



**KRİŞTAL KOLA VE MEKKE RUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİSAN
2016 YILINA AĞUSTOS 2017 TARİHLERİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010**

Şirketimizin, 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06 Nisan 2017 tarihin de saat 16,00'de Kaya Ramada Plaza , Atatürk Mah. 604 Sk.No:1 Esenyurt/ İstanbul adresinde aşağıdaki gündem de yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

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

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

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kurulu u üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16:00'a kadar söz konusu kısıt kaldırılmaları gerekmektedir.

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

6102 sayılı 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 şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

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

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

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 doğrultusunda, 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, a a ıda örne i bulunan vekaletname formunu veya irket merkezimiz ile irketimizin www.kristalkola.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını ta ıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebli 'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örne ine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumlulu umuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek ki i pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel ki i pay sahipleri, tüzel ki iyi temsil ve ilzama yetkili olan ki ilerinin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel ki ilerinin 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 ili kin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kurulu unun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

2016 yılına ili kin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ba ımsız Dı Denetleme Kurulu u Ak Ba ımsız Denetim ve SMMM A. 'nin Ba ımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar da ıtım önerisi, toplantı gününden 21 gün önce irketimizin 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 te rifleri saygı ile arz olunur.

SPK DÜZENLEMELER KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlü e giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebli i" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar a a ıda ilgili gündem maddesinde yapılmı olup, di er zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

irketin Bilgilendirme dokümanı ilan edildi i tarih itibarıyla ortaklı ın 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 niteli i hakkında bilgi a a ıda sunulmu tur.

irketin çıkarılmı sermayesi 48.000.000 TL olup tamamen ödenmi tir. Çıkarılmı sermaye her biri 1 Kr (Bir Kr) itibari de erde 4.800.000.000 adet paya bölünmü tür. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal de erdeki hissenin bir oy hakkı vardır.

irketin Payları (A) ve (B) olmak üzere iki gruba ayrılmı olup hamiline olarak düzenlenmi tir. A grubu mtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları a a ıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçiminde A grubu pay sahiplerinin belirleyece i adaylar arasından seçer.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oran %	Oy Hakkı (Adet)	Oy hakkı Oran%
ÖNDER NURANEL	A	1,373,608.00	2,86	137,360,800	2,86
KR STAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	A	513,692.00	1,07	51,369,200	1,07
MAHMUT ERDO AN	B	9,819,700.00	20,46	981,970,000	20,46



KR STAL 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 H SSE	B	34,580,299.00	72,04	3,458,029,900	72,04
TOPLAM		48,000,000.00	100.00	4,800,000,000	100.00

2. irketimiz veya Önemli tirak ve Ba lı Ortaklıklarımızın irket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet De i iklikleri Hakkında Bilgi:

2016 yılı içerisinde irketimizi, tirak ve Ba lı Ortaklı ımızın irket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet de i ikli i gerçeikle memi tir.

3.Pay Sahiplerinin, SPK veya Di er Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına li kin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ili kin Yatırımcı ili kileri Bölümüne yazılı olarak iletmi oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortaklarının gündem önerilerini kabul etmedi i hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler a a ıda açıklanmıştır.

2016 yılı faaliyetlerinin görü ülece i Ola an Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemi tir.

06 Nisan 2017 TAR HL 2016 YILI OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELER NE L K N AÇIKLAMALARIMIZ

1-Ba kanlık Divanı'nın seçimi,

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

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

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutana a geçirilmesi konusunda Ba kanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3-Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Ba ımsız Dı Denetleme Kurulu u 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 irketimiz merkezi'nde MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalı'nda ve www.kristalkola.com.tr irket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Ba ımsız Dı Denetim Kurulu u Raporu, SPK'nun Seri II-14.1 sayılı tebli i hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tabloları ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görü ve onayına sunulacaktır. irketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili di er belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmu tur

4- irketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, i lem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- irketin 2016 yılı kar da ıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görü ülüp karara ba lanması.



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 geçmi, 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.035.156 TL tutarında "Net Dönem Karı" olututulmuşundan, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; mali tablolarda geçmi yıl zararlarının olması nedeniyle 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2016 yılı hesap döneminde 2.690.731,33 TL tutarında "Net Dönem Karı" olututulmasının tespiti; Net Dönem Karının yasal yedek akçe ve olağanüstü yedeklere alınmasına ve bu hususların 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına oyu birliği ile karar verilmiş olup, şirketimizin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliği 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 Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitemiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Müslim Sakal'ın 15/04/2016 tarihinde görevinden istifa etmesi üzerine boşalan üyeliğe bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapmış ve Sn. Yusuf Çalkavur'u Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak Yönetim Kuruluna bildirmiştir. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesinin raporu çerçevesinde 15.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Yusuf Çalkavur'u Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmesine ve ilk genel kurula kadar görev yapmasına karar vermiştir. Sn Yusuf Çalkavur ortaklık ve ortaklığını ilgilendiren tarafları ile bir kişisel sözleşme konusudur. II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşımaktadır.

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

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

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

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışmaları esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

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



Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Yönetim kurulu üye seçiminde A grubu pay sahipleri 9. Madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

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

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

8-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.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 13 Ocak 2017 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 2016 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TR) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliği gereği, şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla ve diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2016 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 Şirketler" başlıklı 10. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında şirketimiz ile ilgili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alım 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 ulaşmasının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin artlarına ve piyasa koşulları ile karlılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında belirlenen oranı ana işlemlerin 2017 hesap döneminde de belirlenen oranları acağı öngörüldüğünden, 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler için hazırlanan ekli 11 kili Taraf İşlemleri arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlem raporunun kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2017 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, 2016 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir. (**EK/3**)

12- Şirket'in 2016 yılı içerisindeki bağımlılıkları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağımlılıklar için üst sınır belirlenmesi,



Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebli ğinin 6'ncı maddesi gere ğince, yapılacak ba ı nın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan ba ı ve ödemelerin ola an genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2016 yılı içinde yapılan ba ı yoktur. Ayrıca 2017 yılında yapılacak ba ı nın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

13- irketin 2016 yılı içerisinde gerçekle tirdi ği pay geri alım ği lemleri hakkında Genel Kuru'a bilgi verilmesi,

T.C. Ba bakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde ya anan geli meler çerçevesinde yapmı oldu u 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu'na istinaden, Kurulun piyasaların sa lıklı bir eilde ği lemesine yönelik olarak bu konuda yapaca ı ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın irketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekle tirmesine izin verilmesine istinaden, Yönetim kurulumuz 25/07/2016-04/08/2016 tarihleri arasında 3.412.826,96 TL kar ılı nda 2.621.133 lot pay satın almı tır.

14-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebli ği do rultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekle tirilen ği lemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun " irketle lem Yapma, irkete Boranma yasa ı" ba lıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasa ı" ba lıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde ği lem 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 sorumlulu u bulunan yöneticilerin ve bunların e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya ba lı ortakları ile çıkar çatı masına neden olabilecek önemli bir ği lem yapması ve/veya ortaklı ın veya ba lı ortaklarının ği letme konusuna giren ticari ği türünden bir ği lemi kendi veya ba kası hesabına yapması ya da aynı tür ticari ği lerle u ra an bir ba ka ortaklı a sorumlulu u sınırsız ortak sıfatıyla ğirmesi durumunda; söz konusu ği lemler, genel kurulda konuya ili kin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve gene! Kurul tutana ına ği lenir.

Bu düzenlemelerin gere ğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Gene! Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekle tirilen ği lemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15-Dilekler ve kapanı .

irket faaliyetleri hakkında istek, görü ve temennilerin payla ılması sa lanacaktır.

EKLER

EK/1 2016 Yılı Karının Da ıtımına İli kin Kar Da ıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmi leri ve Ba ımsız Üye Adaylarının Ba ımsızlık Beyanları

EK/3 İli kili Tarafla yapılan yaygın ve süreklilik arz eden ği lemlere İli kin Rapor

EK/1 2016 Yılı Karının Da ıtımına İli kin Kar Da ıtım 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 geçmi, 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.035.156 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluturulduğundan, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; mali tablolarda geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2016 yılı hesap döneminde 2.690.731,33 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluturulmasının tespiti; Net Dönem Karının yasal yedek akçe ve olağanüstü yedeklere alınmasına ve bu hususların 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

KRİŞTAL KOLA VE MERMER RUBAT SAN.T.C.A.Ş.			
2016 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
ÖDENİM / ÇIKARILMI SERMAYE			48.000.000 TL
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			854.842.62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK)
3.	Dönem Kârı	3.898.915	3.511.500.38
4.	Vergiler (-)	-863.759	-820.769.05
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.035.156	2.690.731.33
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-5.006.152	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		134.536.57
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI		2.556.194.76
9.	Yılı içinde Yapılan Bağımlılar (+)		
10.	Bağımlılar Eklenmiş Net Dağıtılabilir		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan		
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		2.556.194.76
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mahmut Erdoğan/Yönetim Kurulu Üye Adayı



1958 Balıkesir doğumlu olan Mahmut Erdoğan, İlk, Orta ve Lise tahsilini Balıkesir’de tamamladı. Meslek Yüksek Okulu mezunu olup 1977 yılında Devlet Tohum Üretim Çiftliği’nde iş hayatına başladı. 1979 yılında halka açık şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi işi ve genel müdür, değişik şirketlerde Murahhas Azalılık üyeliklerinde bulunmuştur. 1994 yılında Danışman Holding A.Ş. bünyesinde Kristal Kola’nın kurucusu olarak görev yapmıştır. Balsa A.Ş. de genel müdür ve Murahhas Azalılık, 1993 yılında Sıla Otomotiv sahibi olarak Motorlu Araç bayiliğini, 1996 yılında Danışman Holding A.Ş. de Su ve Gıda Grup Başkanlığını, Kristal Kola ve Meşin San.Tic.A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük, Kristal Gıda Danışmanlık A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Fransızca bilmektedir.

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

Aziz Erdoğan/ Yönetim Kurulu Üye Adayı

1968 Balıkesir doğumlu olan Aziz Erdoğan, İlk, Orta ve Lise tahsilini Balıkesir’de tamamladı. Meslek Yüksek Okulu mezunu olup halka açık şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi işi ve genel müdür, değişik şirketlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 1994 yılında Danışman Holding A.Ş. bünyesinde Kristal Kola’nın kuruluşa aktif olarak görev yapmıştır. Balsa A.Ş. de genel müdürlük ve yönetim kurulu üyesi olarak, Kristal Kola Ve Meşin San.Tic.A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürlük, Kristal Gıda Danışmanlık A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Fransızca bilmektedir.

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

Burak Erdoğan/ Yönetim Kurulu Üye Adayı

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

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

Sıddık Durdu/ Yönetim Kurulu Üye Adayı

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

BA İMSİZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI

Yusuf Çalkavur



1952 tarihinde A rı ili Ele kirt ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini A rıda lise tahsilini Erzincan'da Yüksek okultahsilini Ankara Polis Akedemisin de tamamladı. stanbul Emniyet Müdürlü ü Yardımcılı ı görevinden 2005 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlü üne terfi etti. Emniyet Te kilatının çe itli kademelerinde Türkiye genelinde il emniyet müdürü olarak görev yaptı. 2012 yılında emekli oldu. Evli 4 çocuk babası olan Yusuf Çalkavur ngilizce bilmektedir

BA İMSİZLİK BEYANI

Kristal Kola ve Me rubat San.Tic.A. .. Yönetim Kurulu'na;

“Kristal Kola ve me rubat San.ve Tic. A. . (irket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebli i'nde belirlenen kriterler kapsamında “ba ımsız üye” olarak görev yapmaya aday oldu umu, bu kapsamda;

- a) irket, irketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi oldu u ortaklıklar ile irketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya irkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip oldu u tüzel ki iler ile kendim, e im ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son be yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ili kisinin bulunmadı ını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek ba ına sahip olunmadı ını ya da önemli nitelikte ticari ili ki kurulmadı ını,
- b) Son be yıl içerisinde, ba ta irketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danı manlı ı olmak üzere, yapılan anla malar çerçevesinde irketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldı ı veya sattı ı irketlerde, hizmet veya ürün satın alındı ı veya satıldı ı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalış madı ını veya yönetim kurulu üyesi olmadı ını,
- c) Ba ımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenece im görevleri gere i gibi yerine getirecek mesleki e itim, bilgi ve tecrübeye sahip oldu umu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite ö retim üyesi i hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kurulu larında tam zamanlı çalış mayaca ımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerle ik sayıldı ımı,
- e) irket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, irket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatı malarında tarafsızlı ımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldu umu,
- f) irket faaliyetlerinin i leyi ini takip edebilecek ve üstlendi im görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde irket i lerine zaman ayırabilece imi,
- g) irketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi i yapmadı ımı,
) irketin veya irketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip oldu u irketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada i lem gören irketlerin be ten fazlasında ba ımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor oldu umu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel ki i adına tescil ve ilan edilmemi oldu umu, beyan ederim.

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



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

Mehmet Serdar Durmu

1987 yılında Söke/Aydın'da doğan Mehmet Serdar Durmu, Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 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 Durmu, İngilizce bilmektedir

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğum ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğum tüzel kişiler ile kendim, benim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstlenecekim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyesi dışında, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin ilerleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket ilerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi yapmadığımı,



) irketin veya irketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu irketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören irketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğu mu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiyi adına tescil ve ilan edilmemesi olduğu mu, beyan ederim.

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

Mehmet Serdar Durmu SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğindedir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, son beş yılda Kristal Kola ve Merubat San.Tic.A.Ş. ve ilgili tarafları ile herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

Numan Öztürk

1990 yılında Vakfikebir/Trabzon'da doğan Numan Öztürk, 2012 Yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği bölümünden **mezun oldu**. 2015 yılında **kısa dönem olarak askerlikini tamamladı**. 2014 yılında Sakarya Üniversitesinde İletme Yönetimi üzerine Yüksek lisans yaptı. İirketlerde **mali ve hukuki mevzuata uyumu konularında çalışmaları yaptı**. 2015 yılını Öztürk SMMM' te yönetici ve **mali işler müdürü olarak görevine** devam etmektedir. **Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik** belgesi için staja devam etmektedir. **Sağlıklı ve güvenli iş uzmanı** belgesi bulunmaktadır. Evli olup İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

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

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

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

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

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğrencisi olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmaya başladığımı,

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



e) irket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, irket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatı malarında tarafsızlı ımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip oldu umu,

f) irket faaliyetlerinin i leyi ini takip edebilecek ve üstlendi im görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde irket i lerine zaman ayırabilece imi,

g) irketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeli i yapmadı ımı,

) irketin veya irketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip oldu u irketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada i lem gören irketlerin be ten fazlasında ba ımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor oldu umu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel ki i adına tescil ve ilan edilmemi oldu umu, beyan ederim.

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

Numan Öztürk SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre ba ımsız üye niteli ini ta ımaktadır. Son on yılda üstlendi i görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmı olup, son be yılda Kristal Kola ve Me rubat San.Tic.A. . ve ili kili tarafları ile herhangi bir ili kisi bulunmamaktadır.

EK/3 İli kili Taraf İlemlerine İli kin Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II.17.1. no'lu “Kurumsal Yönetim Tebli i” ile “payları borsada i lem gören ortaklıklar için, bu ortaklıklar ve ba ılı ortaklıkları ile ili kili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden i lemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının;

a) Alı i lemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre olu an satı ların maliyetine olan oranının,

b) Satı i lemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre olu an hasılat tutarına olan oranının, % 10'dan fazla bir orana ula canın öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından i lemlerin artlarına ve piyasa ko ulları ile kar ıla tırılmasına ili kin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır.” denilmektedir.

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN. A. . ile SILA ME RUBAT ÜRET M VE PAZARLAMA A. .'nin (ikisi birlikte “Grup”) ili kili irketi KR STAL GIDA DA .VE PAZ.SAN.VE T C. A. .'ye olan satı ları Tebli kapsamında girmektedir.

Yukarıda ilgili bölümlerde de açıklandı ı üzere KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T C.A. . tebli kapsamına giren KR STAL GIDA DA .VE PAZ.SAN.VE T C.A. .'ye olan satı larının benzerini yurt dı ındaki ili kili taraf kapsamına girmeyen 3. ki ilerle gerçekle tirmekte, yurt içinde de sadece belli bir ürün grubu için (Ice Tea) Çay letmeleri Genel Müdürlü ü ile gerçekle tirmektedir . Bu çalı mada, Grup'umuzun ili kili irketi ve orta ı KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C. A. .'ye olan hasılatı ile 3. ki ilere yapılan hasılatları, mahiyet ve vade gibi kıstaslar yönünden kar ıla tırılarak KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C. A. . ile gerçekle tirilen ticari i lemlerin artlarına ve piyasa ko ullarına uygun olup olmadı ı konusunda bir de erlendirme yapılmı tır.

De erlendirmelerimiz sonucunda;



KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C. A. . ile gerçekle tirilen 2016 yılı hasılatının 11.398.745 TL ve bu hasılatın 266 gün ortalama vade ve %10 distribütörlük indirimi ile gerçekle tirildi i;

li kili taraf KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C. A. .'ye yapılan hasılat ile kin artların, miktar, vade, fiyat ve birim fiyatlarının ili kili taraf kapsamına girmeyen 3. ki ilere yapılan hasılatın artları, birim fiyatları ve önceki dönem de erleme raporu verileri ile kar ıla tırması ve etkin faiz oranındaki de i imin de dikkate alınması sonucunda bu hasılat tutarları ile bu hasılat ile kin i lemlerin piyasa artlarına ve ko ullarına uygun oldu u, KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C.A. .'ye yapılan hasılatın, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ili kili taraf olmayanlarla kar ıla tırıldı nda tutarlı oldu u, kanaatine varılmı tır