



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
31/07/2024 GÜNÜ YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
TİCARET SİCİL NO:352307

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/07/2024 tarihinde, saat 12,30 da **Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL** adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/07/2024 tarih ve 99220954 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir ASLAN 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 04/07/2024 tarih 11115 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 27/06/2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2023 yılı Olağan Genel kurul Toplantısının 31/07/2024 tarih saat 12'30 da yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04/07/2024 tarih 11115 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelendiği, 27/06/2024 tarihli erteleme tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu erteleme tutanağında toplantının yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 28/06/2024 tarihinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 192.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde 19.200.000.000 adet paydan 19.261.559 TL sermayeye karşılık 1.926.155.900 Adet payın temsilen/vekaleten, 5.409 TL sermayeye karşılık 540.900 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 19.266.968 TL sermayeye tekabül eden 1.926.696.800 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (%10.03) 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. Şirket Genel müdürü 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.

Şirket Genel müdürü 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 Mahmut Erdoğan temsilcisi Murat Akmaz Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn.Burak Erdoğan'un seçilmesine 19.266.968 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 (vekili Murat Akmaz), Sn.Aziz Erdoğan, Sn.Sıddık Durdu, Sn.Şule İsmet, Sn.Levent Sezgin'in Toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisinin toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları 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 2023 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. 2023 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2023 yılı Faaliyet raporu 19.266.968 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 4: 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim 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 Baçoğlu 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 2023 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 2023 yılı basılı Faaliyet Raporunda duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak Yazmanı Sn Hakan Baçoğlu bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolar 19.266.968 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2023 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 2023 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 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2023 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, SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak, bağımsız denetimden geçmiş, 2023 yılı hesap dönemine ait 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımıza göre 15.087.064 TL tutarında "Net Dönem Zararı" Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2023 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 103.892.905,10 TL olarak hesaplanmış olup hesaplanan bu kar Enflasyon Muhasebesi çalışmaları neticesinde, geçmiş dönem zararları hesabına virmanlanarak kapatılmıştır.

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına 19.266.968 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 8: Şirket pay sahibi Mahmut Erdoğan temsilcisi Murat Akmaz Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Genel Kurulu takip eden aydan itibaren 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar aylık 18.000 TL net huzur hakkı ücret ödenmesi, 19.266.968 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, 2024 yılı finansal raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Yorum Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ne ilişkin oylamaya geçildi ve 19.266.968 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 10:Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/01/2024 tarih E-29833736-110.04.04-47510 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 10/01/2024 tarihli E-50035491-431.02-00092837998

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, 19.266.968 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 **900.000.000 (Dokuzyüz milyontürklirası)** Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı **90.000.000.000 (Doksanmilyar)** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2024-2028** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2028** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2028** 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 artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 192.000.000 (Yüzdoksanikimilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde toplam 19.200.000.000 (Ondokuzmilyarikiyüz milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 377.460.000 (Üçyüz yetmişedimilyondört yüzaltmışbin) adedi hamiline yazılı (A) Grubu 18.822.540.000 (Onsekizmilyarsekizyüz yirmiikimilyonbeşyüz kırkbin) adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, **2024 - 2028** 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 31.12.2023 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 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 2023 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 2023 yılında 138.145 TL bağış yaptığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirket pay sahibi Mahmut Erdoğan temsilcisi Murat Akmaz 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1 'i kadar olmasına ilişkin teklifi 19.266.968 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 14: Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları kapsamında 2023 yılında 8.025.996 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 2023 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 1 TL'lik payın red oyuna karşılık 19.266.967 TL. kabul oyu ile katılanların oy çokluğu 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. Bakanlık temsilcisinin istemi ile toplantı başkanı, alınan kararlara ve toplantıya katılma itirazı olup, olmadığını sordu. Fiziki ve elektronik ortamda itiraz eden olmadı. Toplantı nisabı toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanı genel kurulun şirketimize, pay sahiplerimize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 31/07/2024

Bakanlık Temsilcisi

Kadir ASLAN

Oy Toplama Memuru

Aziz Erdoğan

Toplantı Başkanı

Burak Erdoğan

Tutanak Yazmanı

Hakan Bağoğlu