



**KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T C.A. . N N**  
**2020 YILINA A T 03 A USTOS 2021 TAR HL**  
**OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINA L K N**  
**B LG LEND RME DOKÜMANI**  
**Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010**

irketimizin 2020 yılı Ortaklar Ola an Genel Kurul toplantısının 30.06.2021 tarihinde yapılmasına ili kin KAP'da 02.06.2021 tarihinde açıklama yapılmı olup, söz konusu toplantı 30.06.2021 tarihinde saat 12:00 de toplanılmı olup Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesinde yer alan nisabın olu maması neticesi, aynı gündem maddelerini görü mek üzere ileri bir tarihe ertelenmi tir.

irketimizin, 2020 Yılı Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplantısı, 03 A ustos 2021 tarihin de saat 12,30 da **Ramada By Wyndham Beylikdüzü , Gökevler Mah.529 Sok.No:2** Esenyurt/ stanbul adresinde a a rdaki gündem de yazılı hususları görü mek üzere toplanacaktır. Yapılacak olan 2. Ola an Genel Kurul toplantıda nisap aranmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen i tirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da i tirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Payları Merkezi Kayıt Kurulu u nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleriimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a ahsen veya temsilcileri aracılı ı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kurulu u tarafından sa lanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda ahsen veya temsilcileri aracılı ı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kurulu u üzerinden sa lanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin olu turulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ili kin bilgilerin irketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipli i çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların irketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulundu u aracı kurulu lara ba vurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16:00'a kadar söz konusu kısıt kaldırılmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") i lem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kurulu u A. . ("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.ncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi artına ba lanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul ba lama 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 sa lanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler. Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kurulu ların 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 irketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara li kin Yönetmelik", 29 A ustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim irketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebli " hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, a a rda örne i bulunan vekaletname formunu veya irket merkezimiz ile irketimizin www.kristalkola.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını ta ryan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebli 'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örne ine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumlulu umuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;



- Gerçek ki i pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel ki i pay sahipleri, tüzel ki iyi temsil ve ilzama yetkili olan ki ilerinin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel ki ilerinin 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 ili kin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kurulu unun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden bilgi alabilirler.

2020 yılına ili kin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ba ımsız Dı Denetleme Kurulu u Abaküs Ba ımsız Denetim A. 'nin Ba ımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar da ıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce irketimizin merkez adresinde ve [www.kristalkola.com.tr](http://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 te rifleri saygı ile arz olunur.

### SPK DÜZENLEMELER KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlü e giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebli ği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar a a ıda ilgili gündem maddesinde yapılmı olup, di er zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

#### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Bilgilendirme Dokümanının ilan edildi i tarih itibarıyla irketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakları ile her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteli i hakkında bilgi a a ıda sunulmu tur.

irketin çıkarılmı sermayesi 96.000.000 TL olup tamamen ödenmi tir. Çıkarılmı sermaye her biri 1 Kr (Bir Kr) itibari de erde 9.600.000.000 adet paya bölünmü tür. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal de erdeki hissenin bir oy hakkı vardır.

irketin Payları (A) ve (B) olmak üzere iki gruba ayrılmı olup hamiline olarak düzenlenmi tir.

A grubu mtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları a a ıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ço unlu unun seçimi A grubu pay sahiplerinin belirleyece i adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı %	Oy Hakkı (Adet)	Oy hakkı Oranı%
ÖNDER NURANEL	A	1,373,608.00	1,43	137,360,800	1,43
KR STAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	A	513,692.00	0,54	51,369,200	0,54
MAHMUT ERDO AN	B	5,364,380.00	5,59	536,438,000	5,59
KR STAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	B	2,379,108.00	2,47	237,910,800	2,47
HALKA AÇIK H SSE	B	86,369,212.00	89,97	8,636,921,200	89,97
<b>TOPLAM</b>		<b>96.000.000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9.600.000.000</b>	<b>100.00</b>

#### 2. irketimiz veya Önemli tirak ve Ba lı Ortaklıklarımızın irket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet De i iklikleri Hakkında Bilgi:

2020 yılı içerisinde irketimizi, tirak ve Ba lı Ortaklı ımızın irket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet de i ikli i gerçeikle memi tir.

#### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Di er Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına li kin Talepleri Hakkında Bilgi:

2020 yılı faaliyetlerinin görüşülece i Ola an Genel Kurul toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin, SPK'nın veya Di er Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ili kin herhangi bir talep Yatırımcı ili kileri Bölümüne yazılı olarak iletilmemi tir

**4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, de i tirilmesi veya seçimi varsa; azil ve de i tirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyesi i adaylı ı ortaklı a iletilen ki ilerinin; özgeçmi leri, son on yıl içerisinde yürüttü ü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklı ın ili kili tarafları ile ili kisinin niteli i ve önemlilik düzeyi, ba ımsızlık niteli ine sahip olup olmadı ı ve bu ki ilerinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**



TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, i lem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**5.Gündemde esas sözle me de i ikli i olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözle me de i ikliklerinin eski ve yeni ekileri, Yoktur**

**03/08//2021 TAR HL 2020 YILI OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEM MADDELER NE L K N AÇIKLAMALARIMIZ**

**1) Açılı ve Toplantı Ba kanlı ı'nın olu turulması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim irketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeli i") ve Genel Kurul ç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Ba kanı seçimi yapılır. Toplantı Ba kanı tarafından Genel Kurul ç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Ba kanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

**2) Ba kanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim irketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeli i") ve irketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında ç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tutana ının imzalanması hususunda Toplantı Ba kanlı ı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**3) irket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle irketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kristalkola.com.tr adresindeki irketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görü üne ve onayına sunulacaktır

**4) 2020 yılına ait Ba ımsız Denetim Raporu'nun okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle irketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kristalkola.com.tr irket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, irketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında di er faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Abaküs Ba ımsız Denetim A. . Ba ımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görü üne sunulacaktır.

**5) 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle irketimiz merkezinde, ubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.kristalkola.com.tr adresindeki irketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görü üne ve onayına sunulacaktır.

**6) Yönetim Kurulu üyelerinin irketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, i lem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7) irketin 2020 yılı kar da ıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görü ülüp karara ba lanması.**

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebli i hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ili kin Kararları uyarınca belirlenen, ba ımsız denetimden geçmi , 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 5.134.212 TL tutarında "Net Dönem Karı" olu tu u



anla ıldı ından, SPK'nın kar da ıtımına ili kin düzenlemeleri dahilinde Finansal Tablolarda geçmi yıllar zararı olması nedeniyle; 2020 yılı hesap dönemine ili kin olarak herhangi bir kar da ıtımı yapılamayaca ı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2020 yılı hesap döneminde 6,311,001.52 TL tutarında "Net Dönem Karı" olu tu unun tespitine;

2020 yılı hesap dönemine ili kin Net Dönem Karının geçmi yıl zararlarına mahsup edilmesine bu hususların 2020 yılı Ola an Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına oy birli i ile karar verilmi olup, irketimizin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebli i ve bu tebli uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Da ıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar da ıtım önerimize ili kin tablo ekte yer almaktadır.(EK/1)

#### **8) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde görev sürelerince Yönetim Kurulu üyeleri aylık huzur hakkı ücretleri ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

#### **9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri do rultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ba ımsız Denetleme Kurulu u seçiminin onaylanması**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 09/03/2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görü ü alınarak, irketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki di er faaliyetleri yürütmek üzere Abaküs Ba ımsız Denetim Anonim irketi'nin seçilmesine karar verilmi olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, irketin 2020 yılında 3. Ki iler lehine vermi oldu u Teminat, Rehin ve ipotekler (TR ) ve elde etti i gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebli hükümleri gere ince, irketin ola an ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve 3. ki iler borcunu temin amacıyla vermi oldu u teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın yer verilmi tir.

#### **11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü e giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebli i'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden lemler" ba lıklı 10. maddesi gere ince Genel Kurula bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı Tebli 'in (Tebli ) 10. maddesi kapsamında irketimiz ile ili kili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden i lemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alı i lemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre olu an satışların maliyetine olan oranının, satış i lemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre olu an hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ula ca ının öngörülmesi durumunda, irket yönetim kurulu tarafından i lemlerin artlarına ve piyasa ko ulları ile kar ıla tırılmasına ili kin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında belirlenen oranı a an i lemlerin 2021 yılı hesap döneminde de belirlenen oranları a ca ı öngörüldü ünden, 2020 yılında gerçekleştirilen i lemlere ili kin olarak hazırlanan ekli "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden lemlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebli Kapsamında De erlendirilmesine li kin 2020 Yılı Yönetim Kurulu Raporu" kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2021 hesap döneminde aynı nitelikteki i lemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine

Söz konusu rapor yıllık ola an Genel Kurul toplantısından 21 gün önce ortakların incelemesine açılarak i lemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. ( EK/2)

#### **12) irket'in 2020 yılı içerisindeki ba ı ları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak ba ı lar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebli i'nin 6'ncı maddesi gere ince, yapılacak ba ı ın sınırı, esas sözleşme belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir ve yapılan ba ı ve ödemelerin ola an genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2020 yılı içinde irketimiz tarafından yapılan herhangi bir ba ı yoktur. Bununla birlikte 2021 yılında yapılacak ba ı ın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.



**13) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

2020 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 29 nolu dipnotunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

**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**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "İrketle İlemler Yapma, İrketle Borçlanma Yasası" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasası" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağı ortakları ile çıkar çatısı altına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklarının işletme konusuna giren ticari işlemlerinden bir işlemi kendi veya bağı hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir bağı ortaklığı sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel Kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**15) Dilekler ve kapanış .**

İrket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

**EKLER**

**EK/1** 2020 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

**EK/2** Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebliği Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin 2020 Yılı Yönetim Kurulu Rapor özeti

**EK/1 2020 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu**

KRİŞTAL KOLA VE MEYVE RUBAT SAN.T.C.A.Ş.			
2020 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
ÖDENİM /ÇIKARILMI SERMAYE			96.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.110.688,05
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK)
3.	Dönem Kârı	5.145.663	6.311.001,52
4.	Vergiler (-)	11.451	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	5.134.212	6.311.001,52
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-8.428.427	-8.764.450,56
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	0
9.	Yıl içinde Yapılan Bağımlar (+)		
10.	Bağımlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		

	-Toplam		
12.			
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	Antifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLA ANÜSTÜ YEDEK</b>	0	0
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		

### EK/2 İlişkilili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II.17.1. no'lu "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile "payları borsada işlem gören ortaklıklar için, bu ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkilili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının;

- a) Alışveriş işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
- b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, % 10'dan fazla bir orana ulaşmasının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin artışlarına ve piyasa koşulları ile kar ıla tırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır." denilmektedir.

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN. A. Ş. ile SİLA ME RUBAT ÜRETİM VE PAZARLAMA A. Ş.'nin (ikisi birlikte "Grup") ilişkilili şirketi KR STAL GIDA DAĞ. VE PAZ.SAN.VE T.C.A. Ş.'ye olan satışları Tebliğ kapsamına girmektedir.

Yukarıda ilgili bölümlerde de açıklandığı üzere KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T.C.A. Ş. tebliğ kapsamına giren KR STAL GIDA DAĞ. VE PAZ.SAN.VE T.C.A. Ş.'ye olan satışlarının benzerini sadece yurtdışındaki ilişkilili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilerle gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, Grup'umuzun ilişkilili şirketi ve ortağı KR STAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE T.C.A. Ş.'ye olan hasılatı ile 3. kişilere yapılan hasılatları, mahiyet ve vade gibi kıstaslar yönünden kar ıla tırılarak KR STAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE T.C.A. Ş. ile gerçekleştirilen ticari işlemlerin artışlarına ve piyasa koşullarına uygun olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılmıştır.

Değerlendirmelerimiz sonucunda;

KR STAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE T.C.A. Ş. ile gerçekleştirilen 2020 yılı hasılatının 159.268.690 TL ve bu hasılatın %10 distribütörlük indirimi ile gerçekleştirildiği;

İlişkilili taraf KR STAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE T.C.A. Ş.'ye yapılan hasılat artışlarının, miktar, vade, fiyat ve birim fiyatlarının ilişkilili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere yapılan hasılat artışları, birim fiyatları ve önceki dönem değerlendirme raporu verileri ile kar ıla tırılması ve etkin faiz oranındaki değişimin dikkate alınması sonucunda bu hasılat tutarları ile bu hasılat artışlarının piyasa artışlarına ve koşullarına uygun olduğu, KR STAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE T.C.A. Ş.'ye yapılan hasılatın, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkilili taraf olmayanlarla kar ıla tırıldığı ında tutarlı olduğu kanaatine varılmıştır.