



KR STAL KOLA VE ME RUBAT SANAY T CARET A. .

YÖNET M KURULU BA KANLI İNDAN

2016 YILI OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇA RI

Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010

irketimizin, 2016 Yılı Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2017 tarihin de saat 16,00'da Kaya Ramada Plaza , Atatürk Mah.604 Sk.No:1 Esenyurt/ stanbul adresinde a a ıdaki gündem de yazılı hususları görü mek 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 aracılı ı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kurulu u tarafından sa lanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda ahsen veya temsilcileri aracılı ı ile katılabilirler.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kurulu u üzerinden sa lanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri Çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin olu turulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ili kin bilgilerin irketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipli i çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların irketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulundu u aracı kurulu lara ba vurmaları ve en geç genel kuruldan bir gün önce saat 16:00'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") i lem 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 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi artına ba lanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul ba lama 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 Kurulu u üzerinden sa lanacak 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 A ustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan " Anonim irketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İli kin Yönetmelik", 29 A ustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan " Anonim irketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebli " hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim İirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri do rultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara li kin 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 İirket merkezimiz ile İirketimizin www.kristalkola.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak; veya noterce onaylı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını ta ryan 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, görü 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 İirketimizin 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.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SANAY VE T CARET A. .

2016 YILI OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM

- 1) Ba kanlık Divanı seçimi.
- 2) Ba kanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
- 3) 2016 yılına ili kin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Ba ımsız Dı Denetleme Kurulu u tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmı konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.
- 4) İirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- 5) İirketin 2016 yılı Kar da ıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görü ülüp karara ba lanması.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gere i yapılan atamaların onaylanması,
- 7) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Ba ımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.

- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri do rultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ba ımsız Denetleme Kurulu u seçiminin onaylanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, ırketin 2016 yılında 3. Ki iler lehine vermi oldu u Teminat, Rehin ve potekler (TR) ve elde etti i gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü e giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebli i'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden lemler" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12) ırket'in 2016 yılı içerisindeki ba ı ları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak ba ı lar için üst sınır belirlenmesi,
- 13) ırketin 2016 yılı içerisinde gerçekle tirdi i pay geri alm i lemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14) 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 Tebli i do rultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekle tirilen i lemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15) Dilekler ve kapanı .

VEKÂLETNAME

Kristal Kola ve Me rubat San.Tic. A. 'nin 06 Nisan 2017 günü Saat 16,00' da Kaya Ramada Plaza , Atatürk Mah.604 Sk.No:1 Esenyurt/ stanbul adresinde yapılacak Ola an Genel Kurul Toplantısı'nda a a ıda belirtti im görü ler do rultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere a a ıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERS S numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMS L YETK S N N KAPSAMI

A a ıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) ıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görü ü do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil a a ıda tabloda belirtilen talimatlar do rultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) ıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin kar ısında verilen seçeneklerden birini i aretlemek (kabul veya red) ve red seçene inin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutana ına yazılması talep edilen muhalefet erhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet erhi
1.			
2.			

*Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlı ın ayrı bir karar tasla ı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirlenir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil a) maddesindeki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi a) maddesindeki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. A) maddesinde detay belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

MZA