

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Sicil No:352307/299889

Şirketimiz 2006 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı Gündem'in görüşülüp karara bağlanması için 16/05/2007 günü saat 10.⁰⁰ da, Namık Kemal Mh.Adile Naşit Bulvarı Atmaca Elektronik Fabrikası Haramidere/Esenyurt/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen Sayın Ortaklarımız 'ın sahip oldukları hisse senetlerini Şirket Merkezi 'ne tevdi ettirerek, Katılma Belgeleri 'ni alabilirler. Ayrıca hisse senetlerini, toplantı sonuna kadar saklanmak üzere herhangi bir bankaya teslim ederek alacakları bloke edilen hisse senetlerinin değer, adet, ve numaralarını gösteren belgenin veya kaydileştirme uygulaması nedeniyle payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen hissedarların, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar vasıtasıyla MKK'dan temin edecekleri Genel Kurul Blokaj Formlarının en geç toplantıdan bir hafta önce şirkete ibraz edilmesi halinde kendilerine şirketçe giriş kartı verilecektir. Kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel veya gerçek kişi Ortaklarımız 'ın 09.03.1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No : 8 Tebliğ Hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalarını, notere onaylattırmalarını veya noterçe onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formunu ekleyerek, vekaletle konu olan hisse senetlerini toplantı sonuna kadar, bir banka yada aracı kuruma bloke ettirdiklerini gösteren belge ile birlikte Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic.A.Ş. merkezine tevdi etmelerini rica ederiz. Giriş kartı almayanların toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Ayrıca vekaletname örneği www.kristalkola.com.tr adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir.

2006 yılına ait İdare Meclisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Safi Kazancın dağıtılması ile ilgili teklif toplantıya tekaddüm eden yirmibir gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

- 1- Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na toplantı zaptının imzalanması için yetki verilmesine,
- 3- Şirketimizin 2006 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve SPK'nun Seri XI No 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Ek Madde 1'e göre izin verilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
- 4- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesine
- 5-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibrası,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 7-Denetçinin seçimi,
- 8- SPK Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim şirketinin onaylanması
- 9-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tesbiti,
- 10- 2006 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 11- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 'nun 334-335 maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 13- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. nin 16/05/2007 günü saat 10.⁰⁰ da, Namık Kemal Mh.Adile Naşit Bulvarı Atmaca Elektronik Fabrikası Haramidere/Esenyurt / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının da aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem Maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
 - b) Numarası
 - c) Adet-Nominal Değeri
 - d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
 - e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu
- ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI

ADRESİ

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