

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
20.05.2008 GÜNÜ YAPILAN 2007 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2008 tarihinde, saat 10.⁰⁰'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 19/05/2008 tarih ve 29345 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Aysun TUNCER'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nunu 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.04.2008 tarih 7047 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 22.04.2008 tarihli 13551 sayılı nüsha ile, Dünya Gazetesi'nin 22.04.2008 tarihli 10573-8502 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazır 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 UMS/UFRS'na 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 UMS/UFRS'na göre hazırlanan Bilanço Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları ittifakla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi 'nin ibrası ittifakla kabul edildi,

GÜNDEM MADDE 5 : Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulunca seçimi yapılan 2008 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu kararı ittifakla kabul edildi,

GÜNDEM MADDE 6 : 2007 Yılı kararının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisinin okunarak;
1-Şirketimizin 2007 yılı hesap dönemi sonunda SPK' nun Seri XI Tebliğ No 25 Ek Madde 1'de izin verilen UMS/UFRS göre düzenlenen konsolide mali tablolarında 297.928 YTL zarar bulunmakta olup, VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 49.145,38 YTL dönem karı bulunmaktadır. SPK'nun 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararının D-iii alt bendindeki "Kurulumuzun düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" hükmü gereği 2007 yılı ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına ,

2- SPK Seri:XI,No:25 nolu Tenliğinin Ek Madde 1 'e göre izin verilen UMS/UFRS Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş 2007 yılı konsolide mali tabloda yer alan 297.928 YTL'lik cari dönem zararının, gelecek dönemlerde elde edilecek karlardan mahsup edilmesine,

3-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmemiş bilanço karımız olan 49.145,38 YTL'nin Esas Mukavelemizin 29.maddesi gereğince geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, ittifakla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7 : Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 950 YTL brüt ücret ödenmesine, Murakıba da bu görevi için yıllık brüt 1.680 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8 : 2007 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruma bağış yapılmadığı ittifakla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9 : Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun 334-335 maddeleri gereğince izin verilmesine,

GÜNDEM MADDE 10 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Aysun Tuncer

Divan Başkanı
Mahmut ERDOĞAN

Oy Toplama Memuru
Sıddık DURDU

Katip
Hakan BAĞOĞLU