

Şirketimizin 06/09/2011 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06/09/2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 8'nci maddesinin 1'nci fıkrasında belirtilen sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip Tuğba TÜRK'ün istifasının kabul edilerek, yerine Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip Alper Korkmaz görevlendirilmiştir.”

İletişim Bilgileri;

Alper KORKMAZ

Telefon : (0212) 454 45 00 E-mail : alperkorkmaz@kristalkola.com.tr

Şirketimizin 11/04/2011 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin bugün (11/04/2011) yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı ayrı okundu oy birliği ile kabul edildi.
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi.
4. 2010 yılı Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların dağıtılması konusunun, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklif kararı görüşüldü, Neticede;

Şirketimizin 2010 yılı hesap dönemi sonunda SPK' nun Seri XI Tebliğ No:29 Tebliğine göre düzenlenen konsolide mali tablolarında 1.971.368 TL dönem zararı, VUK hükümlerine göre

düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 211.701,36 TL Net dönem karı bulunmaktadır. SPK'nun 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararının D-iii alt bendindeki "Kurulumuzun düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" hükmü gereği 2010 yılı ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına ,

-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş solo bilanço karımız 211.701,36 TL net dönem karından Esas Mukavelemizin 29.maddesi gereğince TTK/1 maddesi uyarınca ,

10.585,07TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe

201.116,29 TL'nin Olağanüstü Yedeklere alınması 2010 yılına ilişkin olarak kar dağıtımında bulunulmaması oy birliği ile kabul edildi

5. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücreti için, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 990 TL denetçiye yıllık Brüt 1.700 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısına ait toplantı zaptı, Hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.

Şirketimizin 31/03/2011 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin 31/03/ 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirketimizin 2010 yılı hesap dönemi sonunda SPK' nun Seri XI Tebliğ No:29 Tebliğine göre düzenlenen mali tablosunda 1.971.368 TL dönem zararı, VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 211.701,36 TL Net dönem karı bulunmaktadır. SPK'nun 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararının D-iii alt bendindeki "Kurulumuzun düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" hükmü gereği 2010 yılı ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına ,

-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş solu bilanço karımız 211.701,36 TL net dönem karından Esas Mukavelemizin 29.maddesi gereğince TTK/1 maddesi uyarınca ,

10.585,07TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe

201.116,29 TL'nin Olağanüstü Yedeklere alınması hususlarının

2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimizin 25/03/2011 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği 5.maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yürütülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 25/03/2011 tarihli 2010 yılı değerlendirme raporunda özetle;

* Şirket satışlarının büyük çoğunluğunu distribütör firma Kristal Gıda Dağ.ve Paz.San.ve Tic.A.Ş.'ye gerçekleştirdiği,

* İlişkili taraf Kristal Gıda Dağ.ve Paz.San.ve Tic.A.Ş.'ye yapılan satışlara ilişkin şartların ve birim fiyatlarının ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere (yurtdışı) yapılan satışların şartları ve birim fiyatları ve karlılık oranları ve önceki dönem değerlendirme raporu verileri ile karşılaştırması ve etkin faiz oranındaki değişimin de dikkate alınması sonucunda bu satış tutarlarının ve bu satışlara ilişkin şartların piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğu,

*Kristal Gıda Dağ.ve Paz.San.ve Tic.A.Ş.'ye yapılan satışlarının, etkin faiz oranındaki değişim dikkate alındığında miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu, kanaatine varıldığı şeklinde değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede şirketimiz yönetim kurulu bugün tarihli toplantısında; söz konusu raporu dikkate alarak ilişkili taraf Kristal Gıda Dağ.ve Paz.San.ve Tic.A.Ş. ile yapılacak olan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin izleyen hesap döneminde de sürdürülmesine ve bu değerlendirme raporunun yapılacak ilk genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında 2010 yılı genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 14/03/2011 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14/03/2011 günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/04/2011 tarihinde saat 11⁰⁰ 'de ekte belirtilen gündemle, İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Toplantıya davetin Türk Ticaret Kanun 368 nci maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na müracaat edilerek komiser talebinde bulunulmasına, Genel kurul çağrı ilanlarımızın, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, TTSG, Türkiye ve Dünya gazetesinde yayımlanacaktır. Genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.kristalkola.com.tr adresindeki Web sitemizden ulaşılabilir.