

**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN**  
**31.03.2014 GÜNÜ YAPILAN 2013 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**  
**SİCİL NO:352307**

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 tarihinde, saat 10.<sup>00</sup>'da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8274 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MEHMET ORAL 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 07.03.2014 tarih 8523 sayılı nüshasında, 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 yayınlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 48.000.000 TL'lik 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, 18.244.463,20 TL sermayeye karşılık 1.824.466.320 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 19.641.063,20 TL sermayeye tekabül eden 1.964.106.320 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. Mahmut Erdoğan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Sıddık Durdu atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn Aziz Erdoğan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn.Aziz 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 oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**GÜNDEM MADDE 1 :** Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimine geçildi. Şirket Pay sahibi Önder Nuraner Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Mahmut Kemal Aydın seçilmesine 19.641.063,20 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Burak 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 toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilcisi katılmıştır.

**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 hazırlananmış Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal raporlarının ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve gelir tabloları, Kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce ortaklara dağıtılmış olması nedeniyle faaliyet raporunun okunmamasına karar verildi. Bağımsız 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 Bağoğlu tarafından okundu, müzakereye açıldı. 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 19.641.063,20 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 4:** TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Abdullah Turalı'nın istifası nedeniyle görevinden boşalan yönetim kurulu üyeliğine 2 Aralık 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerince görev yapmak üzere Burak Erdoğan Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının 19.641.063,20 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 5:** Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak 19.641.063,20 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi

**GÜNDEM MADDE 6:** 2013 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 2013 yılı faaliyet raporunda Kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. 2013 yılı Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların dağıtılması konusunda, 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, 2013 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2.592.959 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; mali tablolarda geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle 2013 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2013 yılı hesap döneminde 4.760.784,82 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; mali tabloda geçmiş yıl zararları olması nedeniyle Net Dönem Karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine kalan tutarın yasal yedek akçe ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 19.641.063,20 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 7:** 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 2014 yılı Genel Kurul'una kadar aylık 1.200 TL brüt huzur hakkı ücret ödenmesi, 1 TL'lik red oyuna karşılık 19.641.062,20 TL'lik payın kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 8 :** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, oylamasına geçildi 19.641.063,20 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 9:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile yenilenen Şirket'in "Kurumsal Uyum Raporu" hakkında, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kamuya Açıklanan ve web sitesinde yer alan kurumsal uyum raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, şirketin basılı faaliyet raporunda ve [www.kristalkola.com.tr](http://www.kristalkola.com.tr) internet sitesinde duyurulmuş ve ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**GÜNDEM MADDE 10:** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında hazırlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, basılı Faaliyet Raporunda ve şirketin internet sitesinde [www.kristalkola.com.tr](http://www.kristalkola.com.tr) duyurulan Kar Dağıtım Politikasının okunması istendi. Tutanak yazmanı Sn.Hakan Bağoğlu şirketin 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikasını okudu 19.641.063,20 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 11:** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında hazırlanan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, basılı Faaliyet Raporunda ve şirketin internet sitesinde [www.kristalkola.com.tr](http://www.kristalkola.com.tr) duyurulan Bilgilendirme Politikasının ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**GÜNDEM MADDE 12:** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 31.12.2013 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 13:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi olan Anonim Ortaklıklarının Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, 2013 yılında şirket aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin şartlarına ve piyasa şartları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak hazırlanan 2013 yılı ilişkili taraf işlemleri raporu Yönetim Kurulumuzca 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 14:** Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca şirket pay sahibi Sn.Önder Nuranel 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1 'i kadar olmasını teklif etti. 19.641.063,20 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 15:** Yönetim hakimiyetini 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 ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ Doğrultusunda 2013 yılında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem olmadığı bilgisi genel kurula verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

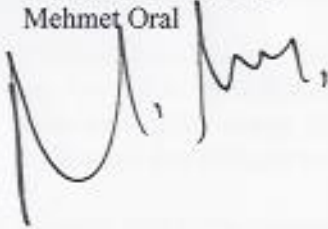
**GÜNDEM MADDE 16:** Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395. ve 396. hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesine 19.641.063,20 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi

**GÜNDEM MADDE 17:** Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz alan olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 31.03.2014

Ayrıca, elektronik ortamda katılan pay sahibinin önerisi "SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Kadın YK üyesi hedefi belirlenecek mi, En az kaç üye hedefliyorsunuz ve bu hedefe ulaşma süresini açıklar mısınız, Kadın YK üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talep ediyorum." şeklinde talebi olmuştur.

Bu konuda şirketin faaliyet raporunun, Kurumsal Uyum Raporu bölümünde açıklama yapılmış olup, orta vadede gerekli atamalar yapılacaktır.

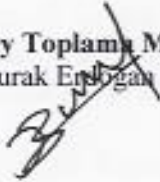
**Bakanlık Temsilcisi**  
Mehmet Oral



**Toplantı Başkanı**  
Mahmut Kemal Aydın



**Oy Toplama Memuru**  
Burak Engdoğan



**Tutanak Yazmanı**  
Hakan Bağoğlu

