



**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN**  
**30/03/2016 GÜNÜ YAPILAN 2015 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**  
**SİCİL NO:352307**

Kriřtal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2016 tarihinde, saat 16.<sup>00</sup>'de, Kaya Ramada Plaza, Atatürk Mah. 604 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2016 tarih ve 14930900 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış TORUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07/03/2016 tarih 9026 sayılı nüshasında,KAP'da, şirketin [www.kristalkola.com.tr](http://www.kristalkola.com.tr) adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 önceden ilan edilerek süresi içerisinde yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 48.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde 4.800.000.000 adet paydan 1.396.400 TL sermayeye karşılık 139.640.000 adet payın Vekâleten/Temsilen, 12.026.352 TL sermayeye karşılık 1.202.635.100 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 13.422.752 TL sermayeye tekabül eden 1.342.275.100 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. nci Maddesi'nin 5 ve 6. fıkrası gereğince, şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Burak Erdoğan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Siddık Durdu atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Burak Erdoğan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn.Burak Erdoğan oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**GÜNDEM MADDE 1 :** Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi. Şirket Pay sahibi Önder Nuranel Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn.Burak Erdoğan'ın seçilmesine 13.422.752. TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Aziz Erdoğan'ı , Tutanak Yazmanlığına Hakan Bağoğlu'nu atadığını açıkladı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme, pay defteri, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesi ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Şirketi Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisinin toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

**GÜNDEM MADDE 2:** Toplantı Başkanlığına, toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi



**GÜNDEM MADDE 3:** Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel kurul Sisteminde, şirketin [www.kristalkola.com.tr](http://www.kristalkola.com.tr) internet adresinde Yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu ve SPK'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal raporlarının ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve gelir tablolarının, Kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce ortaklara dağıtılmış olması nedeniyle faaliyet raporunun okunmamasına karar verildi. Bağımsız dış denetleme Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim raporu özetini, SPK'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal raporları ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve gelir tabloları özeti Tutanak Yazmanı Hakan Baçoğlu tarafından okundu, müzakereye açıldı.

Şirket faaliyetleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak üzere Toplantı başkanı söz aldı. Şirketin üretim, satış ve pazarlama, yatırımlar ve piyasa şartları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan görüşmelerden sonra Yönetim kurulu raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu ve SPK'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal raporları ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve gelir tabloları 13.422.752 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 4:** Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak 13.422.752 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi

**GÜNDEM MADDE 5:** Şirketin 2015 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel kurul Sisteminde, şirketin [www.kristalkola.com.tr](http://www.kristalkola.com.tr) internet adresinde ve 2015 yılı faaliyet raporunda Kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. 2015 yılı Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karlara ilişkin olarak, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede;

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, 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2.061.718 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; mali tablolarda geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2015 yılı hesap döneminde 2.898.831,03 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; Net Dönem Karının yasal yedek akçe ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 13.422.752 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 6:** Şirket pay sahibi Önder Nuranel Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2016 yılı Genel Kurul'una kadar aylık 1.650 TL brüt huzur hakkı ücret ödenmesi, 13.422.752 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 7 :** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, oylamasına geçildi 13.422.752 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 8:** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olan, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş TRİ' ( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatlerin bulunmadığı hakkında genel



kurula bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**GÜNDEM MADDE 9:** 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 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 2015 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2016 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2015 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlem raporu, 2016 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine ilişkin rapor yönetim kurulumuz tarafından onaylanmıştır.

Genel Kurul tarihinden önce belirlenen süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sitesinde, Şirketin [www.kristalkola.com.tr](http://www.kristalkola.com.tr) internet adresinde duyurulmuş olup pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**GÜNDEM MADDE 10:** Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca şirket pay sahibi Sn.Önder Nuranel 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1 'i kadar olmasını teklif etti 13.422.752 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 11:** Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395. ve 396. hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesine geçildi 13.422.752 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 12:** Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz alan olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 30/03/2016

**Günden Madde:4 Muhalefet şerhi açıklaması;**

Ayrıca, elektronik ortamda katılan pay sahibinin önerisi "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız." Şeklinde talebi olmuştur.

Bu konuda şirketin faaliyet raporunun, Kurumsal Uyum Raporu bölümünde açıklama yapılmış olup, orta vadede gerekli atamalar yapılacaktır. Ayrıca, divan başkanı Sayın Burak Erdoğan genel kurulumuza gelecek dönemlerde bu önerinin dikkate alınacağı bilgisini vermiştir. Bu dönemde yönetim kurulu seçimi bulunmamaktadır.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Satılmış TORUN

**Oy Toplama Memuru**  
Aziz Erdoğan

**Toplantı Başkanı**  
Burak Erdoğan

**Tutanak Yazmanı**  
Hakan Bağoğlu