



KRİSTAL KOLA VE MEYVE RUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞIRI

Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010

İrketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 30/06/2021 tarihinde yapılmasına ilikin KAP'da 02/06/2021 tarihinde açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 30/06/2021 tarihinde saat 12:00 de toplanılmış olup Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesinde yer alan nisabın oluşması neticesi, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İrketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03/08/2021 tarih saat 12:30'da, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için **Ramada By Wyndham Beylikdüzü , Gökevler Mah.529 Sok.No:2 Esenyurt/ İstanbul** adresinde aşağıdaki gündem de yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Yapılacak olan 2. Olağan Genel Kurul toplantıda nisap aranmayacaktır.

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

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kurulu u üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilikin bilgilerin irketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların irketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kurulu lara başvurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16:00'a kadar söz konusu kıstı kaldırılmaları 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 Kurulu u A.Ş. ("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 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi artına 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 Kurulu u üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hükümet 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 A ustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “ Anonim İirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 A ustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim İirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya İirket merkezimiz ile İirketimizin 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 kişisel pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişisel 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.

2020 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu’u Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu’nun kararda itım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce İirketimizin 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 terifleri saygı ile arz olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SANAY VE T CARET A.Ş.

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
- 2) Başkanlık Divanı’na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
- 3) İirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
- 4) 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması
- 5) 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin İirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraz edilmesi,
- 7) İirket’in 2020 yılı Kararda itım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu’u seçiminin onaylanması,

- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler (TR) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 11) 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" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12) Şirket'in 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak faaliyetler için üst sınır belirlenmesi,
- 13) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların e 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 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15) Dilekler ve kapanış .

VEKÂLETNAME

Kristal Kola ve Merubat San.Tic. A. Ş.'nin 03 Austos 2021 günü Saat 12,30 de **Ramada By Wyndham Beylikdüzü , Gökevler Mah.529 Sok.No:2 Esenyurt/ İstanbul** adresinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) seçeneklerinden biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) seçiminin seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karışında verilen seçeneklerden birini seçmek (kabul veya red) ve red seçiminin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet hakkını belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet hakkı
1.			
2.			
3.			

*Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlıkların ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirlenir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlıkların kullanılmasına ilişkin özel

talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil a) maddesindeki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi a) maddesindeki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. A) maddesinde detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

MZA