



KR STAL KOLA VE ME RUBAT SAN.T C.A. . N N
2017 YILINA A T 23 Mart 2018 TAR HL
OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINA L K N
B LG LEND RME DOKÜMANI
Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010

irketimizin, 2017 Yılı Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplantısı, 23 Mart 2018 tarihin de saat 16,00'de Kaya stanbul Fair&Convention Hotel , Gökevler Mah.2317 Sok.No:1 Esenyurt/ stanbul adresinde a a ıdaki gündem de yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen i tirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da i tirak 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 ahsen 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 ahsen 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 ıirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipli i çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ıirketimize 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. . ("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.ncü 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 Hıviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler. Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.

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

Pay sahipleri, temsilcileri; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örnekte bulunan vekaletname formunu veya ıirket merkezimiz ile ıirketimizin 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. Söz konusu Tebli 'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir

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 Sistemi üzerinden 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 Kurulunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

2017 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kurulu ve Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu'nun kararda itim 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 tercihleri saygı ile arz olunur.

SPK DÜZENLEMELER 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 yapılmı olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakları ile 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) itibarıyla 48.000.000 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 imtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, A grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

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
KR STAL GIDA DAG.VE PAZ.A.S	A	513,692.00	1,07	51,369,200	1,07
MAHMUT ERDOĞAN	B	9,869,700.00	20,56	986,970,000	20,56
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	34,530,299.00	71,94	3,456,029,900	71,94
TOPLAM		48,000,000.00	100.00	4,800,000,000	100.00

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

2017 yılı içerisinde şirketimizi, iştirak ve Bağılı Ortaklıklarımızın 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 İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmi



oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortaklarının gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler a a da açıklanmıştır.
2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

23 Mart 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

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 Çay Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Çay 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.

3-2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kurulu 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 Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimiz merkezinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.kristalkola.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kurulu Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'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 görüşü 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

TTK Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5-Şirketin 2017 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 geçmi, 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 geçmi yıl zararlarının olması nedeniyle dönem karının geçmi 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" olduğu tespitine;

2017 yılı hesap dönemine ilişkin Net Dönem Karının genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve bu hususların 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına oy 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 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- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kurulu üyelerinin seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 30 Ocak 2018 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 2017 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, RehİN ve İpotekler (TR) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince, şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla ve 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın yer verilmiştir.

9- 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 Seri II.17.1 sayılı Tebliği'nin (Tebliği) 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 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 2017 yılında belirlenen oranla ilişkin işlemlerin 2018 yılı hesap döneminde de belirlenen oranları aşıyor öngörüldüğünden, 2017 yılında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak hazırlanan ekli "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebliği Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin 2017 Yılı Yönetim Kurulu Raporu" kabul edilerek, KAP'ta ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2018 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 verilecektir. (EK/2)

10- Şirket'in 2017 yılı içerisindeki borsaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak borsalar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak borsaların sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir ve yapılan borsa ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2017 yılı içinde şirketimiz tarafından yapılan herhangi bir borsa yoktur. Bununla birlikte 2018 yılında yapılacak borsaların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11- Şirketin 2017 yılı içerisinde gerçekleştirildiği pay satım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

T.C. Borsa Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu'na istinaden, Kurulumuz bu konuda yapacağı ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın şirketlerin Borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirilmesine izin verilmesine istinaden, Yönetim Kurulumuz 25/07/2016-04/08/2016 tarihleri arasında 3.412.826,96 TL karlı olarak 2.621.133 lot pay satın almış olduğu hususunda 2016 yılı Olağan Genel Kurulunda pay sahiplerine bilgi vermiştir. Şirket bu payları 22/12/2017 tarihinde borsada 1,75-1,76 fiyat aralığında satmış olup 1.186.367,12 TL kazanç elde edilmiştir. Ortalama satış fiyatı 1,7547 TL olmuştur.



12-Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

2017 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 29 nolu dipnotunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

13-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketleşme Yapma, Şirkete Borçlanma Yasası" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasası" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlemler 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 e ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisislerinin, ortaklık veya bağıli ortakları ile çıkar çatısı altına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağıli ortaklarının işletme konusuna giren ticari işletmeden bir işlemi kendi veya bağımsız hesabına yapması ya da aynı tür ticari işletmelerle beraber bir bağımsız 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 iznin 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 2017 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-17.1 Tebliği Kapsamında Değerlendirilmesine İlişkin 2017 Yılı Yönetim Kurulu Rapor özeti

EK/1 2017 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

KR STAL KOLA VE MEHİR RUBAT SAN.T.C.A. . 2017 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
ÖDENİMİ /ÇIKARILMI SERMAYE			48.000.000 TL
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			989.379,19
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK)
3.	Dönem Kârı	3.671.567	2.965.406,68
4.	Vergiler (-)	-457.619	-539.229,53
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.116.490	2.426.177,15
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-2.105.533	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-121.308,85	-121.308,85
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	889.648,15	2.304.868,30
9.	Yıl içinde Yapılan Bağımlılar (+)		
10.	Bağımlılar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		

	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	mtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Da ıtılan		
13.	Da ıtılan Di er Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalı anlara,		
	- Pay Sahibi Dı ındaki Ki ilere,		
14.	ntifa Senedi Sahiplerine Da ıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara kinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLA ANÜSTÜ YEDEK	889.648,15	2.304.868,30
20.	Da ıtılması Öngörülen Di er Kaynaklar		
	- Geçmi Yıl Kârı		
	- Ola anüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözle me Uyarınca		

EK/2 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 işlem gören ortaklıklar için, bu ortaklıklar ve ba lı ortaklıkları ile İli kili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden İlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının;

- a) Alı İlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre olu an satı ların maliyetine olan oranının,
- b) Satı İlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre olu an hasılat tutarına olan oranının, % 10'dan fazla bir orana ulaşma ının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından İlemlerin artlarına ve piyasa ko ulları ile kar ıla tırılmasına İli 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") İli kili İrketi 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 kapsamında giren KR STAL GIDA DA .VE PAZ.SAN.VE T C.A. .'ye olan satı larının benzerini sadece yurt dı ındaki İli kili taraf kapsamına girmeyen 3. ki ilerle gerçekle tirmektedir. Bu çalı mada, Grup'umuzun İli kili İrketi 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 İlemlerin artlarına ve piyasa ko ullarına uygun olup olmadığı konusunda bir de erlendirme yapılmı tır.

De erlendirmelerimiz sonucunda;

KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C. A. . ile gerçekle tirilen 2017 yılı hasılatının 26.558.893 TL ve bu hasılatın %10 distribütörlük indirimi ile gerçekle tirildi i;

İli kili taraf KR STAL GIDA DA . VE PAZ. SAN. VE T C. A. .'ye yapılan hasılatla İli kin artların, miktar, vade, fiyat ve birim fiyatlarının İli 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 hasılatla ili 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 ında tutarlı oldu u kanaatine varılmı tır.