

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
16.05.2006 GÜNÜ YAPILAN 2005 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2006 tarihinde, saat 1130'da, Namık Kemal Mh.Adile Naşit Bulvarı Atmaca Elektronik Fabrikası Haramider/Esenyurt/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15/05/2006 tarih ve 25072 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nunu 368. maddesi gereğince,toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.04.2006 tarih 6540 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 21.04.2006 tarihli 12823 sayılı nüsha ile,Dünya Gazetesi'nin 21.04.2006 tarihli 10573-7886 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 YTL'lık sermayesine tekabül eden toplam 2.400.000.000 adet hisseden 9.818.004 YTL 'lik sermayeye karşılık 981.800.400 adet hissenin asaleten/temsilen olmak üzere toplam 981.800.400 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mahmut ERDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1 : Divan Başkanlığı'na Mahmut ERDOĞAN, Oy Toplama Memurluğu'na Sıddık DURDU , Katipliğe Hakan BAĞOĞLU ittifakla seçildiler.

GÜNDEM MADDE 2 : Başkanlık Divanı'na toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi ittifakla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3 : Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu ve ve SPK'nun Seri XI No 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Ek Madde 1'e göre izin verilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları okundu ve Yönetim Kurulu Raporu, denetçi raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu, SPK'nun Seri XI No 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Ek Madde 1'e göre izin verilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları ittifakla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 : Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde Şirketimizin 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararında belirlenen esaslar doğrultusunda şirketimizin, 2006 ve izleyen yıllar için kar dağıtım politikasının

Ortaklarımızın beklentileri ile şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin gözetilerek, şirketin karlılık durumu, planlanan yatırım harcamaları ve çalışma sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak dağıtılabılır karın tesbitinin; Ana mukavele,Sermaye Piyasası Kanunu Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince

1. Ortaklarımızın pay senedi getirileri yanında düzenli temettü elde etmelerini teminen, Şirketimizin misyon ve vizyonunda belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla karlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut düzenlemeleriyle de çelişmemek kaydıyla, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas mukavelesindeki hükümler çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır kardan; her yıl tatminkar oranda temettü dağıtılmasına, temettüün nakit veya temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesine,

2. Kar payı dağıtım politikasının; Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngördüğü yatırım projeleri, finansal performansı, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl gözden geçirilmesine,
3. 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının; 2005 yılı hesap dönemine ilişkin yapılacak olağan genel kurul gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulmasına, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yıllık faaliyet raporunda yer almasına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanmasına ve yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasıyla ittifakla kabul edildi,

GÜNDEM MADDE 5 : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi 'nin ibrası ittifakla kabul edildi,

GÜNDEM MADDE 6 : Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Hayrettin ATMACA'nın seçilmesine, Kristal Gıda Dağıtım ve Pazarlama San.Tic.A.Ş.yi temsilen Mahmut ERDOĞAN, Adem ATMACA ve Sıddık Durdu'nun seçilmesine, bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Osman KÖKÇE, Önder Nuranel ve Nurettin ŞEKER'in seçilmelerine ittifakla karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7 : Denetçi seçimi yapıldı. Denetçi olarak bir yıl süreyle görev yapmak üzere Ümit KÜNAR'ın seçilmesi ittifakla kabul edildi,

GÜNDEM MADDE 8 : Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 800 YTL brüt ücret ödenmesine, Murakıba da bu görevi için yıllık brüt 1.500 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9 : 2005 Yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisinin okunarak;
1-SPK'nun 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gereğince SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde şirketler kar dağıtımını yapamayacakları hükmü bulunmaktadır. 2005 yılı hesap dönemi sonunda SPK'nın XI-25 no.lu tebliğinin Ek Madde 1'e göre izin verilen Uluslararası Finansal Raporlama hükümlerine göre düzenlenen konsolide mali tablolarımızda 387.281 YTL zarar bulunmakta olup, VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 1.222.926,68 YTL net dönem karı bulunmaktadır. SPK'nun 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararının D-iii bendindeki "Kurulumuzun düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımını yapılmaması" hükmü gereği 2005 yılı ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına
2- SPK'nın Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları hakkında tebliğ hükümlerine istinaden almış olduğu 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kararı uyarınca mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye grubu içinde geçmiş yıl zararında izlenen tutarın varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi hükmü gereğince, SPK Seri:XI,No:25 nolu Tebliğinin Ek Madde 1'e göre izin verilen UFRS Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş 2005 Yılı konsolide mali tabloda yer alan 29.138.627 YTL'lik geçmiş yıllar zararının enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinden ortaya çıkan 25.274.945 YTL'lik kısmının 44.474.677 YTL'lik özsermaye enflasyon düzeltilmesi olumlu farklarından mahsup edilmesine,

3-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmemiş bilanço karımız olan 1.222.926,68 YTL'nin Esas Mukavelemizin 29.maddesi gereğince 3.015.393,67 YTL'lik geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine,

4-Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmemiş mali tablolarımızda yer alan sermaye düzeltilmesi olumsuz farklarından (31.12.2003 enflasyon düzeltilmesinden gelen) oluşan ve geçmiş yıllar zararında takip edilen 27.722.492,20 YTL'yi, 2.802.790,42 olağanüstü yedekler enflasyon düzeltme farkından, 624.653,27 Yasal yedekler enflasyon düzeltme farkından, 273.347,03 emisyon primi enflasyon düzeltme farkından, geriye kalan 24.021.701,48 YTL'nin; 44.474.670,89 YTL'lik Özsermaye Enflasyon düzeltilmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi, ittifakla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10 : 2005 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruma bağış yapılmadığı ittifakla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11 : Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun 334-335 maddeleri gereğince izin verilmesine,

GÜNDEM MADDE 12 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Kadir ASLAN

Divan Başkanı
Mahmut ERDOĞAN

Oy Toplama Memuru
Sıddık DURDU

Katip
Hakan BAĞOĞLU