



**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN
2021 YILINA AİT 25 MAYIS 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010**

Şirketimizin, 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2022 tarihin de saat 12,00'de **Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL** adresinde aŐađıdaki gündem de yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

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

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a őahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda őahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Őirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Őirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara baŐvurmaları 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") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. ("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 őartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama 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 Kuruluşu üzerinden sağlanacak 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 kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ " hükümlerine uygun olarak yükümlölüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aŐađıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.kristalkola.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. **Söz konusu Tebliğ'de**



zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel kişilerin 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 ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

2021 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Abaküs Bağımsız Denetim A.ř'nin Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce şirketimizin 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 teşrifleri saygı ile arz olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakları ile her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmuştur.

şirketin çıkarılmış sermayesi 192.000.000 TL olup tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr (Bir Kr) itibari değerde 19.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır.

şirketin Payları (A) ve (B) olmak üzere iki gruba ayrılmış olup hamiline olarak düzenlenmiştir.

A grubu İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun seçimi A grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %	Oy Hakkı (Adet)	Oy hakkı Oranı%
ÖNDER NURANEL	A	2.747.216,00	1,43	274.721.600	1,43
KRİşTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	A	1.027.384,00	0,54	102.738.400	0,54
MAHMUT ERDOĞAN	B	10.728.750,00	5,59	1.072.875.000	5,59
KRİşTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	B	4.758.216,00	2,47	475.821.600	2,47
HALKA AÇIK HİSSE	B	172.738.424,00	89,97	17.273.842.400	89,97
TOPLAM		192.000.000,00	100,00	19.200.000.000	100,00

2. şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:



2021 yılı içerisinde Şirketimizi, İştirak ve Bağlı Ortaklığımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir.

3.Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin, SPK'nın veya Diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep Yatırımcı ilişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilmemiştir

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem 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

25 Mayıs 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN 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 İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç 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 İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 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 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır

4) 2021 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 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Abaküs Bağımsız Denetim A.ř. Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5) 2021 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, şubelerinde, 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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) şirketin 2021 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 geçmiş, 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre

Net Dönem Kârı 10.581.861 TL olup 2,642,316 TL geçmiş yıl zararları ve 842.054 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 7.097.491 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,

Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2021 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 19.294.522,59 TL olup 2.453.449,04 TL geçmiş yıl zararları ve 842.053,68 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 15.999.019,87 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının;

şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde SPK'ya göre kalan 7.097.491 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 15.999.019,87 TL kârın, şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılması hususların 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, şirketimizin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ 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 Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitemiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Yusuf Çalkavur'un 15/04/2022 tarihinde görevinden istifa etmesi üzerine boşalan üyeliğe bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapmış ve Sn. Levent Sezginale Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak Yönetim Kuruluna bildirmiştir. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesinin raporu çerçevesinde 15.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn Levent Sezginale Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmesine ve ilk genel kurula kadar görev yapmasına karar vermiştir. Sn Levent Sezginale ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile bir ilişkisi söz konusu değildir. II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan



Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşımaktadır. Sn.Levent Sezgin'in özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı 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 Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 18/04/2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri gereğince, Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2021 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 "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2022 yılı hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2021 yılında gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak hazırlanan ekli "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebliğ Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin 2021 Yılı Yönetim Kurulu Raporu" kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2022 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine

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

13) Şirket'in 2021 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2021 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan herhangi bir bağış yoktur. Bununla birlikte 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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



2021 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 eş 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 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem 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 sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklarının 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 durumunda; söz konusu işlemler, 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 iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16) Dilekler ve kapanış.

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER

EK/1 2021 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği atanan Levent Sezgin'in özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı

EK/3 Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebliğ Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin 2022 Yılı Yönetim Kurulu Rapor özeti

EK/1 2021 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC. A.Ş.			
2021 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
ÖDENMİŞ /ÇIKARILMIŞ SERMAYE			192.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kavıtlara Göre)			1.110.688,05
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kavıtlara (YK)
3.	Dönem Kârı	10.586.494	19.294.522,59
4.	Vergiler (-)	4.633	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	10.581.861	19.294.522,59
6.	Gecmiş Yıllar Zararları (-)	-2.642.316	-2.453.449,04
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-842.054	-842.053,68
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	7.097.491	15.999.019,87
9.	Yıl İçinde Yapılan Baöislar (+)		

10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Pavı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.			
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Pavı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Pavı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akce		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAGANÜSTÜ YEDEK	7.097.491	15.999.019,87
20.	Dağıtılması Öngörölen Diğer Kaynaklar		

EK/2 Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği atanan Levent Sezgin'alın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı

Levent SEZGINAL- ÖZGEÇMİŞ

1965 yılında Balıkesir'de doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde tamamladı.

1991-1995 yılları arasında KİA MOTOR'da bayi satış müdürü olarak görev aldı ve OSD(otomobil sanayiciler derneği) üyesi oldu 1995-2000 yılları arasında özel bir yayın kuruluşunda yapımcı yönetmen olarak görev yapmış olup RÜTÜK üyesi görevinde bulunmuştur.

2000-2011 yılları arasında KİLER MARKET gıda sorumlusu olarak görev aldı.Ayrıca 2000-2002 yılları arasında Erdilli Armutlu kaplıca oteli, yalı1, yalı2, löşato balık lokantalarında satın alma müdürü olarak görev aldı. 2002 den günümüze kadar özel bir yayın kuruluşun da yapımcı yönetmen olarak görev yapmaktadır. Evli 2 çocuk babası olan Levent Sezgin'al İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kristal Kola ve Meşubat San.Tic.A.Ő.(Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)nde belirtilen kriterler kapsamında bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu, kabul, taahhüt ve beyan eder; bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede¹ etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Őirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari iliřkinin² bulunmadığını.

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Őirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı



- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışmadığımı/ çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

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

Levent SEZGİNAL

EK/3 İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II.17.1. no'lu "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile "payları borsada işlem gören ortaklıklar için, bu ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının;

- a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
- b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, % 10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır." denilmektedir.

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. A.Ş. ile SILA MEŞRUBAT ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.'nin (ikisi birlikte "Grup") ilişkili şirketi KRİSTAL GIDA DAĞ.VE PAZ.SAN.VE TİC. A.Ş.'ye olan satışları Tebliğ kapsamına girmektedir.

Yukarıda ilgili bölümlerde de açıklandığı üzere KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. tebliğ kapsamına giren KRİSTAL GIDA DAĞ.VE PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş.'ye olan satışlarının benzerini sadece yurt dışındaki ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilerle gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, Grup'umuzun ilişkili şirketi ve ortağı KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.'ye olan hasılatı ile 3. kişilere yapılan hasılatları, mahiyet ve vade gibi kıstaslar yönünden karşılaştırılarak KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. ile gerçekleştirilen ticari işlemlerin şartlarına ve piyasa koşullarına uygun olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılmıştır.



Değerlendirmelerimiz sonucunda;

KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. ile gerçekleştirilen 2021 yılı hasılatının 215.012.989 TL olduğu ve bu hasılatın distribütörlük indirimi ile gerçekleştirildiği ve kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranının %84 olduğu;

İlişkili taraf KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.'ye yapılan hasılatla ilişkin Őartların, miktar, vade, fiyat ve birim fiyatlarının ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere yapılan hasılatın Őartları, birim fiyatları ve önceki dönem değerleme raporu verileri ile karşılaştırması ve etkin faiz oranındaki değişimin de dikkate alınması sonucunda bu hasılat tutarları ile bu hasılatla ilişkin işlemlerin piyasa Şartlarına ve koşullarına uygun olduğu,

KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.'ye yapılan hasılatın, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu,

kanaatine varılmıştır.