



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
23/03/2018 GÜNÜ YAPILAN 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
TİCARET SİCİL NO:352307

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/03/2018 tarihinde, saat 16.⁰⁰'de, Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel , Gökevler Mah.2317 Sok.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/03/2018 tarih ve 90726394-431-03 E00033017702 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/03/2018 tarih 9526 sayılı nüshasında,KAP'ta, Şirketin 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 yapılmıştır.

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, 11.245.160 TL sermayeye karşılık 1.124.516.000 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 12.641.560 TL sermayeye tekabül eden 1.264.156.000 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 Sistemine ilişkin hazırlıkları 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. Sıddık Durdu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Burak Erdoğan oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş olup , gerek Kanun ve gerekse şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak bulunan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, 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 Başkanlık Divanı 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 12.641.560 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Numan Öztürk'ü, 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 Üyelerinden Sn.Mahmut Erdoğan, Sn.Burak Erdoğan, Sn.Sıddık Durdu, Sn.Numan Öztürk, Sn.Mehmet Serdar Durmuş, Sn.Yusuf Çalkavur'un Toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisinin toplantıya katıldığını belirtti.Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını hakkında bilgi verildi.

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 internet adresinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal raporları 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 Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 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 12.641.560 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar ve 12.641.560 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler

GÜNDEM MADDE 5: Şirketin 2017 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, Şirket'in www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2017 yılı kar rakamlarına ilişkin olarak, Şirket Esas 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, 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.116.490 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; mali tablolarda 2.105.533 TL geçmiş yıl zararlarının olması

nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2017 yılı hesap döneminde 2.426.177,15 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine;

2017 yılı hesap dönemine ilişkin Net Dönem Karının genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 12.641.560 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile 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 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar aylık 2.000 TL brüt huzur hakkı ücret ödenmesi, 12.641.560 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 7 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite görüşü alınarak, 2018 yılı finansal raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne ilişkin oylamaya geçildi ve 12.641.560 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 8: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolar 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olan, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş (Teminat, Rehin, İpotekler) TRİ ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatlerin bulunmadığına ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 9: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 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' uncu maddesi gereğince,

Şirket 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 ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun veya sonucunun KAP'ta açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında belirlenen oranı aşan işlemlere ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu,

Genel Kurul tarihinden önce belirlenen yasal süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulmuş olup pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 10: Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2017 yılında bağış yapmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirket pay sahibi Sn.Önder Nuranel'in 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1 'i kadar olmasına ilişkin teklifi 12.641.560 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi



GÜNDEM MADDE 11: Şirketin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay satım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 12: Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 13: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin görüşmeye geçildi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 12.641.560 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14: Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz alan olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 23/03/2018

Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç



Oy Toplama Memuru
Numan Öztürk



Toplantı Başkanı
Burak Erdoğan



Tutanak Yazmanı
Hakan Bağoğlu

