, İrket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatı malarında tarafsızlı ımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldu umu,
- f) İrket faaliyetlerinin i leyi ini takip edebilecek ve üstlendi im görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde İrket i lerine zaman ayırabilece imi,
- g) İrketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi i yapmadı ımı,
-) İrketin veya İrketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip oldu u İrketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada i lem gören İrketlerin be ten fazlasında ba ımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor oldu umu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel ki i adına tescil ve ilan edilmemi oldu umu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Yusuf Çalkavur SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre ba ımsız üye niteli ini ta ımaktadır. Son on yılda üstlendi i görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, son be yılda Kristal Kola ve Me rubat San.Tic.A. . ve ili kili tarafları ile herhangi bir ili kisi bulunmamaktadır.

üle smet

1983 yılında Edremit/Balıkesir'de do an üle smet, ilk ve orta e itimini Edremit'te tamamladı. Çe itli İrketlerde asistan ve proje yönetmenli i danı manlı ı yapmış tır. Sigorta İrketlerinde danı manlık görevinde bulunmuş tır. Evli 2 çocuk annesi olan üle smet ngilizce bilmektedir.

BA İMSİZLİK BEYANI

Kristal Kola ve Me rubat San.Tic.A. . Yönetim Kurulu'na;

Kristal Kola ve me rubat San.ve Tic. A. . (İrket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebli i'nde belirlenen kriterler kapsamında "ba ımsız üye" olarak görev yapmaya aday oldu umu, bu kapsamda;

- a) İrket, İrketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi oldu u ortaklıklar ile İrketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya İrkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip oldu u tüzel kişileri ile kendim, e im ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son be yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek



yönetici pozisyonunda istihdam ili kisinin bulunmadı mı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek ba ına sahip olunmadı mı ya da önemli nitelikte ticari ili ki kurulmadı mı,

b) Son be yıl içerisinde, ba ta irketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danı manlı ı olmak üzere, yapılan anla malar çerçevesinde irketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldı ı veya sattı ı irketlerde, hizmet veya ürün satın alındı ı veya satıldı ı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalış madı mı veya yönetim kurulu üyesi olmadı mı,

c) Ba ımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenece im görevleri gere i gibi yerine getirecek mesleki e itim, bilgi ve tecrübeye sahip oldu umu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite ö retim üyeli i hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kurulu larında tam zamanlı çalış mayaca mı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerle ik sayıldı mı,

e) irket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, irket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatı malarında tarafsızlı mı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldu umu,

f) irket faaliyetlerinin i leyi ini takip edebilecek ve üstlendi im görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde irket i lerine zaman ayırabilece imi,

g) irketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeli i yapmadı mı,

) irketin veya irketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip oldu u irketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada i lem gören irketlerin be ten fazlasında ba ımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor oldu umu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel ki i adına tescil ve ilan edilmemi oldu umu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

üle smet SPK Kurumsal Yönetim lkelerine göre ba ımsız üye niteli ini ta ımkaktadır. Son on yılda üstlendi i görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmı olup, son be yılda Kristal Kola ve Me rubat San.Tic.A. . ve ili kili tarafları ile herhangi bir ili kisi bulunmamaktadır.

Numan Öztürk

1990 yılında Vakfıkebir/Trabzon'da do an Numan Öztürk, 2012 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi n aatı ve Makineleri Mühendisli i bölümünden **mezun oldu**. 2015 yılında **kısa dönem olarak askerli ini tamamladı**. 2014 yılında Sakarya Üniversitesinde letme Yönetimi üzerine Yüksek lisans yaptı . irketlerde **mali ve hukuki mevzuata uyumu konularında çalış malar yaptı**. 2015 yılın Öztürk SMMM' te yönetici ve **mali i ler müdürü olarak görevine** devam etmektedir. **Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik** belgesi için staja devam etmektedir . sa lı ı ve güvenli i uzmanı belgesi bulunmaktadır. Evli olup ngilizce bilmektedir.

BA IMSIZLIK BEYANI

Kristal Kola ve Me rubat San.Tic.A. .. Yönetim Kurulu'na;

Kristal Kola ve me rubat San.ve Tic. A. . (irket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebli i'nde belirlenen kriterler kapsamında "ba ımsız üye" olarak görev yapmaya aday oldu umu, bu kapsamda;

a) irket, irketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi oldu u ortaklıklar ile irketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya irkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip oldu u tüzel ki iler ile kendim, e im ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son be yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek



yönetici pozisyonunda istihdam ili kisinin bulunmadı nı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek ba ına sahip olunmadı nı ya da önemli nitelikte ticari ili ki kurulmadı nı,

b) Son be yıl içerisinde, ba ta irketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danı manlı ı olmak üzere, yapılan anla malar çerçevesinde irketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldı ı veya sattı ı irketlerde, hizmet veya ürün satın alındı ı veya satıldı ı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalış madı nı veya yönetim kurulu üyesi olmadı nı,

c) Ba ımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenece im görevleri gere i gibi yerine getirecek mesleki e itim, bilgi ve tecrübeye sahip oldu umu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite ö retim üyeli i hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kurulu larında tam zamanlı çalış mayaca ımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerle ik sayıldı ımı,

e) irket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, irket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatı malarında tarafsızlı ımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldu umu,

f) irket faaliyetlerinin i leyi ini takip edebilecek ve üstlendi im görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde irket i lerine zaman ayırabilece imi,

g) irketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeli i yapmadı ımı,

) irketin veya irketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip oldu u irketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada i lem gören irketlerin be ten fazlasında ba ımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor oldu umu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel ki i adına tescil ve ilan edilmemi oldu umu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Numan Öztürk SPK Kurumsal Yönetim lkelerine göre ba ımsız üye niteli ini ta imaktadır. Son on yılda üstlendi i görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmı olup, son be yılda Kristal Kola ve Me rubat San.Tic.A. . ve ili kili tarafları ile herhangi bir ili kisi bulunmamaktadır.

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 ulaş a nın ö ngörülmesi 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 SİLA 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 kapsama girmektedir.

Yukarıda ilgili bölümlerde de açıklandı ı üzere KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T.C.A. . tebli kapsama giren KR STAL GIDA DA .VE PAZ.SAN.VE T C.A. .'ye olan satı larının benzerini sadece yurtdı ındaki ili kili taraf kapsama girmeyen 3.



ki ilerle gerçekle tirmektedir. Bu alı 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 2019 yılı hasılatının 77.465.504 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 hasılatı 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 hasılatı 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 ında tutarlı oldu u kanaatine varılmı tır