



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN
2014 YILINA AİT 27 Mart 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010

Şirketimizin, 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul'u 27 Mart 2015 tarihin de saat 17.00'de Kaya Ramada Plaza , Atatürk Mah. 604 Sk.No:1 Esenyurt/ İstanbul adresinde aşağıdaki gündem de yazılı hususları görüŐmek üzere toplanacaktır.

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

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

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağılanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluŐturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Őirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliğı çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Őirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğı aracı kuruluŐlara baŐvurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kıstı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi Őartına bağılanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul baŐlama saatinden en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi kayıt Kuruluşu üzerinden sağılanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğırlusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneğı bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.kristalkola.com.tr internet



adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini;
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.kristalkola.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi 48.000.000 TL olup tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr (Bir Kr) itibari değerde 4.800.000.000 adet paya bölünmüştür. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır.

Şirketin Payları (A) ve (B) olmak üzere iki gruba ayrılmış olup hamiline olarak düzenlenmiştir. A grubu İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçiminde A grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından seçer.

| Pay Sahibi | Pay Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı % | Oy Hakkı (Adet) | Oy hakkı Oranı% |
|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| ÖNDER NURANEL | A | 1,373,608.00 | 2,86 | 137,360,800 | 2,86 |
| KRİSTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S | A | 513,692.00 | 1,07 | 51,369,200 | 1,07 |
| MAHMUT ERDOĞAN | B | 8,891,640.00 | 18,52 | 889,164,000 | 18,52 |
| KRİSTAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S | B | 882,708.00 | 1,84 | 88,270,800 | 1,84 |
| ÖNDER NURANEL | B | 829,992.00 | 1,73 | 82,999,200 | 1,73 |
| HALKA AÇIK HİSSE | B | 35,508,360.00 | 73,98 | 3,550,836,000 | 73,98 |
| TOPLAM | | 48,000,000.00 | 100 | 4,800,000,000 | 100 |



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

2014 yılı içerisinde Şirketimizi, İştirak ve Bağlı Ortaklığımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir.

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

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı ilişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortaklarının gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

27 Mart 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Başkanlık Divanı'nın seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

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

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3-Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanununun ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezi'nde MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalı'nda ve www.kristalkola.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, SPK'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tabloları ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur

4-Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- Şirketin 2014 yılı kar dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2014 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre



363.275 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; mali tablolarda geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2014 yılı hesap döneminde 946.046,38 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; Net Dönem Karının yasal yedek akçe ve olağanüstü yedeklere alınmasına ve bu hususların 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup, şirketimizin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo ekte yer almaktadır.(EK/1)

6-Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri aylık huzur hakkı ücretleri ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/12/2014 tarih 29833736-110.03.02-2493/11989 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16/12/2014 tarihli 67300147/431.02 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye ve Payların Nev'i Madde-6 değişikliğinin görüşülüp onaylanması

Şirketimiz esas sözleşmesinde SPK zorunluluk gereği ekte yer alan Esas Sözleşme Değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (EK/ 2)

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,

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

Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde en fazla 3 yıl müddet için seçilecek en az 5 en çok 7 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden 3 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile **Savaş Babayigit, Mehmet Eray Şerifoğlu ve Müslim Sakal** bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/3'de verilmiştir.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanacak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere yönetim kurulunun denetimden sorumlu komitenin görüşünü alarak vereceği karar dikkate alınarak konu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2014 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliğ gereği, Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotları maddesinde yer verilmiştir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2015 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2014 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlem raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2015 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine

Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 21 gün önce ortakların incelemesine açılarak işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir. Bu kapsamda, 2014 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir. (EK/4)

12-Şirket'in 2014 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2014 yılı içinde Soma için yapılan bağış 5.376 TL'dir. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

13-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel Kurul tutanağına işlenir.

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

14-Dilekler ve kapanış.

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER

EK/1 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu



EK/2 Esas sözleşme tadil tasarısı

EK-/3 Yönetim Kurulan üye adaylarının özgeçmişi ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanı

EK/4 İlişkili Tarafla yapılan yaygın ve süreklilik arz eden İşlemlere İlişkin Rapor

EK/1 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

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, 2014 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 363.275 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; mali tablolarda geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2014 yılı hesap döneminde 946.046,38 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; Net Dönem Karının yasal yedek akçe ve olağanüstü yedeklere alınmasına ve bu hususların 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

| KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC. A.Ş. 2014 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) | | | |
|--|--|-------------|---------------------------|
| ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE | | | 48.000.000 TL |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | | 662.598,76 TL |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | Yok |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı | 479.081 | 1.220.302,59 |
| 4. | Vergiler (-) | -115.806 | -274.256,21 |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 363.275 | 946.046,38 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -7.238.902 | 0 |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | | 47.302,32 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | | 898.744,06 |
| 9. | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 5.376 | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | | |
| 11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | | |
| | -Nakit | | |
| | -Bedelsiz | | |
| | -Toplam | | |
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | | |
| | - Yönetim Kurulu Üyelerine, | | |
| | - Çalışanlara, | | |
| | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere, | | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | | |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | | |
| 17. | Statü Yedekleri | | |
| 18. | Özel Yedekler | | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | | 898.744,06 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| | - Geçmiş Yıl Kârı | | |
| | - Olağanüstü Yedekler | | |
| | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | | |



EK/2 Esas sözleşme tadil tasarısı

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

| Eski Metin | Yeni Metin |
|---|--|
| SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ | SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ |
| <p>MADDE-6 : Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyontürklirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 48.000.000 (Kırksekmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde toplam 4.800.000.000 (Dörtmilyarsekizyüz milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 188.730.000 (Yüzseksensekizmilyonyediyüzotuzbin) adedi hamiline yazılı (A) Grubu 4.611.270.000 (Dörtmilyaraltıyüzonbirmilyonikiyüzyetmişbin) adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2010 - 2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay</p> | <p>MADDE-6 : Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyontürklirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 48.000.000 (Kırksekmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde toplam 4.800.000.000 (Dörtmilyarsekizyüz milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 188.730.000 (Yüzseksensekizmilyonyediyüzotuzbin) adedi hamiline yazılı (A) Grubu 4.611.270.000 (Dörtmilyaraltıyüzonbirmilyonikiyüzyetmişbin) adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2014 - 2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay</p> |

| | |
|---|---|
| sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. | sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. |
| Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. | Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. |
| Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |

EK-/3 Yönetim Kurulan seçilen üyenin adayının özgeçmişi

Mahmut Erdoğan

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

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

Aziz Erdoğan

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

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

Sıddık Durdu

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

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



Burak Erdoğan

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

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişi

Müslim Sakal

1966 yılında Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğdu, 1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1992 yılında kısa dönem olarak askerliğini tamamladı. 1994 yılından 2010 yılına kadar, Türpa otomotiv A.Ş., Türk Barter A.Ş.’de satış ve mali işler müdürlüğü görevlerinde bulundu. Barter işlemlerinin mali ve hukuki mevzuata uyumu konularında çalışmalar yaptı. 2010 yılından itibaren Damla Holding A.Ş. mali işler müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evlidir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesine sahiptir.

Müslim Sakal SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kriterlerine sahiptir. 30 Mayıs 2012 tarihinden bu yana Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Eray Şerifoğlu

1968 yılında Hatay’da doğan Mehmet Eray Şerifoğlu , Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü mezunudur. Çeşitli şirketlerde proje ve satın alma koordinatörlüğü ile elektrik üretiminde imalat sorumlusu olarak görev yapmıştır. Evli olan Mehmet Eray Şerifoğlu, İngilizce bilmektedir.

Mehmet Eray Şerifoğlu SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kriterlerine sahiptir. 30 Mayıs 2012 tarihinden bu yana Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmaktadır.

Savaş Babayiğit

1974 yılında Muş’da doğan Savaş Babayiğit ,Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Çeşitli şirketlerde proje koordinatörlüğü, imalat müdürlüğü ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. ISO-9001 Eğitim Sertifikası olup, İngilizce bilmektedir.

Savaş Babayiğit SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kriterlerine sahiptir. 30 Mayıs 2012 tarihinden bu yana Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmaktadır.

EK/4 İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II.17.1. no’lu “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile “payları borsada işlem gören ortaklıklar için, bu ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının;

- a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
- b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,



% 10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörölmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır." denilmektedir.

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. A.Ş. ve SİLA MEŞRUBAT ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. (Grup)'nin ilişkili şirketi KRİSTAL GIDA DAĞ.VE PAZ.SAN.VE TİC. A.Ş.'ye olan satışları Tebliğ kapsamına girmektedir.

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

Değerlendirmelerimiz sonucunda;

KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN.VE TİC.A.Ş. ile gerçekleştirilen 2014 yılı hasılatının 17.547.499 TL ve hasılatın 273 gün ortalama vade ve %10 distribütörlük indirimi ile gerçekleştirildiği;

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