



KRİSTAL KOLA VE MEYVE RUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞIRI

Sicil No:352307/ Mersis No: 0590006271900010

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 09/06/2020 tarihinde yapılmasına ilişkin KAP'da 07/05/2020 tarihinde açıklama yapılmış olup, söz konusu toplantı 09/06/2020 tarihinde saat 13:00 de toplanılmış olup Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesinde yer alan nisabın oluşması neticesi, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 09/07/2020 tarih saat 15:00'de, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için **Ramada By Wyndham Beylikdüzü , Gökevler Mah.529 Sok.No:2 Esenyurt/ İstanbul** adresinde aşağıdaki gündem de yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Yapılacak olan 2. Olağan Genel Kurul toplantıda nisap aranmayacaktır.

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 bünyesinde 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 bünyesinde bulunan 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 bünyesinde bulunan 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 kıstı 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 bünyesinde ("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 şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama 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 bünyesinde bulunan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hükümet 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 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.

2019 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Abaküs(Ak) Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu’nun kararda itım 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 te rrifleri saygı ile arz olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

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

2019 YILI OLA AN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılı ve Toplantı Ba kanlı ı’nın olu turulması,
- 2) Ba kanlık Divanı’na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
- 3) İirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
- 4) 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması
- 5) 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin İirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı İbra edilmesi,
- 7) İirket’in 2019 yılı Kar Da itım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara ba lanması.
- 8) Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,

- 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri do rultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ba ımsız Denetleme Kurulu u seçiminin onaylanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, ırketin 2019 yılında 3. Ki iler lehine vermi oldu u Teminat, Rehin ve potekler (TR) ve elde etti i gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12) 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,
- 13) ırket'in 2019 yılı içerisindeki ba ı ları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak ba ı lar 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 sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebli i do rultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen i lemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16) Dilekler ve kapanı .

VEKÂLETNAME

Kristal Kola ve Me rubat San.Tic. A. .'nin 09/07/2020 günü Saat 15,00' de **Ramada By Wyndham Beylikdüzü , Gökevler Mah.529 Sok.No:2 Esenyurt/ stanbul** adresinde yapılacak 2019 yılı Ola an Genel Kurul Toplantısı'nda a a ıda belirtti im görüşler 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 görüşü 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 aretmek (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.			
3.			

*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 ili kin 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 istedi i payları belirtir.

1. A) a) da detayı belirtilen paylarımın 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:
- *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 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