



**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN
2019 YILINA AİT 09 HAZİRAN 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010**

Şirketimizin, 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09/06/2020 tarihin de saat 13,00’de **Ramada By Wyndham Beylikdüzü , Gökevler Mah.529 Sok.No:2** Esenyurt/ İstanbul adresinde aşağıdaki gündem de yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

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

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul’a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul’a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları 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”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“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 şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama 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 Kuruluşu üzerinden sağlanacak 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 kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ “ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.kristalkola.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel kişilerin 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 ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

2019 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Abaküs (Ak) Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve 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 teşrifleri saygı ile arz olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakları ile her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmuştur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 96.000.000 TL olup tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr (Bir Kr) itibari değerinde 9.600.000.000 adet paya bölünmüştür. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirketin Payları (A) ve (B) olmak üzere iki gruba ayrılmış olup hamiline olarak düzenlenmiştir.

A grubu İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun seçimi A grubu pay sahiplerinin belirleyeceği 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
KRİSTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	A	513,692.00	0,54	51,369,200	0,53
MAHMUT ERDOĞAN	B	5,364,380.00	5,59	536,438,000	5,59
KRİSTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	B	2,279,108.00	2,37	227,910,800	2,37
HALKA AÇIK HİSSE	B	86,469,212.00	90,07	8,646,921,200	90,07
TOPLAM		96.000.000.00	100.00	9.600.000.000	100.00

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2019 yılı içerisinde Şirketimizi, İştirak ve Bağlı Ortaklığımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin, SPK'nın veya Diğer Kamu Otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep Yatırımcı ilişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilmemiştir

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, Yoktur

**09/06//2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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

2) Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kristalkola.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır

4) 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kristalkola.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Abaküs(Ak) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5) 2019 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 Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.kristalkola.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Şirketin 2019 yılı kar dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 651.899 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle; 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,



Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2019 yılı hesap döneminde 1.055.759,33 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine;

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Net Dönem Karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine bu hususların 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, Şirketimizin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo ekte yer almaktadır.(EK/1)

8) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin ilgili maddelerine göre , Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşme hükümleri dairesince seçilecek en az 5 (beş), en çok 7 (yedi) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere başkan vekili, genel müdür ve murahhas üye seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Esas sözleşmenin 33. maddesinin son fıkra hükmü saklıdır;

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu üye seçiminde A grubu pay sahipleri 9. Madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

Seçilecek 7 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Mahmut Erdoğan, Sn.Aziz Erdoğan, Sn.Sıddık Durdu ve Sn.Burak Erdoğan, Bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak Sn. Yusuf Çalkavur, Sn.Numan Öztürk ve Sn. Şule İsmet seçilmiştir .Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ektedir. **EK/2**

9) 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.

10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 04/03/2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri gereğince, Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla ve 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın yer verilmiştir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2020 yılı hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2019 yılında gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak hazırlanan ekli "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebliğ Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin 2019 Yılı Yönetim Kurulu Raporu" kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2020 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine

Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 21 gün önce ortakların incelemesine açılarak işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. (EK/3)

13) Şirket'in 2019 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2019 yılı içinde Şirketimiz tarafından yapılan herhangi bir bağış yoktur. Bununla birlikte 2020 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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

2019 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 29 nolu dipnotunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

15) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş 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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" 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 eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve gene! Kurul tutanağına işlenir.

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

16) Dilekler ve kapanış.

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER

EK/1 2019 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu



EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
EK/3 Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebliğ Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin
2019 Yılı Yönetim Kurulu Rapor özeti

EK/1 2019 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC. A.Ş.			
2019 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
ÖDENMİŞ /ÇIKARILMIŞ 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	689.392	1.055.759,33
4.	Vergiler (-)	37.493	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	651.899	1.055.759,33
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-9.318.075	-9.272.747,75
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	0
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara,		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer		

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mahmut Erdoğan/Yönetim Kurulu Üye Adayı

1958 Balıkesir doğumlu olan Mahmut Erdoğan, İlk, Orta ve Lise tahsilini Balıkesir de tamamladı. Meslek Yüksek Okulu mezunu olup 1977 yılında Devlet Tohum Üretim Çiftliğinde iş hayatına başladı.1979 yılında halka açık şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve genel müdür, değişik şirketlerde Murahhas azalığı üyeliklerinde bulunmuştur. 1994 yılın da İhlas Holding A.Ş.bünyesinde Kristal Kola'nın kuruculuğunu yapmıştır. Balsa A.Ş.de genel müdür ve Murahhas azalığı,1993 yılında Sıla Otomotiv sahibi olarak Motorlu Araç bayiliğini, 1996 yılında İhlas Holding A.Ş.de Su ve Gıda Grup Başkanlığını, Kristal Kola ve Meş.San.Tic.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel müdürlük, Kristal Gıda Dağ.Paz.A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır.Fransızca bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan **Mahmut Erdoğan** bağımsız üye değildir. Mahmut Erdoğan , son on yılda ve halen grup şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.



Aziz Erdoğan/ Yönetim Kurulu Üye Adayı

1968 Balıkesir doğumlu olan Aziz Erdoğan, İlk, Orta ve Lise tahsilini Balıkesir de tamamladı. Meslek Yüksek Okulu mezunu olup halka açık şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve genel müdür, değişik şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 1994 yılın da İhlas Holding A.Ş.bünyesinde Kristal Kola'nın kuruluşunda aktif olarak görev yapmıştır. Balsa A.Ş.de genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliğinde, Kristal Kola Ve Meş.San.Tic.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel müdürlük, Kristal Gıda Dağ.Paz.A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Fransızca bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan **Aziz Erdoğan** bağımsız üye değildir. Aziz Erdoğan , son on yılda ve halen grup şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Burak Erdoğan/ Yönetim Kurulu Üye Adayı

1984 yılında Balıkesir'de doğan Burak Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirdikten sonra, İstanbul Kültür Üniversitesinde işletme yüksek lisansı yapmıştır. 2008 yılında Kristal Kola tesislerinde çalışmaya başlamış olup şirket bünyesinde çeşitli görevler üstlenmiştir. Halen firmanın yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye'nin ilk sanayide enerji yöneticilerinden olup, İngilizce bilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan **Burak Erdoğan** bağımsız üye değildir. Burak Erdoğan , son on yılda ve halen grup şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

Sıddık Durdu/ Yönetim Kurulu Üye Adayı

1967 yılı Görele/Giresun doğumlu olan Sıddık Durdu, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Çalışma hayatında tekstil, sağlık, pazarlama ve yayın kuruluşlarında değişik dönemlerde muhasebe şefi, muhasebe müdür yardımcılığı, muhasebe müdürü görevlerinde bulunmuş aynı zamanda yönetici olarak görev yapmıştır. İngilizce ve Arapça eğitimi görmüş olup 2003 yılından beri Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza olarak bu görevi yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan **Sıddık Durdu** bağımsız üye değildir. Sıddık Durdu , son on yılda ve halen grup şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI

Yusuf Çalkavur

1952 tarihinde Ağrı ili Eleşkirt ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Ağrı'da lise tahsilini Erzincan'da Yüksek okultahsilini Ankara Polis Akademisin de tamamladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yardımcılığı görevinden 2005 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Emniyet Teşkilatının çeşitli kademelerinde Türkiye genelinde il emniyet müdürü olarak görev yaptı. 2012 yılında emekli oldu. Evli 4 çocuk babası olan Yusuf Çalkavur İngilizce bilmektedir

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş.. Yönetim Kurulu'na;

“Kristal Kola ve meşrubat San.ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı



şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Yusuf Çalkavur SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, son beş yılda Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Şule İsmet

1983 yılında Edremit/Balıkesir'de doğan Şule İsmet, ilk ve orta eğitimini Edremit'te tamamladı. Çeşitli şirketlerde asistan ve proje yönetmenliği danışmanlığı yapmıştır. Sigorta şirketlerinde danışmanlık görevinde bulunmuştur. Evli 2 çocuk annesi olan Şule İsmet İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş.. Yönetim Kurulu'na;

Kristal Kola ve meşrubat San.ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,



- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Şule İsmet SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, son beş yılda Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Numan Öztürk

1990 yılında Vakfıkebir/Trabzon’da doğan Numan Öztürk, 2012 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği bölümünden **mezun oldu**. 2015 yılında **kısa dönem olarak askerliğini tamamladı**. 2014 yılında Sakarya Üniversitesinde İşletme Yönetimi üzerine Yüksek lisans yaptı .Şirketlerde **mali ve hukuki mevzuata uyumu konularında çalışmalar yaptı**. 2015 yılın Öztürk SMMM’ te yönetici ve **mali işler müdürü olarak görevine** devam etmektedir. **Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik** belgesi için staja devam etmektedir .İş sağlığı ve güvenliği uzmanı belgesi bulunmaktadır. Evli olup İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş.. Yönetim Kurulu’na;

Kristal Kola ve meşrubat San.ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,



- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Numan Öztürk SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, son beş yılda Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

EK/3 İlişkili 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 ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının;

- a) Alış 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 ulaşacağına öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP’ta açıklanır.” denilmektedir.

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. A.Ş. ile SİLA MEŞRUBAT ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.’nin (ikisi birlikte “Grup”) ilişkili şirketi KRİSTAL GIDA DAĞ.VE PAZ.SAN.VE TİC. A.Ş.’ye olan satışları Tebliğ kapsamına girmektedir.

Yukarıda ilgili bölümlerde de açıklandığı üzere KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. tebliğ kapsamına giren KRİSTAL GIDA DAĞ.VE PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş.’ye olan satışlarının benzerini sadece yurt dışındaki ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilerle gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, Grup’umuzun ilişkili şirketi ve ortağı KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.’ye olan hasılatı ile 3. kişilere yapılan hasılatları, mahiyet ve vade gibi kıstaslar yönünden karşılaştırılarak KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. ile gerçekleştirilen ticari işlemlerin şartlarına ve piyasa koşullarına uygun olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapılmıştır.

Değerlendirmelerimiz sonucunda;



KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. ile gerçekleştirilen 2019 yılı hasılatının 77.465.504 TL ve bu hasılatın %10 distribütörlük indirimi ile gerçekleştirildiği;

İlişkili taraf KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.'ye yapılan hasılatla ilişkin şartların, miktar, vade, fiyat ve birim fiyatlarının ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere yapılan hasılatın şartları, birim fiyatları ve önceki dönem değerleme raporu verileri ile karşılaştırması ve etkin faiz oranındaki değerimin de dikkate alınması sonucunda bu hasılat tutarları ile bu hasılatla ilişkin işlemlerin piyasa şartlarına ve koşullarına uygun olduğu, KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.'ye yapılan hasılatın, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu kanaatine varılmıştır