

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC.A.Ş. 'NİN
29 NİSAN 2019 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI
ERTELEME TUTANAĞI

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 29.04.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı Pazartesi günü saat 11.30' da Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel , Gökevler Mah.2317 Sok.No:1 Esenyurt/ İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2019 tarih ve 90726394-431.03-E43866522 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ayten KURTCEBE gözetiminde toplanıldı

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.04.2019 tarih ve 9803 sayılı nüshasında, 29.03.2019 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 96.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden paydan 2.792.800 TL payın vekâleten/temsilen, 6.747.291 TL payın asaleten olmak üzere toplam 9.540.091 TL payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418' de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmaması üzerine toplantı yapılamayarak ertelenmesine, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak aynı gündem maddeleri ile ileri bir tarihte yapılmasına, yönetim kurulu kararı ile duyurulmasına karar verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurun da tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 29.04.2019 saat 11:30

Ek: 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten KURTCEBE

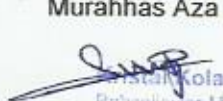


YÖNETİM KURULU

Sıddık DURDU
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşlerden Sorumlu
Murahhas Aza

Burak ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi




Kristal
COLA
Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A.Ş.
Bahçelievler Mahallesi Fıztı Çakmak 2.Caddesi
Güzelsu Sitei No:1 A1 Blok Kat:1/151,
Beşiktaş/İstanbul V.D.: 999 999 9719