



Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A.Ş.

01 Ocak – 31 Aralık 2018 Dönemi

Faaliyet Raporu

**31.12.2018 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na:**

Görüş

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) ve bağlı ortaklığının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Erkut Yavuz'dur.

İstanbul, 11 Mart 2019

**Ak Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**

**Erkut Yavuz
Sorumlu Denetçi**



Tel: 0212 709 0 907 www.akbagimsizdenetim.com.tr

Merkez: Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Plaza Yakuplu No:131 Kat:3 D:30 Beylikdüzü / İstanbul

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC. A.Ş.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER:

Rapor Dönemi: 01.01.2018-31.12.2018

Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri

Şirket Ünvanı :KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC. A.Ş.
Ticaret Sicil No :352307
Şirket Adresi :Bahçelievler Mah.Fevzi Çakmak 2 Cad.Güzelshehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/İSTANBUL
Telefon&Faks :(0212) 868 09 09-(0212) 868 09 00
Web Adresi :www.kristalkola.com.tr
Email Adresi :info@kristalkola.com.tr
Mersis No :0590006271900010

Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı:100.000.000 TL
Şirket Çıkarılmış Sermayesi : 48.071.484 TL

ADI SOYADI/ÜNVANI	PAY GRUBU	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ÖNDER NURANEL	A-HAMİLİNE	1.373.608,00	2,86
KRİSTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	A-HAMİLİNE	513.692,00	1,07
KRİSTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	B-HAMİLİNE	882.708,00	1,84
MAHMUT ERDOĞAN	B-HAMİLİNE	5.157.195,00	10,73
HALKA AÇIK HİSSE	B-HAMİLİNE	40.144.281,00	83,50
TOPLAM		48.071.484,00	100,00

A Grubu paylar imtiyazlı olup Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun seçimi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

A) Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler

Yönetim Kurulu:

Görev Süresi

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
Mahmut Erdoğan	Yönetim Kurulu Bşk.	07/04/2017	07/04/2020
Aziz Erdoğan	Yönetim Kurulu Vekl. ve Genel Müdür	07/04/2017	07/04/2020
Siddik Durdu	Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza	07/04/2017	07/04/2020
Burak Erdoğan	Üye	07/04/2017	07/04/2020
Yusuf Çalkavur	Üye	07/04/2017	07/04/2020
Numan Öztürk	Üye	07/04/2017	07/04/2020
Mehmet Serdar Durmuş	Üye	07/04/2017	07/04/2020

Denetim Komitesi:

Numan Öztürk : Denetimden Sorumlu Komite Bşk
Mehmet Serdar Durmuş : Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yusuf Çalkavur : Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk
Burak Erdoğan : Üye

Risk Komitesi

Mehmet Serdar Durmuş : Risk Komitesi Bşk.
Burak Erdoğan : Üye

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Denetçi:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2018 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. Görev süresi 1 (bir) yıldır.

Mahmut Erdoğan/ Yönetim Kurulu Başkanı

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.

Aziz Erdoğan/ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

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.

Burak Erdoğan/ Yön. Kur. Üyesi

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.

Sıddık Durdu/ Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza

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.

Numan Öztürk/ Yön. Kur. Üyesi- Denetimden Sor. Kom. Bşk.

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. İcrada bulunmayan Sn. Numan Öztürk, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup Kristal Kola Ve Meşrubat San. Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Yusuf Çalkavur/ Yön. Kur. Üyesi- Kurumsal Yön. Kom. Bşk.

1952 tarihinde Ağrı ili Eleşkirt ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini Ağrı'da lise tahsilini Erzincan'da, Yüksek okul tahsilini Ankara Polis Akademisi'nde 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.

Mehmet Serdar Durmuş/ Yön. Kur. Üyesi –Risk Kom. Bşk.

1987 yılında Söke/Aydın'da doğan Mehmet Serdar Durmuş, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı lisansı, Marmara Üniversitesinde Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü sigortacılık üzerine yüksek lisansı bulunmaktadır. Çeşitli şirketlerde proje ve portföy yöneticilik görevi yapmıştır. Bekar olan Mehmet Serdar Durmuş, İngilizce bilmektedir. İcrada bulunmayan Sn. Mehmet Serdar Durmuş, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırı ve Yürüttükleri Görevleri

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri SPK, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen yetkileri haizdir. Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Denetçiliğe ilişkin diğer konularda SPK, Türk Ticaret Kanunu ve şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen ilgili hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 06/04/2017 tarihli Olağan Genel Kurulunda 3 yıl için seçilmişlerdir. Yönetim Kurulundan Mahmut Erdoğan, Aziz Erdoğan, Sıddık Durdu, Burak Erdoğan şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. Yönetim kurulu dönem içerisinde 23, Denetim Komitesi 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 2, Risk Komitesi 6 defa oybirliği ile toplanmıştır. Komitelerin yapısı, görev ve çalışma esasları belirlenmiş olup kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle hiçbir ticari ilişkisi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu ve genel müdür Aziz Erdoğan Balsa Balıkesir Meş. San. A.Ş.'de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler:

Türk ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olan İçecek Sanayi; yatırım, üretim ve istihdam yapısı ile ülke ekonomisinin en dinamik sektörüdür. Türkiye için stratejik öneme sahip olan içecek imalatı, sanayi alt sektörleri arasında en büyüklerinden olup, üretim değeri, istihdama sağladığı katkı, ihracatı ve dış ticareti karşılama oranı ile ülkemizin önemli sektörlerinden biridir.

Sektörde, piyasada oluşan serbest döviz kuru, petrol fiyatları, iç ve dış gelişmeler, sosyal medya, üretim tahminleri, ülke büyüme verileri, mevsim şartlarının iklimsel özellik göstermesine rağmen dönem içerisinde meşrubat sektörü, kapasite kullanımı, üretim ve satış miktarı açısından yükselme göstermiştir. Dönem içerisinde oluşan talepler neticesinde gazsız içeceklerin piyasaya sunulmasıyla pazarda bir hareketliliğin olacağı bununda satışlara olumlu yansıma yapması beklenmekteyken, yurtiçi ve yurtdışı siyasi gelişmeler, oluşan global kur etkilerinin halen devam etmesi, yurtiçi ve yurt dışı piyasaların da döviz ve altının yükselmesinden dolayı piyasaları olumsuz etkilemesi performansın yavaşlamasına etki etmiştir. Piyasalar tedirginliğini henüz tam manasıyla giderememiştir. Ufak bir olumsuz haber döviz ve altındaki seyri değiştirmekte piyasalar tedirgin olmakta ve buna bağlı olarak özellikle petrol fiyatlarındaki ve diğer gider kalemlerindeki artış hammadde maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ekonomik ve siyasi istikrarın devam etmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde ve yıllarda makroekonomik göstergelerdeki gelişmeler meşrubat sektöründe de talep artışının oluşmasına ve gayri safi milli hasıla paralelinde büyümesi beklenmektedir. Ancak, devreye alınacak yeni üretim projeleriyle birlikte arz-talep dengesinin olumlu yönde etkilenmesi söz konusudur. Şirketimiz müşteri memnuniyeti için kalitesini her zaman ön planda tutmaktadır. Tüketicilere ve satış noktalarına yönelik ürünlerin yanında dönemsellik itibarıyla promosyon ve iskontolu ürünlerle birlikte radyo ve televizyonlara reklamlarla desteklenmektedir.

Kristal Kola tarafından üretilen ürünlerin satışı, Sıla Meşrubat Üretim ve Paz. A.Ş. ile Kristal Gıda Dağ ve Paz. San. ve Tic. A.Ş. tarafından tüm Türkiye'de bölge Müdürleri nezaretinde ve bayilerimiz aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Distribütörlük altında yeni bayilik sistemleri oluşturulmaktadır. Ürün portföyünde; Şirket bünyesinde tescilli markaları ile meşrubat, su, maden suyu ve meyve sularında üretimi yapmaktadır. Ayrıca büyük ve ulusal marketlere kendi markalarında da üretim yapılmaktadır.

Yatırımlarımız:

Şirket bünyesinde tesislerde modernizasyon, çevre ve maliyet azaltıcı yatırımlara devam edilmektedir. Çevre bilinci ve sorumluluğu ile tesislerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını ara vermeden sürdüren şirketimiz, önceki dönemde piyasaya sürmüş olduğu ürünlerin geri dönüşümünün yapılması için çevkonun ruhsat vermiş olduğu firmalara geri dönüşüm işleminin yapılması için çalışmaları yapmakta ve geri dönüşüm işlemlerini bu firmalar her yıl düzenli olarak yaptırmaktadır. Ayrıca tesisler sigortalı olup kamera sistemi ile kontrol edilmektedir. Marka bilinirliğine yönelik yeni markalar tescil ettirilerek kademeli olarak kullanılması hedeflenmektedir.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası:

Şirketin Kar Dağıtım Politikası; olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilerek kamuya özel durum açıklama şeklinde, şirket faaliyet raporunda yer verilmektedir.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

C) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,

İşletmenin finansman ihtiyaçları şirketin ihtiyaçlarına paralel olarak Kısa ve orta-Uzun vadeli ihracat döviz ve eşit taksitli TL kredileriyle ve kendi öz kaynaklarından karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler alınmıştır. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek doğrultusunda sigortalamakta, herhangi bir olağan üstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için günlük ve aylık olarak üçer adet yedekleme sistemi düzenli olarak yapılmaktadır. Teknolojik gelişmeler takip edilerek gerekli düzenlemeler ve uygulamalar revize edilmektedir.

D) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,

Tesislere yapılan ek yatırım ile fabrikaların üretim kapasitesi artırılmış olup maliyeti azaltıcı insan gücüne değil teknoloji esasına dayalı bir üretim yapılması hedeflenmiştir. Toplumun yaşam kalitesinin bir parçası olan şirket ürünleri tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir bir şekilde büyürken; ekonomiye ve paydaşlarımıza sağladığımız ve sağlayacağımız değerlerle, toplumsal, çevresel, yasal ve etik sorumluluğumuzla, kaliteli ve güvenli ürünlerimiz ve hizmetlerimizle sektörün lideri, yol göstericisi ve en saygın kuruluşu olmayı sürdüreceğiz. Tesislerimizde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni teknolojik gelişmeler takip edilmektedir. Pazarın ve tüketicinin ihtiyaç analizi yapılarak yeni ürün ve yeni markalı üretimler yapılmaktadır. Distribütör altında il, ilçe ve bölge bazında yeni yeni bayilikler oluşturulmaktadır. Talepler bazında kapasitenin kullanılması ve maliyetleri düşürücü mahiyette muhtelif markalarda fason dolumu yapılmaktadır. Şirket maliyetleri düşürmek için yüksek potansiyelli ihalelere teklif vermektedir.

E) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, BİST'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul'undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan 2004 ve sonraki dönemlere ait "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları", şirket internet adresi (www.kristalkola.com.tr) ve Faaliyet Raporlarımız (Türkçe-İngilizce) içinde yayımlanmış olup web sitemizde yayınlanmıştır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu İlkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. Pay sahipleri ile ilgili gelen istek, bilgi ve talepler anında birim tarafından cevaplandırılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporumuz detay olarak son şekliyle web sitemizde yıllık faaliyet raporlarında bulunmaktadır.

Şirketimizin 01 Ocak-31 Aralık 2018 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmıştır. Söz konusu şablonlar faaliyet raporumuzun devamında ve şirketimiz internet sitesinde (www.kristalkola.com.tr) yer almaktadır.

F) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

Başta kalite, ar-ge ve eğitim Müdürlüğü çalışanları olmak üzere diğer şirket çalışanları ve araştırma şirketleri işbirliği ile eğitim, müşteri hizmetleri, yeni ürün geliştirme, fuar ve broşür hazırlıkları, AR-GE çalışmaları konusunda yapılan araştırmalara destek verilmesi ve ulusal/uluslararası bilimsel yayın (bildiri) çalışmaları gibi konularda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünleri iyileştirme kapsamındaki çalışmalar devam etmektedir. Yeni hammadde kaynakları araştırması yapılması ve kullanılabilirliğine onay verilmesi, tesislere satın alınan hammaddelerin kalite kontrollerinin yapılması, üretimde kullanılıp kullanılamayacağına onay verilmesi, kaliteden ve standartlardan taviz vermeden hazırlanması ve müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda özel ürünler hazırlanması, günlük üretilen ürünlerden standarda uygun ürün numunesi alınarak gerekli gıda laboratuvarlarına tetkikleri yaptırılmaktadır. Tesislerde yapılan gerek kendi üretimlerimiz ve gerekse privatelabel ürünler ilgili kuruluşlar tarafında kalite kontrolleri kendileri tarafından yaptırılmaktadır. Yapılan bu kontrollerde memnuniyet verici telefon ve e-mailler alınmaktadır. Ayrıca muhtelif tarihlerde sektöre yönelik yapılan yurtiçi ve yurtdışı fuarlarına iştirak edilmektedir.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

G) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" 6.maddesinde değişiklik için başvuru yapılmıştır.

H) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" 6.maddesinde değişikliğe istinaden B grubu hamiline yazılı 48.000.000 TL payı %100 bedelli karşılığında pay sahiplerine 27.12.2018 ile 10.01.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle Borsa İstanbul (Bist) satışı yapılmış, kullanılmayan 16.233.658 TL yeni pay alma hakları 21.01.2019 ile 22.01.2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle 1 TL nominal değerli bir pay için 1 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilmiş, 1. gün sonunda (21.01.2019 tarihi itibarıyla) tamamı satılmış ve Şirket'imizin ödenmiş sermayesi 96.000.000 TL olmuştur.

I) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi,

Şirketimiz, sektörünün saygın bir kuruluşu olarak kuruluşundan bu güne kadar, kendini topluma ve paydaşlarına sağladığı değerleri çoğaltmak ve büyümesini kademeli olarak sürdürülebilir kılmak ile yükümlü görmektedir.

Şirketimiz sürdürülebilir büyüme prensibi ve kararlı iş hedefleri ile faaliyetlerini en iyi şekilde planlayarak yürütmektedir. Gerek iş uygulamalarında, gerekse sosyal sorumluluk çalışmalarında tüm sosyal paydaşlarıyla şeffaf, açık ve sürekli bir iletişim içinde bulunan şirketimiz, faaliyetlerine değer katan teknolojik proje ve yatırımlarla, itibarlı bir kurum haline gelmektedir.

Şirket'in toplumsal fayda sağlama konusundaki kararlılığına gösterdiği alanlar arasında, faaliyet gösterdiği bölgeleri desteklemesi, fabrikaları ve tesisleriyle kalkındırmaya ve istihdama katkıda bulunması, spor, eğitim ve kültür gibi alanlarda kamu yararına projelere destek vermektir.

Sektörde, rekabetçi gücü, finansal performansı ve hammadde kullanımına, çevreye saygısı, sosyal sorumluluk konusunda yapılan çalışmalar, insan kaynakları alanında ilerici uygulamalar ile sürekli pekiştirmektedir. Ayrıca sanayi yatırımları ile istihdam, üretim ve ihracat ile ekonomiye değer katarak; sanayi ve ticari faaliyetlerinden elde ettiği kaynakları, sosyal sorumluluk çerçevesinde kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarda değer sağlamak için kullanmaktadır.

Şirketin hammadde kullanımından çevre koruma konusundaki hassasiyetine, iş güvenliğinden çalışma eğitimine kadar iş yapış biçiminden iş akışına kadar yüksek standartlara uygulamaktadır. Atık yönetim konusunda ilgili lisanslı firmalarla işbirliği yaparak piyasaya sürmüş olduğu ambalajların geri dönüşüm işlemlerini yaptırmaktadır.

İ) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde Gerçekleştirildiği:

Şirket yatırımlarını tesislere katma değer sağlayacak ve gelişen yeni teknolojik ekipmanlara ihtiyaçları çerçevesinde yapmaktadır. Tevsi yatırımlar için şirketin bölgesel yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır. Belge kapsamında kdv istisnası, gümrük vergi muafiyeti, vergi indirim oranı, sigorta primi işveren hisse desteği ve faiz desteğinden yararlanacaktır.

J) Üretim ve Üretim Kapasitelerimiz

Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tesis Kapasiteleri (Lt)	Meşrubat	Kaynak Suyu	Doğal Maden suyu
Balıkesir	183.600.000		
Kırıkkale	33.210.000		
Sapanca		63.072.000	
Edremit			9.600.000

K) Satışlarımız

Dönem içerisinde satış cirolarımızda mevsimsel özelliklerden dolayı düşüş olmuştur. Bu düşüş, Yurt içi ve Yurt dışı pazar koşulları ile oluşan arz talebin seviyesinin düşmesi yeni ürün taleplerinin oluşmaması, ülke ekonomisine meydana gelen gelişmeler, ülke şartları, dövizdeki dalgalanmalar ve politik ve siyasi atmosferindeki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Dünya konvektöründeki olumsuz gelişmeler satış hedeflerinde değişikliğe sebep olmaktadır.

MAMUL (Gıda Grubu)	Ölçü Birimi	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017
		Miktar	Miktar
Ice Tea (Soğuk Çay) (*)	Litre	41.841.985	73.139.245
Meşrubat (Kola, Portakal, Gazoz, Enerji, Meyveli, limonata, soğuk kahve)	Litre	21.377.030	24.161.814
Su	Litre	19.233.634	23.928.449
Kristal Maden Suyu/Soda	Litre	1.674.639	3.093.606

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC. A.Ş.**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****L) Mali Durum, Temel Gösterge ve Oranlar**

Mali tablolar SPK Seri II-14.1'a göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)	31/12/2018	31/12/2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
Dönen Varlıklar	86.362.336	83.418.790
Duran Varlıklar	49.182.940	47.137.723
Toplam Varlıklar	135.545.276	130.556.513
Kısa Vadeli Yükümlülükler	46.051.431	27.544.338
Uzun Vadeli Yükümlülükler	16.003.438	20.347.238
Özkaynaklar	73.490.407	82.664.937
Toplam Kaynaklar	135.545.276	130.556.513

Özet Gelir Tablosu (TL)	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2017-31.12.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Cari Dönem	Önceki Dönem
Satış Geliri	91.739.656	115.864.089
Faaliyet Karı/Zararı	(8.715.596)	5.702.403
Dönem Karı/Zararı	(9.302.710)	3.213.948

LİKİDİTE ORANLARI		31.12.2018
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	1,88
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	1,37
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	26,74%
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar(Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	49.365.905

MALİ BÜNYE ORANLARI		31.12.2018
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	45,78%
Duran Varlıklar/Özkaynak	Duran Varlıklar/Özkaynak	66,92%
Finansal Borçlar/Özkaynak	Finansal Borçlar/Özkaynak	37,27%
Net Finansal Pozisyon	Net Varlıklar (özkaynaklar)-Finansal Borçlar	46.098.179

KARLILIK ORANLARI		31.12.2018
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	-3,74%
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	-6,86%
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı	Faaliyet Karı/Net Satışlar	-9,50%
Net Kar Marjı	Net Kar/(Zarar)/Net Satışlar	-10,14%
Özsermaye Karlılığı	Net Kar/(Zarar)/Özkaynaklar	-12,66%

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Net Finansal Pozisyon		31.12.2018
Nakit Varlıklar	Nakit ve Benzeri Varlıklar	5.717.126
Finansal Borçlar	Kısa + Uzun Vadeli Finansal Borçlar	27.392.228
Ticari Alacaklar	Kısa + Uzun Vadeli Ticari Alacaklar	43.751.077
Diğer Alacaklar	Kısa + Uzun Vadeli Diğer Alacaklar	6.240.975
Ticari Borçlar	Kısa + Uzun Vadeli Ticari Borçlar	29.617.033

Şirketimiz, piyasa şartlarına bağlı olarak işletme sermayesini güçlendirici, maliyet yapısını sürekli iyileştirici, dövizle endeksli nakit giriş ve çıkışlarını dengeleyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici, şirket prosedürlerine uygun hedging amaçlı faaliyetlerine devam etmektedir.

M) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübeleri:**Adı Soyadı****Görev ve Unvanı**

Aziz Erdoğan
Sıddık Durdu
Mümin Can
Ahmet Ferik
Mustafa Demircioğlu
Murat Akmaz
Süleyman Erdoğan
Burak Erdoğan

Yönetim Kurulu Bşk. Vekl. ve Genel Müdür
Yön. Kur. Üyesi Mali İşl. Sor. Murahhas Aza
Balıkesir Fabrika ve Kalite Yön. Müdürü
Sapanca Fabrika Müdürü
Edremit Fabrika Müdürü
Satın Alma ve İK Müdürü
Dış Ticaret Müdürü
Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimiz tüm yöneticileri görevlerinin icap ettirdiği yüksek tahsil ve iş tecrübesine sahiptirler. Dönem içerisinde Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar: 01.01-31.12.2018 döneminde sağlanan kısa vadeli toplam fayda 1.318.153 TL (01.01-31.12.2017: 1.242.632 TL) TL'dir.

N) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Dönem itibarıyla ortalama personel sayısı konsolide 100 kişidir. Çalışan personelin ücret ve sosyal hakları şirketin mevcut ve potansiyel mali ve finansal durumu dikkate alınarak sektör ortalamaları ve yıllık enflasyon dikkate alınarak belirlenmektedir. Şirketimizin bağlı olduğu herhangi bir işveren sendikası yoktur. Personelimizin yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli olarak verilmektedir. Personele bilgi, birikim ve iş deneyimi, yeni teknik gelişmeler ve mevzuatlar çerçevesinde eğitimler verilmektedir.

O) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:

Dönem içerisinde yardım ve bağış yapılmamıştır.

Ö) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi.

Merkez dışındaki iş yerlerimizin adresi aşağıda sunulmuştur.

Faaliyet Yerleri	
Fabrika : Balıkesir Bursa Yolu 20.KM Yeniköy Mevkii BALIKESİR	☎ (266) 274 50 11
Fabrika : Samsun Asfaltı 4.KM KIRIKKALE	☎ (318) 245 34 74
Fabrika : Kırkpınar Köyü İzmit Asfaltı Üstü P.K.4 SAPANCA/SAKARYA	☎ (264) 592 06 90
Fabrika : Avcılar Köyü Altınoluk/ EDREMIT/BALIKESİR	☎ (266) 388 37 17
Vergi Dairesi	Büyük Mükellefler
Vergi No	590 006 27 19
Ticaret Sicil No	352307

Şirketimizin İştirak ve Bağlı Ortaklıkları

Genel Merkezi İstanbul da yer alan, 10.000.000-TL sermayeli Sıla Meşrubat Üretim ve Paz. A.Ş.'ye iştiraki bulunan Şirket'imizin iştirak tutarı 9.600.000-TL olup, iştirak oranımız %96'dır.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

P) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama: Yoktur

R) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi: Yoktur

S) Şirket Aleyhine Açılan ve Devam eden Önemli Davalar ve Sonuçları Hakkında bilgi: Yoktur

S) Şirketin yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi: Yoktur

T) Mevzuat uyarınca İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakıyelerine İlişkin Bilgi:

İştirakimiz Sıla Meşrubat Üretim ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

İştirakimiz	
Ticaret Unvanı	Sıla Meşrubat Üretim ve Pazarlama A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	540533 -İstanbul
Adres	Bahçelievler Mah. Fevzi Çakmak 2 Cad. Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükkçekmece/İstanbul
İnternet Adresi	
Sermayesi	10.000.000 TL
Sahip Olunan Hisse	% 96
Ana Faaliyet Alanı	Her türlü Gıda üretim ve ambalaj malz. İnşaat, elektrik ve elektronik vb

Şirketimiz bağlı bulunduğu bağlı şirketleri ile 1 Ocak – 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2017 döneminde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiştir.

	Satış 01.01-31.12.2018	Satış 01.01-31.12.2017
Kristal Gıda Dağ. Paz. A.Ş.	31.353.161	26.558.893

	Alış 01.01-31.12.2018	Alış 01.01-31.12.2017
Kristal Gıda Dağ. Paz. A.Ş.	2.367.031	6.470.651

Ana ortaklık ile bağlı ortaklık arasında gerçekleşen 33.177.225 TL'lik mal alış ve satışı konsolidasyon esnasında elimine edilmiştir (01.01-31.12.2017: 26.126.241 TL).

Şirketimiz, 1 Ocak – 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2017 dönemlerinde ortakları ve bağlı ortaklığından aldığı ve bunlara ödediği faiz, kira ve benzerleri:

	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017
Kristal Gıda Dağ. Paz. A.Ş.'den alınan kira	11.940	11.280

	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2017
Balsa Balıkesir Meşr. San. Tic. A.Ş.'ye ödenen kiralara	271.440	253.440

Sonuç:

Bu hukuki işlemlerin hiçbirisi şirketin veya onun bağlı şirketlerinin girişimi veya çıkarı uyarınca uygun bir karşılık alınmaksızın gerçekleştirilmemiştir. Belirtilen bütün hukuki işlemlerde anlaşmalar birbirine yabancı üçüncü kişiler arasında akdediliyormuşçasına yapılmıştır. Şirketin veya onun bağlı şirketlerinin girişimi veya çıkarı uyarınca Şirketin zararına hiçbir tedbire başvurulmamıştır.

Hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte bilgi dâhilinde olan hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin ise zararı bulunmamaktadır.

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ü)Yönetim Hakimiyetini Elinde bulunduran Pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey yöneticilerinin ve Bunların Eş ve İkinci dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortakları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmesi Hakkında Bilgi: Yoktur.

Ü) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:

İçeriden öğrenebilecek konumda olanların listesi şu şekildedir:

Adı Soyadı	Görevi
Mahmut Erdoğan	Yönetim Kurulu Başkanı
Aziz Erdoğan	Yönetim Kurulu Bşk. Vek. ve Genel Müdür
Siddik Durdu	Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza
Yusuf Çalkavur	Yönetim Kurulu Üyesi
Numan Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Serdar Durmuş	Yönetim Kurulu Üyesi
Erkut Yavuz	SPK Sorumlu Denetçi
Uğur Çalışkan	SPK Denetçi
Mehmet Uslu	SPK Denetçi
Doğuş Bektaş	SPK Sorumlu Denetçi
Muhammet Nurten	SPK Denetçi
Turgut Sayar	SPK Denetçi
Hayati Çiftlik	Yeminli Mali Müşavir (Denetim ve Tasdik)
Hakan Bağoğlu	Pay Sahipleri ile İlişkiler Yöneticisi
Rahmi Öztürk	Avukat
Abdurrahman Gök	Avukat
Süleyman Erdoğan	Dış Ticaret Müdürü
Mümin Can	Balıkesir Fabrika Müdürü
Ahmet Ferik	Sapanca Fabrika Müdürü
Mustafa Demircioğlu	Edremit Fabrika Müdürü
Murat Akmaz	İnsan Kaynakları yetkilisi
Talha Mis	Avukat

V. Rapor Tarihinden Sonraki Gelişmeler:

Bedelli Sermaye Artırımı

Şirket'imizin, 48.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında artırılarak 96.000.000 TL 'ye çıkarılması talebine SPK, 06.12.2018 tarih ve 2018/54 sayılı toplantısında onay vermiş, bu onaya istinaden yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) 27.12.2018 ile 10.01.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanıma sunulmuş ve 31.12.2018 tarihi itibarıyla bu hakların nominal 71.484 TL'si kullanılmıştır. Rüçhan hakkı son kullanım tarihi olan 10.01.2019 tarihi itibarıyla yeni pay alma haklarının nominal 31.766.342 TL'si kullanılmış, nominal 16.233.658 TL'si kullanılmamıştır. Kullanılmayan söz konusu yeni pay alma hakları 21.01.2019 ile 22.01.2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle 1 TL nominal değerli bir pay için 1 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilmiş, bu payların tamamı 1. gün sonunda (21.01.2019 tarihi itibarıyla) satılmış ve Şirket'imizin ödenmiş sermayesi 96.000.000 TL olmuştur. Şirket'imizin 96.000.000 TL ödenmiş sermayesi 15 Şubat 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi

Şirket'imiz, 28.02.2019 tarihinde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye çıkarılması için esas sözleşme 6. maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla SPK'ya başvuruda bulunmuştur.

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC. A.Ş.

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Komitemiz, Şirketin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemini kapsayan ve Şirket Yönetimi'nce, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlarını incelemek ve görüş bildirmek üzere toplanmıştır.

Yaptığımız incelemede, kamuya açıklanacak olan 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemine ait konsolide mali tabloların, Ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gerekli görülen hallerde bağımsız denetim şirketinin denetçisinden ve şirketin sorumlu yöneticilerinden de görüşler alınmıştır.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği çerçevesinde hazırlanan konsolide mali tablolar Şirketin anılan tarihteki gerçek mali durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar ve bunlara ilişkin notları içeren raporun tasvibini Yönetim Kurulu'nun görüşlerine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Numan Öztürk
Denetim Komitesi Başkanı

Mehmet Serdar Durmuş
Üye

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			X			Bugüne kadar böyle bir bilgilendirme yapılmamış olmasına rağmen ilgili kişiler bu sorumluluğun farkındadır
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			X			Menfaat sahipleri genel kurulu katılmamıştır
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Esas Sözleşme İmtiyazlar Md:9
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas sözleşmede azanlık hakları düzenlenmesi Yoktur
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Türkçe olarak hazırlanmış olup yabancı diller ile ilgili çalışmalar devam etmektedir
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Esas sözleşmede bu hususta bir düzenleme yoktur
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Bu yönde bir karar alınmamıştır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Çözüm ve sonuç odaklı işgücü ihtiyacı çerçevesinde planlama yapılmaktadır
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				Çalışanlar ilgili süreçler bütünsel olarak değerlendirilmekte
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				İş kanunları çerçevesinde çalışanlara bildirim yapılmakta, sandika görüşü yoktur
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.			X			Görev tanımları ve performanslar ekip çalışması işbirliği içerisinde değerlendirilmektedir
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				İç kontrol sistemin zaman içerisinde detaylandırılması hedeflenmektedir
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.		X				İç kontrol listemin işleyişi belirli periyotlarla uygulanmaya özen gösterilmektedir
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.		X				
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulu seçimleri ve başvurular komite tarafından değerlendirilmekte uygunluk için gerekli çalışmalar yapılmaya gayret edilmekte
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Bir yönetim kurulu üyesi başka komitede görev almakta
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Komiteler gerekli durumlarda görüş alabilirler
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komiteler danışmanlık hizmeti gerek görürse alabilir
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X		Yönetim Kurulu sorumluluklarını yerine getirmeye özen göstermektedir
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X		Faaliyet raporlarında bu ücretler toplu olarak bildirilmiştir

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/genel-kurul-toplanti-ve-gundem
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmadı, genel kurul duyuruları Türkçe olarak yapılmakta
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem yoktur
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem yoktur
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/kurumsal-yonetim-2
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/kurumsal-yonetim-2 http://www.kristalkola.com.tr/index.php/komiteler-ve-politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/genel-kurul-tutanak
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yoktur
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Önder Nuranel, Kristal Gıda Dağ.ve Paz.A.Ş. Her bir pay için bir oy
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 5,59
1.5. Azlık Hakları	

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/kurumsal/komiteler/kardagitim
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	GÜNDEM MADDE 5: Şirketin 2017 yılı kar dağıtımına 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 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2017 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, 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.116.490 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; mali tablolarda 2.105.533 TL geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine , Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2017 yılı hesap döneminde 2.426.177,15 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; 2017 yılı

	hesap dönemine ilişkin Net Dönem Karının genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 12.641.560 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/2017-tutanak

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
23/03/2018	0	% 26,33	% 23,43	% 2,9	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/genel-kurul-tutanak	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/ssss	Madde:9	63	https://www.kap.org.tr/Bildirim/670311

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirket internet sitesi (http://www.kristalkola.com.tr/) adresinde;kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkiler bölümlerinde mevcuttur
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/dokuman/2017-faaliyet
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/dokuman/2017-faaliyet Yönetim kurulunda oluşturulan komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/dokuman/2017-faaliyet BölümV Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/dokuman/2017-faaliyet
	http://www.kristalkola.com.tr/

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	pdfler/dokuman/2017-faaliyet Yıllık faaliyet raporu
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/dokuman/2017-faaliyet Yıllık faaliyet raporu
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/dokuman/2017-faaliyet yıllık faaliyet raporları bölüm IV

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat politikası İş kanunları çerçevesinde değerlendirilmektedir
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	3
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yoktur
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Yoktur
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yoktur
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/kariyer
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Çalışanların özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanmalarına azami gayret gösterilir.Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşım çerçevesinde ayrımcı güvenli ve sağlıklı bir çalışma şartları sağlanır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/kurumsal-yonetim/etik

	kurallar ve sosyal sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/kurumsal-yonetim/etik kurallar ve sosyal sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Grup şirketleri adına hareket eden üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında grubu zan altında bırakacak her türlü davranış ve hareketten uzak durulması gerekir.Bu durum kamu ve özel sektör fark etmeksizin her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması ve verilmesi yasaktır

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Mahmut Erdoğan: Yönetim Kurulu Başkanı, Aziz Erdoğan:Yönetim Kurulu başkan Vekili ve Genel Müdür, Sıddık Durdu: Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/dokuman/2017-faaliyet
Yönetim kurulu başkanının adı	Mahmut Erdoğan
İcra başkanı / genel müdürün adı	Aziz Erdoğan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689358
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur

Yönetim Kurulunun Yapısı

			Yönetim Kuruluna	Bağımsızlık Beyanının Yer	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi		Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İlk Seçilme Tarihi	Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mahmut Erdoğan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	04/08/1996	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Aziz Erdoğan	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20/03/2001	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Sıddık Durdu	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/02/2003	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Burak Erdoğan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/12/2013	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Yusuf Çalkavur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	15/04/2016	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593654	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Numan Öztürk	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	06/04/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593654	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mehmet Serdar Durmuş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	06/04/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593654	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	25
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3-5
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/ana-sozlesme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/dokuman/2017-faaliyet.pdf yönetim kurulu
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/komiteler-ve-politikalar

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Numan Öztürk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mehmet Serdar Durmuş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yusuf Çalkavur	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Burak Erdoğan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet Serdar Durmuş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Burak Erdoğan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/kurumsal/komiteler/denetim-komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/kurumsal/komiteler/kurumsal-yonetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/kurumsal/komiteler/kurumsal-yonetim
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://www.kristalkola.com.tr/index.php/komiteler-ve-politikalar
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/kurumsal/komiteler/ucret-politikasi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/dokuman/2017-faaliyet
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yoktur
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	http://www.kristalkola.com.tr/pdfler/dokuman/2017-faaliyet

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 66	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 66	6	6