



Kristal Kola ve Me rubat San. Tic. A. .

01 Ocak – 30 Eylül 2018 Dönemi

Faaliyet Raporu

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T C.ARET A. .

SER :II-14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

irket Ünvanı: Kristal Kola ve Me rubat San. Tic. A. .

Rapor Dönemi: 01.01.2018-30.09.2018

Dönem çinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler

Yönetim Kurulu:

Görev Süresi

Adı Soyadı	Görevi	Ba langıç	Biti
Mahmut Erdo an	Yönetim Kurulu B k.	07/04/2017	07/04/2020
Aziz Erdo an	Yönetim Kurulu Vekl. ve Genel Müdür	07/04/2017	07/04/2020
Siddik Durdu	Mali lerden Sorumlu Murahhas Aza	07/04/2017	07/04/2020
Burak Erdo an	Üye	07/04/2017	07/04/2020
Yusuf Çalkavur	Üye	07/04/2017	07/04/2020
Numan Öztürk	Üye	07/04/2017	07/04/2020
Mehmet Serdar Durmu	Üye	07/04/2017	07/04/2020

Denetim Komitesi:

Numan Öztürk : Denetimden Sorumlu Komite B k

Mehmet Serdar Durmu : Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yusuf Çalkavur : Kurumsal Yönetim Komitesi B k

Burak Erdo an : Üye

Risk Komitesi

Mehmet Serdar Durmu :Risk Komitesi B k.

Burak Erdo an : Üye

Denetçi:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2018 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Ba ımsız Denetim irketi) olarak "Ak Ba ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. ." seçilmi tir. Görev süresi 1 (bir) yıldır.

Mahmut Erdo an/Yönetim Kurulu Ba kanı

1958 Balıkesir do umlu olan Mahmut Erdo an, İlk, Orta ve Lise tahsilini Balıkesir de tamamladı. Meslek Yüksek Okulu mezunu olup 1977 yılında Devlet Tohum Üretim Çiftliği nde i hayatına ba laı.1979 yılında halka açık irketlerde Yönetim Kurulu Üyeli i ve genel müdür, de i ik irketlerde murahhas azalı üyeliklerinde bulunmu tur. 1994 yılın da hılas Holding A. .bünyesinde Kristal Kola'nın kuruculu unu yapmı tir. Balsa A. .de genel müdür ve murahhas azalı ı,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 tir.Fransızca bilmektedir.

Aziz Erdo an/ Yönetim Kurulu Ba kan Vekili ve Genel Müdür

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 tir. 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 tir.Fransızca bilmektedir.

Burak Erdo an/ Yön. Kur. Üyesi

1984 yılında Balıkesir'de do an Burak Erdo an, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisli ini bitirdikten sonra, stanbul Kültür Üniversitesinde i letme yüksek lisansı yapmı tir. 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.

**SER :II-14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU**

de i tirmekte piyasalar tedirgin olmakta ve buna ba lı olarak özellikle petrol fiyatlarındaki ve di er gider kalemlerindeki artı hammadde maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ekonomik ve siyasi istikrarın devam etmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde ve yıllarda makroekonomik göstergelerdeki gelişmeler me rubat sektöründe de talep artı ının olu masına ve gayri safi milli hasıla paralelinde büyümesi beklenmektedir. Ancak, devreye alınacak yeni üretim projeleriyle birlikte arz-talep dengesinin olumlu yönde etkilenmesi söz konusudur. İrketimiz mü teri memnuniyeti için kalitesini her zaman ön planda tutmaktadır. Tüketiciye ve satı noktalarına yönelik ürünlerin yanında dönemsellik itibariyle promosyon ve iskontolu ürünlerle birlikte radyo ve televizyonlara reklamlarla desteklenmektedir.

Kristal Kola tarafından üretilen ürünlerin satı ı Sıla Me rubat Üretim ve Paz. A. . ile Kristal Gıda Da ve Paz. San. ve Tic. A. . tarafından tüm Türkiye'de bölge Müdürleri nezaretinde ve bayilerimiz aracılı ıyla gerçekleştirilmektedir. Distribütörlük altında yeni bayilik sistemleri olu turulmaktadır. Ürün portföyünde; İrket bünyesinde tescilli Markaları ile me rubat, su, maden suyu ve meyve sularında üretimi yapmaktadır. Ayrıca büyük ve ulusal marketlere kendi markalarında da üretim yapılmaktadır.

Yatırımlarımız:

İrket bünyesinde tesislerde modernizasyon, çevre ve maliyet azaltıcı yatırımlara devam edilmektedir. Çevre bilinci ve sorumlulu u ile tesislerin ihtiyaçları do rultusunda yatırımlarını ara vermeden sürdüren İrketimiz, önceki dönemde piyasaya sürmü oldu u ürünlerin geri dönü ümünün yapılması için çevkonun ruhsat vermi oldu u firmalara geri dönü üm i leminin yapılması için çalı maları yapmakta ve geri dönü üm i lemlerini bu firmalar her yıl düzenli olarak yaptırmaktadır. Ayrıca tesisler sigortalı olup kamera sistemi ile kontrol edilmektedir. Marka bilinirli ine yönelik yeni markalar tescil ettirilmekte kademeli olarak kullanılması hedeflenmektedir.

İrketimizin Kar Da ıtım Politikası:

İrketin Kar Da ıtım Politikası; ola an genel kurulda ortakların bilgisine sunulmu tur. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik artılara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre İrket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilerek kamuya özel durum açıklama ekinde, İrket faaliyet raporunda yer verilmektedir.

C) İrketin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,

İrketin finansman ihtiyaçları İrketin ihtiyaçlarına paralel olarak Kısa ve orta-Uzun vadeli ihracat döviz ve e it taksitli TL kredileriyle ve kendi öz kaynaklarından kar ılanmaktadır. İrketimizin kar ı kar ıya kalabilece i muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini olu turmaktadır. İrket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmı olup gerekli önlemler alınmı tır. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ili kisi, kur riski ve İrketin mali durumunu do rudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, do al risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgi performansımızı etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek do rultusunda sigortalamakta, herhangi bir ola an üstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına u ramaması için günlük ve aylık olarak üçer adet yedekleme sistemi düzenli olarak yapılmaktadır.

D) İrketin geli imi hakkında yapılan öngörüler,

Tesislere yapılan ek yatırım ile fabrikaların üretim kapasitesi artırılmı olup maliyeti azaltıcı insan gücüne de il teknoloji esasına dayalı bir üretim yapılması hedeflenmi tir. Toplumun ya am kalitesinin bir parçası olan İrket ürünleri tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir bir ekinde büyürken; ekonomiye ve payda larımıza sa ladı ımız ve sa layaca ımız de erlerle, toplumsal, çevresel, yasal ve etik sorumlulu umuzla, kaliteli ve güvenli ürünlerimiz ve hizmetlerimizle sektörün lideri, yol göstericisi ve en saygın kurulu u olmayı sürdürece iz. Tesislerimizde ihtiyaçlar do rultusunda yeni teknolojik gelişmeler takip edilmektedir. Pazarın ve tüketicinin ihtiyaç analizi yapılarak yeni ürün ve yeni markalı üretimler yapılmaktadır. Distribütör altında il, ilçe ve bölge bazında yeni yeni bayilikler olu turulmaktadır. Talepler bazında kapasitenin kullanılması ve maliyetleri dü ürücü mahiyette muhtelif markalarda fason dolumu yapılmaktadır. İrket maliyetleri dü ürmek için yüksek potansiyelli ihalelere teklif vermektedir.

E) Kurumsal Yönetim İkelerine Uyum Raporu,

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gere ince, B ST'de i lem gören İrketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmü ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren, İrketimizce hazırlanan 2004 ve sonraki dönemlere ait "Kurumsal Yönetim İkeleri Beyanı ve Uyum Raporları", İrket internet adresi (www.kristalkola.com.tr) ve Faaliyet Raporlarımız (Türkçe-İngilizce) içinde yayımlanmı olup web sitemizde yayınlanmı tır.

İrketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve effaflı ın sa lanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve i lemlerde, Kurumsal Yönetim İkeleri'ne uygun çalı maların hayata geçirilmesini ve bunu

**SER :II-14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU**

payda larıyla beraber gerçekle tirmeyi hedefler. Bu do rultuda, tüm payda ların e itli i, bilgilendirme sorumlulu u ve kurumsal yönetim prensiplerine ba lı olarak, söz konusu lkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi irketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. irketimizce sürdürülen çalı malar bu lkelerin sorumlulu u çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. Pay sahipleri ile ilgili gelen istek, bilgi ve talepler anında birim tarafından cevaplandırılmaktadır. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum raporumuz detay olarak son ekleyle web sitemizde yıllık faaliyet raporlarında bulunmaktadır.

F) Yapılan ara tırma ve geli tirme faaliyetleri:

Ba ta kalite, ar-ge ve e itim Müdürlü ü çalı anları olmak üzere di er irket çalı anları ve ara tırma irketleri i birli i ile; e itim, mü teri hizmetleri, yeni ürün geli tirme, fuar ve bro ür hazırlıkları, AR-GE çalı maları konusunda yapılan ara tırmalara destek verilmesi ve ulusal/uluslararası bilimsel yayın (bildiri) çalı maları gibi konularda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yeni ürün geli tirme ve mevcut ürünleri iyile tirme kapsamındaki çalı malar devam etmektedir. Yeni hammadde kaynakları ara tırması yapılması ve kullanılabilirli ine onay verilmesi, tesislere satın alınan hammaddelerin kalite kontrollerinin yapılması, üretimde kullanılıp kullanılmayaca ına onay verilmesi, kaliteden ve standartlardan taviz vermeden hazırlanması, ve mü teri istek ve ihtiyaçları do rultusunda özel ürünler hazırlanması, günlük üretilen ürünlerden standarda uygun ürün numunesi alınarak gerekli gıda laboratuvarlarına tetkikleri yaptırılmaktadır. Tesislerde yapılan gerek kendi üretimlerimiz ve gerekse privatelabel ürünler ilgili kurulu lar tarafında kalite kontrolleri kendileri tarafından yaptırılmaktadır. Yapılan bu kontrollerde memnuniyet verici telefon ve e-mailler alınmaktadır. Ayrıca muhtelif tarihlerde sektöre yönelik yapılan yurtiçi ve yurtdı ı fuarlarına i tirak edilmektedir.

G) Dönem içinde esas sözle mede yapılan de i iklikler ve nedenleri:

irket Esas Sözle mesinde de i iklik yoktur.

H) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteli i ve tutarı: Yoktur

I) letmenin faaliyet gösterdi i sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi,

irketimiz, sektörünün saygın bir kurulu u olarak kurulu undan bu güne kadar, kendini topluma ve payda larına sa ladı ı de erleri ço altmak ve büyümesini kademeli olarak sürdürülebilir kılmak ile yükümlü görmektedir.

irketimiz sürdürülebilir büyüme prensibi ve kararlı i hedefleri ile faaliyetlerini en iyi e kilde planlayarak yürütmektedir. Gerek i uygulamalarında, gerekse sosyal sorumluluk çalı malarında tüm sosyal payda larıyla effaf, açık ve sürekli bir ileti im içinde bulunan irketimiz, faaliyetlerine de er katan teknolojik proje ve yatırımlarla, itibarlı bir kurum haline gelmektedir.

irket'in toplumsal fayda sa lama konusundaki kararlı lı na gösterdi i alanlar arasında, faaliyet gösterdi i bölgeleri desteklemesi, fabrikaları ve tesisleriyle kalkındırmaya ve istihdama katkıda bulunması, spor, e itim ve kültür gibi alanlarda kamu yararına projelere destek vermektir.

Sektörde, rekabetçi gücü, finansal performansı ve hammadde kullanımına, çevreye saygısı, sosyal sorumluluk konusunda yapılan çalı malar, insan kaynakları alanında ilerici uygulamalar ile sürekli peki tirmektedir. Ayrıca sanayi yatırımları ile istihdam, üretim ve ihracat ile ekonomiye de er katarak; sanayi ve ticari faaliyetlerinden elde etti i kaynakları, sosyal sorumluluk çerçevesinde kültür, sanat, e itim ve spor alanlarda de er sa lamak için kullanmaktadır.

irketin hammadde kullanımından çevre koruma konusundaki hassasiyetine, i güvenli inden çalı ma e itimine kadar i yapı biçiminden i akı ına kadar yüksek standartlara uygulamaktadır. Atık yönetim konusunda ilgili lisanslı firmalarla i birli i yaparak piyasaya sürmü oldu u ambalajların geri dönü üm i lemlerini yaptırmaktadır.

J) Yatırımlardaki geli meler, te viklerden yararlanma durumu, yararlanılmış sa ne ölçüde Gerçekle tirildi i:

irket yatırımlarını tesislere katma de er sa layacak ve geli en yeni teknolojik ekipmanlara ihtiyaçları çerçevesinde yapmaktadır. Tevsi yatırımlar için irketin bölgesel yatırım te vik belgesi bulunmaktadır. Belge kapsamında kdV istisnası, gümrük vergi muafiyeti, vergi indirimi oranı, sigorta primi i veren hisse deste i ve faiz deste inden yararlanacaktır.

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T C.ARET A. .

SER :II-14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

J) Üretim ve Üretim Kapasitelerimiz

Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri a a idaki tabloda özetlenmi tir.

Tesis Kapasiteleri (Lt)	Me rubat	Kaynak Suyu	Do al Maden suyu
Balıkesir	183.600.000		
Kırıkkale	33.210.000		
Sapanca		63.072.000	
Edremit			9.600.000

K) Satı larımız

Dönem içerisinde satı cirolarımızda mevsimsel özelliklerden dolayı dü ü olmu tur. Bu dü ü , Yurt içi ve Yurt dı ı pazar koşulları ile olu an arz talebin seviyesinin dü mesi yeni ürün taleplerinin olu maması, ülke ekonomisine meydana gelen gelişmeler, ülke artları, dövizdeki dalgalanmalar ve politik ve siyasi atmosferindeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Dünya konvektöründeki olumsuz gelişmeler satı hedeflerinde de iikli e sebep olmaktadır.

MAMUL (Gıda Grubu)	Ölçü Birimi	01.01-30.09.2018 Miktar	01.01-30.09.2017 Miktar
Ice Tea (So uk Çay) (*)	Litre	36.333.572	54.695.532
Me rubat (Kola, Portakal, Gazoz, Enerji, Meyveli, limonata, kahve)	Litre	17.890.614	19.072.554
Su	Litre	14.022.616	19.223.367
Kristal Maden Suyu/Soda	Litre	1.374.399	2.364.718

L) Mali Durum, Temel Gösterge ve Oranlar

Mali tablolar SPK Seri II-14.1'a göre düzenlenmi tir.

Özet Bilanço (TL)	30/09/2018	31/12/2017
	Sınırlı Denetimden Geçmemi	Ba ımsız Denetimden Geçmi
	Cari Dönem	Önceki Dönem
Dönen Varlıklar	95.347.496	88.418.790
Duran Varlıklar	42.940.273	42.137.723
Toplam Varlıklar	138.287.769	130.556.513
Kısa Vadeli Yükümlülükler	40.535.623	27.544.338
Uzun Vadeli Yükümlülükler	18.426.320	20.347.238
Özkaynaklar	79.325.826	82.664.937
Toplam Kaynaklar	138.287.769	130.556.513

Özet Gelir Tablosu (TL)	01.01.2018-30.09.2018	01.01.2017-30.09.2017
	Sınırlı Denetimden Geçmemi	Sınırlı Denetimden Geçmemi
	Cari Dönem	Önceki Dönem
Satı Geliri	72.145.632	84.415.854
Faaliyet Karı/Zararı	-2.218.332	4.524.136
Dönem Karı/Zararı	-3.339.111	2.527.476

SER :II-14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI
YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

L K D TE ORANLARI		309.2018
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	2,35
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	1,76
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	25,33%
İletme Sermayesi	Dönen Varlıklar(Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	57.064.255
MAL BÜNYE ORANLARI		30.09.2018
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	42,64%
Duran Varlıklar/Özkaynak	Duran Varlıklar/Özkaynak	54,13%
Finansal Borçlar/Özkaynak	Finansal Borçlar/Özkaynak	25,19%
Net Finansal Pozisyon	Net Varlıklar (özkaynaklar)-Finansal Borçlar	59.342.689
KARLILIK ORANLARI		30.09.2018
Brüt Kar Marjı	Brüt Satı Karı/Net Satı lar	0,24%
Aktif Verimlili i	Net Kar/Aktif Toplamı	-2,41%
Faaliyet Karı/Satı Hasılatı	Faaliyet Karı/Net Satı lar	-3,07%
Net Kar Marjı	Net Kar/(Zarar)/Net Satı lar	-4,63%
Özsermaye Karlılı ı	Net Kar/(Zarar)/Özkaynaklar	-4,21%

Net Finansal Pozisyon		30.09.2018
Nakit Varlıklar	Nakit ve Benzeri Varlıklar	2.393.069
Ticari Alacaklar	Kısa + Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	50.952.139
Di er Alacaklar	Kısa + Uzun Vadeli Di er Alacaklar	11.609.164
Ticari Borçlar	Kısa + Uzun Vadeli Ticari Borçlar	34.036.961

irketimiz, piyasa artlarına ba lı olarak iletme sermayesini güçlendirici, maliyet yapısını sürekli iyile tirici, dövizde endeksli nakit giri ve çıkı larını dengeleyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici, irket prosedürlerine uygun hedging amaçlı faaliyetlerine devam etmektedir.

M) Üst yönetimde yıl içinde yapılan de i iklikler ve halen görev ba nda bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübeleri:

Adı Soyadı

Aziz Erdo an
Sıddık Durdu
Mümin Can
Ahmet Ferik
Mustafa Demircio lu
Murat Akmaz
Süleyman Erdo an
Burak Erdo an

Görev ve Unvanı

Yönetim Kurulu B k. Vekl. ve Genel Müdür
Yön. Kur. Üyesi Mali İ. Sor. Murahhas Aza
Balıkesir Fabrika ve Kalite Yön. Müdürü
Sapanca Fabrika Müdürü
Edremit Fabrika Müdürü
Satın Alma ve K Müdürü
Dı Ticaret Müdürü
Yönetim Kurulu Üyesi

irketimiz tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdi i yüksek tahsil ve i tecrübesine sahiptirler. Dönem içerisinde Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sa lanan mali haklar: 01.01-30.09.2018 döneminde sa lanan kısa vadeli toplam fayda 957.852 TL (01.01-30.09.2017: 909.618 TL) TL'dir.

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T C.ARET A. .

SER :II-14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

N) Personel ve i ç i hareketleri, toplu sözleş me uygulamaları, personel ve i ç iye sa lanan hak ve menfaatler:

Dönem itibariyle ortalama personel sayısı konsolide 119 ki i dir. Çalı an personelin ücret ve sosyal hakları irketin mevcut ve potansiyel mali ve finansal durumu dikkate alınarak sektör ortalamaları ve yıllık enflasyon dikkate alınarak belirlenmektedir. irketimizin ba lı oldu u herhangi bir i veren sendikası yoktur. Personelimizin yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli olarak verilmektedir. Personele bilgi, birikim ve i deneyimi, yeni teknik geli meler ve mevzuatlar çerçevesinde e itimler verilmektedir.

O) Yıl içinde yapılan ba ı lar hakkında bilgiler:

Dönem içerisinde yardım ve ba ı yapılmamı tır.

Ö) Merkez dı ı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi.

Merkez dı ındaki i yerlerimizin adresi a a ıda sunulmu tur.

Faaliyet Yerleri	
Fabrika : Balıkesir Bursa Yolu 20.KM Yeniköy Mevkii BALIKES R	☎ (266) 274 50 11
Fabrika : Samsun Asfaltı 4.KM KIRIKKALE	☎ (318) 245 34 74
Fabrika : Kırkpınar Köyü zmit Asfaltı Üstü P.K.4 SAPANCA/SAKARYA	☎ (264) 592 06 90
Fabrika : Avcılar Köyü Altınoluk/ EDREM T/BALIKES R	☎ (266) 388 37 17
Vergi Dairesi	Büyük Mükellefler
Vergi No	590 006 27 19
Ticaret Sicil No	352307

irketin dönem itibariyle ortaklık yapısı

Ortaklar	Gruplar	Pay Tutarı(TL)
ÖNDER NURANEL	A	1.373.608,00
KR STAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	A	513.692,00
MAHMUT ERDO AN	B	5.157.195,00
KR STAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	B	882.708,00
Halka Açık Kısım	B	40.072.797,00
Toplam		48.000.000,00

irketimiz kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olup, Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 TL'dir.

irketimizin tirak ve Ba ı Ortaklıkları

irketimiz, Genel Merkezi stanbul da yer alan, 10.000.000-TL sermayeli Sıla Me rubat Üretim ve Paz. A. .'ye i tiraki bulunan irketimizin i tirak tutarı 9.600.000-TL olup, i tirak oranımız %96'dır.

P) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle irket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki dari Yaptırım ve Cezalara ili kin Açıklama: Yoktur

R) irket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat De i iklikleri Hakkında Bilgi: Yoktur

S) irket Aleyhine Açılan ve Devam eden Önemli Davalar ve Sonuçları Hakkında bilgi: Yoktur

) irketin yatırım Danı manlı ı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldı ı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatı maları ve Bu Çıkar Çatı malarını Önlemek çin irketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi: Yoktur

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T C.ARET A. .

SER :II-14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

T) Mevzuat uyarınca li kili Taraf lemleri ve Bakilerine li kin Bilgi:

tirakimiz Sıla Me rubat Üretim ve Pazarlama A. . ile ilgili bilgiler a a ıdaki gibidir:

tirakimiz	
Ticaret Ünvanı	Sıla Me rubat Üretim ve Pazarlama A. .
Ticaret Sicil Numarası	540533 - stanbul
Adres	Bahçelievler Mah. Fevzi Çakmak 2 Cad. Güzel ehir Sitesi No:1 AJ Büyükkçekmece/ stanbul
nternet Adresi	
Sermayesi	10.000.000 TL
Sahip Olunan Hisse	% 96
Ana Faaliyet Alanı	Her türlü Gıda üretim ve ambalaj malz. n aat, elektrik ve elektronik vb

irketimiz ba lı bulundu u ba lı irketleri ile 1 Ocak – 30 Eylül 2018 ve 1 Ocak – 30 Eylül 2017 döneminde a a ıdaki i lemleri gerçekle tirmi tir.

	Satı	Satı
	01.01-30.09.2018	01.01-30.09.2017
Kristal Gıda	26.062.517	20.371.683

	Alı	Alı
	01.01-30.09.2018	01.01-30.09.2017
Kristal Gıda	2.107.739	2.929.126

Ana ortaklık ile ba lı ortaklık arasında gerçekle en 25.416.775 TL'lik mal alı ve satı ı konsolidasyon esnasında elimine edilmi tir (01.01-30.09.2017: 20.059.370 TL).

irketimiz, 1 Ocak – 30 Eylül 2018 ve 1 Ocak – 30 Eylül 2017 dönemlerinde ortakları ve ba lı ortaklı ından aldı ı ve bunlara ödedi i faiz, kira ve benzerleri:

	01.01-30.09.2018	01.01-30.09.2017
Kristal Gıda'dan alınan kira	8.955	8.460

	01.01-30.09.2018	01.01-30.09.2017
Balsa'ya ödenen kiralalar	203.580	190.080

Sonuç:

Bu hukuki i lemlerin hiçbir i irketin veya onun ba lı irketlerinin giri imi veya çıkarı uyarınca uygun bir kar ılıklı alınmaksızın gerçekle tirilmemi tir. Belirtilen bütün hukuki i lemlerde anla malar birbirine yabancı üçüncü ki iler arasında akdediliyormu çasına yapılmı tir. irketin veya onun ba lı irketlerinin giri imi veya çıkarı uyarınca irketin zararına hiçbir tedbire ba vurulmamı tir.

Hukuki i lemlerin gerçekle tirildi i tarihte bilgi dâhilinde olan hal ve artlara göre, her bir hukuki i lemde uygun bir kar ı edim sa lanmı tir. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede irketin ise zararı bulunmamaktadır.

U)Yönetim Hakimiyetini Elinde bulunduran Pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey yöneticilerinin ve Bunların E ve kinci dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarının, irket veya Ba lı Ortakları le Çıkar Çatı masına Neden Olabilecek Nitelikte lem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi için Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi: Yoktur.

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T C.ARET A. .

SER :II-14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

Ü) çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Ki ilerin Kamuya Duyurulması:

çeriden ö renebilecek konumda olanların listesi u ekildedir:

Adı Soyadı	Görevi
Mahmut Erdo an	Yönetim Kurulu Ba kanı
Aziz Erdo an	Yönetim Kurulu B k. Vek. ve Genel Müdür
Sıddık Durdu	Yönetim Kurulu Üyesi Mali lerden Sorumlu Murahhas Aza
Yusuf Çalkavur	Yönetim Kurulu Üyesi
Numan Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Erdo an	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Serdar Durmu	Yönetim Kurulu Üyesi
Erkut Yavuz	SPK Sorumlu Denetçi
U ur Çalı kan	SPK Denetçi
Mehmet Uslu	SPK Denetçi
Do u Bekta	SPK Sorumlu Denetçi
Muhammet Nurten	SPK Denetçi
Turgut Sayar	SPK Denetçi
Hayati Çiftlik	Yeminli Mali Mü avir (Denetim ve Tasdik)
Hakan Ba o lu	Pay Sahipleri ile li kiler Yöneticisi
Rahmi Öztürk	Avukat
Abdurrahman Gök	Avukat
Süleyman Erdo an	Dı Ticaret Müdürü
Mümin Can	Balıkesir Fabrika Müdürü
Ahmet Ferik	Sapanca Fabrika Müdürü
Mustafa Demircio lu	Edremit Fabrika Müdür
Murat Akmaz	nsan Kaynakları yetkilisi
Talha Mis	Avukat

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN. T C. A. . YÖNET M KURULU'NA

DENET MDEN SORUMLU KOM TE RAPORU

Komitemiz, irketin 1 Ocak – 30 Eylül 2018 dönemini kapsayan ve irket Yönetimi'nce, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebli i ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlarını incelemek ve görü bildirmek üzere toplanmı tır.

Yaptı ımız incelemede, kamuya açıklanacak olan 1 Ocak – 30 Eylül 2018 dönemine ait konsolide mali tabloların, Ortaklı ın izledi i muhasebe ilkelerine, gerçe e uygunlu una ve do rulu una ili kin olarak de erlendirmeler yapılmı tır. Gerekli görülen hallerde ba ımsız denetim irketinin denetçisinden ve irketin sorumlu yöneticilerinden de görü ler alınmı tır.

Görü ümüze göre içeri ini benimsedi imiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebli i çerçevesinde hazırlanan konsolide mali tablolar irketin anılan tarihteki gerçek mali durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını do ru bir biçimde yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, irket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve sınırlı denetimden geçmemi konsolide mali tablolar ve bunlara ili kin notları içeren raporun tasvibini Yönetim Kurulu'nun görü lerine sunulmasına oy birli i ile karar verilmi tır.

Numan Öztürk
Denetim Komitesi Ba kanı

Mehmet Serdar Durmu
Üye