



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

**YÖNET M KURULU BA KANLI İNDAN**

**2017 YILI OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇA RI**

**Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010**

irketimizin, 2017 Yılı Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2018 tarihin de saat 16,00'da **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 ırketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ırketimize bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kurulu lara başvurmaları 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") 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 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 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 ırketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 A ustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ırketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebli " hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri 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](http://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 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, görü açıklama ve oy kullanmaya ili kin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kurulu unun internet adresi olan [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden bilgi alabilirler.

2017 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](http://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. .**

#### **2017 YILI OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM**

- 1) Açılı ve Toplantı Ba kanlı ı'nın olu turulması,
- 2) Ba kanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
- 3) 2017 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) irketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- 5) irketin 2017 yılı Kar da ıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görü ülüp karara ba lanması.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.
- 7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri do rultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ba ımsız Denetleme Kurulu u seçiminin onaylanması,
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, irketin 2017 yılında 3. Ki iler lehine vermi oldu u Teminat, Rehin ve potekler (TR ) ve elde etti i gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 9) 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,
- 10) irket'in 2017 yılı içerisindeki ba ı ları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak ba ı lar için üst sınır belirlenmesi,
- 11) irketin 2017 yılı içerisinde gerçekle tirdi i pay satım i lemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13) 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 Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14) Dilekler ve kapanış .

## VEKÂLETNAME

Kristal Kola ve Merubat San.Tic. A.Ş.'nin 23 Mart 2018 günü Saat 16,00' da **Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel , Gökevler Mah.2317 Sok.No:1 Esenyurt/ İstanbul** adresinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda a) a) da belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere a) a) da 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) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil a) a) da tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) seçiminin seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karışısında verilen seçeneklerden birini seçmek (kabul veya red) ve red seçiminin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet hakkını belirtmek suretiyle verilir.

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

\*Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlıkların ayrı bir karar taslağı 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:

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

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

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

##### 1. A) a) da detaylı belirtilen paylarımla vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kaydedilen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kaydedilen 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 ili kin listede yer alan paylarımlın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAH B N N ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*):**

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

Adresi:

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

MZA