



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
29.03.2013 GÜNÜ YAPILAN 2012 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
SİCİL NO:352307

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 tarihinde, saat 14.⁰⁰'da, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 9931 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi KADİR ASLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2013 tarih 8273 sayılı nüshasında, şirketin www.kristalkola.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 48.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.967.405.763 adet paydan 19.674.058 TL 'lik sermayeye karşılık 1.966.922.300 adet payın vekâleten 483.500 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 1.967.405.800 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. nci Maddesi'nin 5 ve 6. fıkrası gereğince, şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sıddık Durdu atanmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçileceğini belirtmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilebilmesi amacı ile aşağıdaki hususlar pay sahiplerinin bilgilerine arz edildi:

*Görüşmeler ve oylama eş zamanlı olarak başlatılacak

*Elektronik ortamda katılanlar görüşlerini/sorularını yazılı olarak gönderebileceklerdir.

*Oy kullanma süresi beş dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.

*Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra salondaki toplam kabul ve ret oy durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesine müteakiben toplantı Şirket pay sahibi İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. vekili Abdullah Turalı toplantı başkanlığı için teklifini açıklamış olup gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1 : Toplantı Başkanlığı'na Mahmut Erdoğan, Oy Toplama Memurluğu'na Aziz Erdoğan , Tutanak Yazmanlığına Hakan Baçoğlu'nun seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, Gündeme madde eklemek isteyen olup olmadığını genel kurula sordu. Söz alan olmadığından mevcut gündem oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi

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 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel kurul Sisteminde, şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2012 yılı faaliyet raporunda Kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu ve SPK'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço Gelir Tablosu ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve gelir tabloları, ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce ortaklara dağıtılmış olması nedeniyle faaliyet raporunun okunmamasına karar verildi. Denetçi Cüneyd Ebrar Levent, denetçi raporunu okudu. Bağımsız denetleme Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin bağımsız dış denetim raporu özetini , SPK'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço Gelir Tablosu ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve gelir tabloları Tutanak Yazmanı Hakan Bağoğlu tarafından okundu, müzakereye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu ve SPK'nun Seri XI, No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço Gelir Tablosu ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve gelir tabloları, oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi ve 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçi de oy birliği ile ibra edildi

GÜNDEM MADDE 5: 2012 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, şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2012 yılı faaliyet raporunda Kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Şirket Yönetim Kurulunun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, 2012 yılı Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların dağıtılması konusunda, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 Tebliği'ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal tablolarda zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına, cari dönem zararının bünyede muhafaza edilerek ileriki dönemde elde edilecek karlardan mahsup edilmesine teklifi, oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 6 : 2013 yılı Genel Kurul'una kadar, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 1.000 TL brüt huzur hakkı ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 7: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/03/2013 tarih 2599 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 15/03/2013 tarihli 1864 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu Madde-3, Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde-4, Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde-6, Yönetim Kurulu ve Süresi Madde-7, Hisse Senetlerinin Devri Madde-8, İmtiyazlar Madde-9, Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı Madde-11, Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları ve Temsil İlzamu Madde-12, Murakıplar Madde-14, Murakıpların Vazifesi Madde-15, Murakıpların Ücreti Madde-16, Toplantıda Komiser Bulundurulması Madde-19, Toplantı ve Karar Nisabı Madde-20, Oy Madde-21, Vekil Tayini Madde-23, Oyların Kullanma Şekli Madde-25, Ana Mukavale Tadili Madde-26, Senelik Raporlar Madde-27, Senelik Hesaplar Madde-28, Kar'ın Dağıtımı Madde-29, İhtiyat Akçesi Madde-31, Bakanlığa Gönderilecek Anamukavele Madde-32'lerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Ek Madde Geçici-3'ün esas sözleşmeden çıkartılmasına" ilişkin değişikliklerinin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki yeni şekline uygun olarak değiştirilmesine ve esas sözleşmeye ilave edilmesi ile ilgili olarak , Başkan esas sözleşme tadil metinlerin eski ve şeklininT.Ticaret Sicil Gazetesinde, KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformunda), Şirketin internet sitesinde, ve MKK(Merkezi Kayıt Kuruluşu) e-Genel Kurul portalında daha önce yayımlandığı için tekrar okunmamasına karar verildi. Yapılan oylama sonucunda tadil metinlerinin okunmamasını Genel Kurulun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 8 : Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçiminin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen Şirket'in "Kurumsal Uyum Raporu" hakkında, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kamuya Açıklanan ve web sitesinde yer alan kurumsal uyum raporu şirketimiz faaliyet raporunda ve www.kristalkola.com.tr internet sitesinde yayımlandığına dair ortaklara bilgi verildi,

GÜNDEM MADDE 10: 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic. A.Ş. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hakkında, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kamuya Açıklanan ve web sitesinde (www.kristalkola.com.tr) yer alan Genel Kurul yönergesinin aynen kabul edilmesine oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 11: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısında alınan kararına göre, 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 22-23 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olan, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş TRİ (Teminat, Rehin, İpotek) ler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatlerin bulunmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi olan Anonim Ortaklıklarının Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in beşinci maddesi kapsamında, 2012 yılında şirket aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin şartlarına ve piyasa şartları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak hazırlanan 2012 yılı ilişkili taraf işlemleri raporu Yönetim Kurulumuzca onaylanmıştır. Genel Kurul tarihinden önce belirlenen süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sitesinde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulmuş olup pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yar aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Ayrıca 28/03/2013 tarihinde yapılan Maddi Duran varlık satımı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulmuş olduğu hakkında pay sahiplerine genel kurulda bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13: Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395. ve 396. hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesine oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 14: Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1 'i kadar olmasına, oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 15: Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz alan olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 29.03.2013

Bakanlık Temsilcisi
KADİR ASLAN



Toplantı Başkanı
Mehmet Erdoğan



Oy Toplama Memuru
Aziz Erdoğan



Tutanak Yazmanı
Hakan Bağoğlu

