



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC.A.Ş. 'NİN

12 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ERTELEME TUTANAĞI

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 12/05/2026 tarihinde saat 10'30 da **Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/05/2026 tarih ve 122050703sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **Senem ERSÖZ** gözetiminde toplanıldı

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16/04/2026 tarih ve 11565 sayılı nüshasında, 13/04/2026 tarihinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.kristalkola.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sistemin 'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

İlgili yönetmelik madde 15/1'de belirtilen toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin mevcut olduğu görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 192.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden paydan 20.415.875 TL payın vekâleten/temsilen, 1.158.181 TL payın asaleten olmak üzere toplam 21.574.056 TL payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek toplantıya katılım oranı %11,24 olduğundan T.T.K.hükümleri ve ilgili yönetmenlik gereğince toplantının yapılması için asgari nisabın bulunmadığı tespit edilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1.maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları gereği bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında yönetmeliğin 28/1. Maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılmasına, yapılacak genel genel kurula ilişkin gerekli açıklamaların KAP üzerinden duyurulmasına,

İşbu toplantı erteleme tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 12/05/2026

Ek: 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Senem ERSÖZ

YÖNETİM KURULU

Mahmut ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan

Vekâleten

Siddik DURDU

Yönetim Kurulu Üyesi

Mali İşlerden Sorumlu

Muralhas Üye

Burak ERDOĞAN

Genel Müdür/CEO