



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
12/06/2019 GÜNÜ YAPILAN 2018 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
TİCARET SİCİL NO:352307

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/06/2019 tarihinde, saat 12.³⁰'da, Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel , Gökevler Mah.2317 Sok.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğünün 11/06/2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00045010345 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu 414.maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13/05/2019 tarih 9827 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 edildiği ve belirlenen tüm ilanlarda 29/04/2019 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2018 yılı Olağan Genel kurul Toplantısının 29/04/2019 tarih saat 11'30 da yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/04/2019 tarih 9803 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının ileri bir tarihe ertelendiği, 29/04/2019 tarihli erteleme tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu erteleme tutanağında toplantının yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 06/05/2019 tarihinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 96.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde 9.600.000.000 adet paydan 2.792.800 TL sermayeye karşılık 279.280.000 adet payın vekâleten/temsilen, 6.747.172 TL sermayeye karşılık 674.717.200 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 9.539.972 TL sermayeye tekabül eden 953.997.200 adet payın toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Şirketimizin 29/04/2019 tarihinde yapılması planlanan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2018 Olağan Genel kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu(TTK) madde 418'de şekliyle nisap aranmayacaktır.

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 Onder Nuranel Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn.Burak Erdoğan'ın seçilmesine 9.539.972 TL'lik payın kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Aziz Erdoğan, 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.Aziz Erdoğan, Sn.Burak Erdoğan, Sn.Sıddık Durdu, Sn.Numan Öztürk, 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 katılamadıkları 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 Şirketin 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel kurul Sisteminde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce ortaklara dağıtılmış olması nedeniyle faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2018 yılı Faaliyet raporu 9.539.972 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 4:2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Raporunun Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sitesinde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisi verildi. Rapor özeti tutanak yazmanı Sn Hakan Bağoğlu tarafından okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5:Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2018 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel kurul Sisteminde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2018 yılı basılı Faaliyet Raporunda duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak Yazmanı Sn Hakan Bağoğlu bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 9.539.972 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar ve diğer katılımcıların oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7: Şirketin 2018 yılı kar dağıtım sonucuna 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 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2018 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, 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 9.318.075 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2018 yılı hesap döneminde 9.820.209,89 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu tespitine;

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Net Dönem Zararının geçmiş yıl zararlarında muhafaza edilerek ileriki dönemde elde edilecek kardan mahsup edilmesine 9.539.972 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 8: Şirket pay sahibi Önder Nuraner Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar aylık 2.700 TL brüt huzur hakkı ücret ödenmesi, 9.539.972 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 9 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite görüşü alınarak, 2019 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 9.539.972 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 10:Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/03/2019 tarih 29833736-110.03.03-E.3782 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18/03/2019 tarihli 50035491-431.02-E-00042647701 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye ve Payların Nev'i Madde-6 değişikliği eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki yeni şekline uygun olarak tadiline ve esas sözleşmeye ilave edilmesine, 9.539.972 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliğiyle kabul edildi

YENİ HALİ

Sermaye ve Payların Nev'i

MADDE-6 : Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı **400.000.000 (Dört yüz milyon Türk Lirası)** Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı **40.000.000.000 (Kırkmilyar)** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2019-2023** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2023** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2023** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 96.000.000 (Doksanaltımilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde toplam 9.600.000.000 (Dokuzmilyaraltıyüzümilyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 188.730.000 (Yüzseksensekizmilyonyediyüzotuzbin) adedi hamiline yazılı (A) Grubu 9.411.270.000 (Dokuzmilyardörtüyüzonbirmilyonikiyüzyetmişbin) adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, **2019 - 2023** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

GÜNDEM MADDE 11: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 31.12.2018 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 12: 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 ulaşacağına 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 2018 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 13: Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2018 yılında bağış yapmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirket pay sahibi Sn.Önder Nuran'ın 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1 'i kadar olmasına ilişkin teklifi 9.539.972 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 14: Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları kapsamında 2018 yılında 1.318.153 TL tutarında menfaat sağlandığı bilgisi verildi . Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 15: 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 2018 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 9.539.972 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların 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 16: Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz alan olmadı ve gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 12/06/2019

Bakanlık Temsilcisi

Nuran Devrim



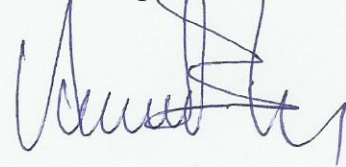
Toplantı Başkanı

Burak Erdoğan



Oy Toplama Memuru

Aziz Erdoğan



Tutanak Yazmanı

Hakan Bağoğlu

