



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

YÖNET M KURULU BA KANLI İ'NDAN

2018 YILI OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇA RI

Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010

irketimizin 2018 yılı Ola an Genel Kurul toplantısının 29.04.2019 tarihinde yapılmasına ili kin KAP'da 29.03.2019 tarihinde açıklama yapılmı olup, söz konusu toplantı 29.04.2019 tarihinde saat 11:30 da toplanılmı olup Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesinde yer alan nisabın olu maması neticesi, aynı gündem maddelerini görü mek üzere ileri bir tarihe ertelenmi tir.

irketimizin 2018 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı'nın 12.06.2019 tarih saat 12:30'da, ekli gündem maddesindeki konuların görü lülüp karara ba lanması için Kaya stanbul Fair&Convention Hotel , Gökevler Mah.2317 Sok.No:1 Esenyurt/ stanbul adresinde a a rdaki gündem de yazılı hususları görü mek üzere toplanacaktır. Yapılacak olan 2. Ola an Genel Kurul toplantıda nisap aranmayacaktır.

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 gerçekte tirilecek 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 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 bir 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. Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kurulu ların 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 İirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 A ustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim İirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği 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 taşıyan vekaletname formuna ekleyerek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişisel pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişisel 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 Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler.

2018 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme 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 İirketimizin merkez adresinde ve www.kristalkola.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul toplantımıza pay sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

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

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

KR STAL KOLA VE ME RUBAT SANAY VE TİCARET A.Ş.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
- 2) Başkanlık Divanı’na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
- 3) İirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
- 4) 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması
- 5) 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin İirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraz edilmesi,
- 7) İirket’in 2018 yılı Kararda itim sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu üyesinin onaylanması,

- 10) Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı nın Ticaret Genel Müdürlü ünden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve sürenin uzatılması ve bu do rultuda irket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, irketin 2018 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler (TR) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12) 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" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13) 2018 yılı içerisindeki başlıkları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak başlıkları için üst sınır belirlenmesi,
- 14) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15) 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 do rultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16) Dilekler ve kapanış .

VEKÂLETNAME

Kristal Kola ve Me rubat San.Tic. A. Ş.'nin 12 Haziran 2019 günü Saat 12,30' da **Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel , Gökevler Mah.2317 Sok.No:1 Esenyurt/ İstanbul** adresinde yapılacak 2018 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı'nda a a ıda belirttiğim görüşler do rultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere a a ıda detaylı olarak tanımlan'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 ıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü 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) şıklarının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin kar ısında verilen seçeneklerden birini i aretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutana na yazılması talep edilen muhalefet erhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet erhi
1.			
2.			
3.			

*Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlı nın 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 ili kin 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 detaylı belirtilen paylarımla 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 ili kin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ili kin listede yer alan paylarımla 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