



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
09/07/2020 GÜNÜ YAPILAN 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
TİCARET SİCİL NO:352307

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/07/2020 tarihinde, saat 15.00'de, **Ramada By Wyndham Beylikdüzü , Gökevler Mah.529 Sok.No:2 Esenyurt/ İstanbul** adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/07/2020 tarih ve 55661465 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu 414.maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17/06/2020 tarih 10099 sayılı nüshasında, KAP'ta, Şirketin www.kristalkola.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 önceden ilan edildiği ve belirlenen tüm ilanlarda 09/06/2020 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2019 yılı Olağan Genel kurul Toplantısının 09/06/2020 tarih saat 13'00 de yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15/05/2020 tarih 10079 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının ileri bir tarihe ertelendiği, 09/06/2020 tarihli erteleme tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu erteleme tutanağında toplantının yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 10/06/2020 tarihinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 96.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde 9.600.000.000 adet paydan 8.157.170 TL sermayeye karşılık 815.717.000 adet payın temsilen/vekaleten, 1.374.002 TL sermayeye karşılık 137.400.200 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 9.531.172 TL sermayeye tekabül eden 953.117.200 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve toplantı nisabının %9,93 mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirketimizin 09/06/2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2019 Olağan Genel kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu(TTK) madde 418'de şekliyle nisap aranmayacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.nci maddesi'nin 5 ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Burak Erdoğan tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Sıddık Durdu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Burak Erdoğan oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş olup , gerek Kanun ve gerekse şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak bulunan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 1 : Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimine geçildi. Şirket Pay sahibi Önder Nuranel Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn.Burak Erdoğan'un seçilmesine 9.531.172 TL'lik payın kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Aziz Erdoğan, Tutanak Yazmanlığına Hakan Bağoğlu'nu atadığını açıkladı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesi ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn.Mahmut Erdoğan (vekili Murat Akmaz), Sn.Aziz Erdoğan, Sn.Burak Erdoğan, Sn.Sıddık Durdu, Sn.Numan Öztürk, Sn.Mehmet Serdar Durmuş, Sn.Yusuf Çalkavur'un Toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Abaküs(Ak) Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisinin toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı Başkanlığına, toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 3: Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel kurul Sisteminde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce ortaklara dağıtılmış olması nedeniyle faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2019 yılı Faaliyet raporu 9.531.172 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 4: 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Abaküs(Ak) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Raporunun Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sitesinde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisi verildi. Rapor özeti tutanak yazmanı Sn.Hakan Bağoğlu tarafından okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5:Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2019 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel kurul Sisteminde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2019 yılı basılı Faaliyet Raporunda duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak Yazmanı Sn.Hakan Bağoğlu bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolar 9.531.172 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar ve diğer katılımcıların oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7: Şirketin 2019 yılı kar dağıtım sonucuna ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirket'in www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2019 yılı kar rakamlarına ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede;

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 elde edilen net dönem karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine; 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" olduğu tespitine; Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde Finansal Tablolarda geçmiş yıllar zararının olması nedeniyle elde edilen net dönem karlarının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından, 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar payı dağıtılmamasına 9.531.172 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 8: Şirket pay sahibi Önder Nuranel Yönetim Kurulu Üyeleri için önerisini okudu. Şirket yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşmasına, 3 üyenin bağımsız üye olarak görev yapmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle, 25936272130 T.C.kimlik numaralı Sn. Mahmut Erdoğan, 20545969730 T.C.kimlik numaralı Sn. Aziz Erdoğan, 20545969730 T.C.kimlik numaralı Sn. Sıddık Durdu, 25894273538 T.C.kimlik numaralı Sn. Burak Erdoğan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 24160134696 T.C.kimlik numaralı Sn. Yusuf Çalkavur, 10530038190 T.C.kimlik numaralı Sn. Numan Öztürk ve 25126307994 T.C.kimlik numaralı Sn.Şule İsmet'in seçilmelerine 9.531.172 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 9: Şirket pay sahibi Önder Nuranel Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar aylık 2.700 TL brüt huzur hakkı ücret ödenmesi, 9.531.172 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 10: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite görüşü alınarak, 2020 yılı finansal raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Abaküs Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne ilişkin oylamaya geçildi ve 9.531.172 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 11: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolar 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olan, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş (Teminat, Rehin, İpotekler) TRİ ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatlerin bulunmadığına ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 12: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 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'uncu maddesi gereğince,

Şirket 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 ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağı öngörülmesi durumunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun veya sonucunun KAP'ta açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında belirlenen oranı aşan işlemlere ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu,

Genel Kurul tarihinden önce belirlenen yasal süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulmuş olup pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur

GÜNDEM MADDE 13: Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında bağış yapmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirket pay sahibi Sn.Önder Nuran'ın 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1 'i kadar olmasına ilişkin teklifi 9.531.172 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 14: Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları kapsamında 2019 yılında 1.500.454 TL tutarında menfaat sağlandığı bilgisi verildi . Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 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 Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin görüşmeye geçildi,

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 9.531.172 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

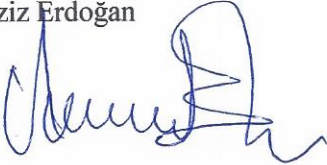
Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 16: Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz alan olmadı ve gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 09/07/2020

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan



Oy Toplama Memuru
Aziz Erdoğan



Toplantı Başkanı
Burak Erdoğan



Tutanak Yazmanı
Hakan Bağoğlu

