

VEKALETNAME**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.**

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. nin 12/04/2010 günü saat 11.⁰⁰ de, İmtiyazlı pay sahipleri toplantısı ise aynı gün saat 11.30'da, İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının da aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Gündem Maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

ESKİ ŞEKLİ**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:**

MADDE-6 : Şirket 3749 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 38.400.000 YTL (otuzsekizmilyondörtüyüzbinenitürk lirası) dir. Her biri 1 (Bir) Yeni Kuruluş itibari kıymette 3.840.000.000 (üçmilyarsekizyüz kırkmilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 YTL(Yirmidörtmilyonenitürk lirası) olup her biri 1 (Bir) Yeni Kuruluş itibari kıymette hamiline yazılı 2.400.000.000 (İkimilyardörtüyüz milyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 943.650 YTL (Dokuzyüz kırk üç bin altı yüzelli yenitürk lirası)'lık kısmı A grubu, 23.056.350 YTL (Yirmüç milyarelli altı milyon üç yüzelli binenitürk lirası)'lık kısmı B grubu paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan hisse senetleri, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

YENİ ŞEKLİ**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:**

MADDE-6 : Şirket 3749 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 44 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 100.000.000 (Yüz milyontürk lirası) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruluş nominal değerinde 10.000.000.000 (on milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyontürk lirası) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruluş itibari değerinde toplam 2.400.000.000 (İkimilyardörtüyüz milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 94.365.000 (Doksan dört milyon üç yüz altmış beş bin) adedi hamiline yazılı (A) Grubu 2.305.635.000 (İkimilyar üç yüz beş milyon altı yüz otuz beş bin) adedi hamiline yazılı (B) grubu paylardır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2010 - 2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin

üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma

haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay

sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları

çerçevesinde, kayden izlenir.

ESKİ ŞEKLİ**GEÇİCİ MADDE-3:**

Her bir payın nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde 1 (Bir) Yeni Kuruluş olarak tadil edilmiştir. Bu nedenle 1.000 TL nominal değerdeki her on adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruluş nominal değerinde pay verilmesi suretiyle değişim yapılacaktır. Değişim sonucunda ellerinde artacak paylar 1 (Bir) Yeni Kuruluş nominal değerinde tam bir pay almaya yeterli olmayan pay sahiplerine kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar hisse senedi ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Payların değişimi nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden I, II, III, IV ve V.tertip hisse senetleri VI.tertip hisse senetleri ile birleştirilecek ve değiştirilecektir. Tertip birleştirme ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. "Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır"

YENİ ŞEKLİ**GEÇİCİ MADDE-3:**

Payların nominal değeri 1.000 TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruluş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşriki mesai edebilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, istikraz, mukavele ve muameleleri yapabilir.

IV- Şirket amaç ve konusu ile ilgili alanlarda müşavirlik hizmetleri ifa edebilir.

V- Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, alamet-i farikalarını, teknik yardım v ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, şirket lehine teminat olarak gösterebilir ve sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how ve royalty anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.

VI- Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alacağı izin üzerine yapacağı mukavele tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri dahil edebilir.

işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşriki mesai edebilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir, her türlü bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, istikraz, mukavele ve muameleleri yapabilir.

IV- Şirket amaç ve konusu ile ilgili alanlarda müşavirlik hizmetleri ifa edebilir.

V- Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, alamet-i farikalarını, teknik yardım v ruhsatları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, şirket lehine teminat olarak gösterebilir ve sair hukuki tasarruflarda bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how ve royalty anlaşmaları yapabilir, kullanabilir.

VI- Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alacağı izin üzerine yapacağı mukavele tadilleri ile maksat ve mevzuuna sair faaliyetleri dahil edebilir.

VII- Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

toptan ve perakende Satışını gerçekleştirmek. Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme Konuları ile olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki; **I-Şirket**, faaliyetleri için lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları her çeşit menkul malları veya gayrimenkul ve menkul üzerindeki her çeşit aynı veya şahsi her türlü hakları satın almaya, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmü şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitli şekillerde iktisap devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir hususu ile şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek verebilir, kabul edebilir, şirket lehine ipotek, rehin tesis edebilir, mevcut ipotekleri fekkedebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için aynı veya şahsi her türlü teminatı verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayri menkullerini teminat olarak gösterilebilir, menkul ve gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işletirebilir, gayri menkuller üzerinde İrtifak Hakkı, İntifa Hakkı, Kat Mülkiyeti Hakkı, Sükna Hakkı, Komşu Hakkı (M.K. 661), Zorunlu Geçit Hakkı(M.K. 671/5), Zorunlu Kaynak Hakkı(M.K.683),Doğal Kaynaklarla İlgili Haklar (M.K. 675), Toprak ve Suların İslahı Hakkı (M.K. 678), Zaruret Hakkı (M.K. 677), Alım (İştira) Hakkı (M.K. 600,919/1) Vefa Hakkı (M.K. 660,919/1), Şufa Hakkı (M.K. 659, 919/1), Üst (İnşa) Hakkı, Kaynak Hakkı (M.K. 679) ve bu hakların tapu siciline irtifak olarak tesisi, devri ve kiralınması, tapu kütüğüne şerh verilmesi, alım ve satımı, kendi lehine ipotek tesis edebilir.

Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayri menkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir.

Şirket maksat ve mevzuu gerçekleştirmek, için bu paragrafta belirtilen gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla mahdut ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olmak, gerektiğinde Belediyeler'e ve Kamu Kuruluşları'na bu haklarının tamamını veya bir kısmını ivazlı veya ivazsız olarak terk etmek, Belediyeler'e ve Kamu Kuruluşları'na yol terk etmek, borç ve alacağını güvenceye bağlayarak rehin ve ipotekleri almak, vermek ve çözmek.

Bu ipotekleri fek edebilmek ve şirket gayrimenkul, menkul ve haklarının şirket lehine verilecek ipoteklere yetmemesi halinde ortaklar dilerse şirket adına kendilerine ait gayrimenkul, menkul ve haklarını üçüncü şahıslar ve bankalar lehine ipotek verebilir ve de şirket ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer her türlü aynı ve şahsi teminatlar alabilir. Bunlar için Tapu Daireleri'nde gerekli tüm işleri yapmak, irtifak ve diğer hakları tesis etmek, bunları devredilemek, icabında ifraz ve tevhit ve parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilmek, taşınır ve taşınmaz malları için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının da satış vaatlerini kabul edebilmek, tesellüm ve temlik muameleleri ve bu konuda sözleşmeler akdedebilmek.

II- Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamül esas yardımcı hurda ve artık maddeler müstahsar ve terkipler, alet, edavat, makine, ana yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilmümle emtia, madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat imalat, istihrac, ithalat, alım, satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahil ve milletlerarası mümessillik ve komisyonculuk, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınıai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir. Maksat ve mevzuu ile ilgili araştırma ve etüdler yapılabilir, keza işlerinin gerçekleşmesi için lüzumlu tesisler kurabilir, her çeşit nakil vasıtalarına sahip olabilir ve amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri yurt içinde ve dışında pazarlayabilir, bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir, bu bentte yazılı faaliyetler ve konular üzerinde yukarıdaki bentte yazılı tasarruflarda bulunabilir.

III- Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve edecek olan hakiki ve/veya hükmü şahıslardan müteşekkil yerli ve yabancı şirketlere,

toptan ve perakende Satışını gerçekleştirmek. Şirket yukarıda sayılan amaçların elde edilebilmesi için işletme Konuları ile olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki; **I-Şirket**, faaliyetleri için lüzumlu gördüğü her türlü gayrimenkul malları ve gayrimenkul hükmündeki hakları her çeşit menkul malları veya gayrimenkul ve menkul üzerindeki her çeşit aynı veya şahsi her türlü hakları satın almaya, trampa, takas gibi Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu gibi çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmü şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitli şekillerde iktisap devir veya temellük edebileceği gibi keza bu yollarla elden çıkarabilir hususu ile şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek verebilir, kabul edebilir, şirket lehine ipotek, rehin tesis edebilir, mevcut ipotekleri fekkedebilir. Hak ve alacaklarının temini ve tahsili için aynı veya şahsi her türlü teminatı verebilir, alabilir, kendi veya başkalarının gayri menkullerini teminat olarak gösterilebilir, menkul ve gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işletirebilir, gayri menkuller üzerinde İrtifak Hakkı, İntifa Hakkı, Kat Mülkiyeti Hakkı, Sükna Hakkı, Komşu Hakkı (M.K. 661), Zorunlu Geçit Hakkı(M.K. 671/5), Zorunlu Kaynak Hakkı(M.K.683),Doğal Kaynaklarla İlgili Haklar (M.K. 675), Toprak ve Suların İslahı Hakkı (M.K. 678), Zaruret Hakkı (M.K. 677), Alım (İştira) Hakkı (M.K. 600,919/1) Vefa Hakkı (M.K. 660,919/1), Şufa Hakkı (M.K. 659, 919/1), Üst (İnşa) Hakkı, Kaynak Hakkı (M.K. 679) ve bu hakların tapu siciline irtifak olarak tesisi, devri ve kiralınması, tapu kütüğüne şerh verilmesi, alım ve satımı, kendi lehine ipotek tesis edebilir.

Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayri menkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkarabilir, taahhüt işlerine girebilir, bizzat veya ahara ihale edebilir.

Şirket maksat ve mevzuu gerçekleştirmek, için bu paragrafta belirtilen gayrimenkul (gemi dahil) ve menkul mallarla mahdut ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olmak, gerektiğinde Belediyeler'e ve Kamu Kuruluşları'na bu haklarının tamamını veya bir kısmını ivazlı veya ivazsız olarak terk etmek, Belediyeler'e ve Kamu Kuruluşları'na yol terk etmek, borç ve alacağını güvenceye bağlayarak rehin ve ipotekleri almak, vermek ve çözmek.

Bu ipotekleri fek edebilmek ve şirket gayrimenkul, menkul ve haklarının şirket lehine verilecek ipoteklere yetmemesi halinde ortaklar dilerse şirket adına kendilerine ait gayrimenkul, menkul ve haklarını üçüncü şahıslar ve bankalar lehine ipotek verebilir ve de şirket ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer her türlü aynı ve şahsi teminatlar alabilir. Bunlar için Tapu Daireleri'nde gerekli tüm işleri yapmak, irtifak ve diğer hakları tesis etmek, bunları devredilemek, icabında ifraz ve tevhit ve parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilmek, taşınır ve taşınmaz malları için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının da satış vaatlerini kabul edebilmek, tesellüm ve temlik muameleleri ve bu konuda sözleşmeler akdedebilmek.

II- Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham, yarı mamül esas yardımcı hurda ve artık maddeler müstahsar ve terkipler, alet, edavat, makine, ana yardımcı ve yan tesisler gibi maksat ve mevzuunun gerçekleşmesine yarayan bilmümle emtia, madde ve kıymetlerle ilgili pazarlama, ihracat imalat, istihrac, ithalat, alım, satım, ambalajlama, paketleme, depolama, teknik depolama, üretici ve tüketici sahalarına ulaştırma ve sunma, tanıtma dahil ve milletlerarası mümessillik ve komisyonculuk, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, ihalelere iştirak gibi çeşitli sınıai ve ticari faaliyetlerde bulunabilir. Maksat ve mevzuu ile ilgili araştırma ve etüdler yapılabilir, keza işlerinin gerçekleşmesi için lüzumlu tesisler kurabilir, her çeşit nakil vasıtalarına sahip olabilir ve amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri yurt içinde ve dışında pazarlayabilir, bunun için gerekli organizasyonlar kurabilir veya mevcutlarına iştirak edebilir, diğer şahıs ve kuruluşlara distribütörlük, bayilik verebilir, bu bentte yazılı faaliyetler ve konular üzerinde yukarıdaki bentte yazılı tasarruflarda bulunabilir.

III- Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve edecek olan hakiki ve/veya hükmü şahıslardan müteşekkil yerli ve yabancı şirketlere,

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/02/2010 tarih - 1792 sayılı yazısı ile ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 08/03/2010 tarihli 1306 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ""Maksat ve Mevzuu" Madde-3, " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " Madde-6 ve Geçici Madde-3 değişiklikleri ile ilgili hazırlanan "Tadil Tasarıları" nın görüşülüp onaylanması
4. Dilekler ve kapanış.

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş.ANA MUKAVALE TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

MAKSAT VE MEVZUU :

Madde 3: Yurt içinde ve yurt dışında giderek artan alanlardaki ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarının kalkınma planlarında öngörülen yatırımlara katkıda bulunabilmek için modern teknolojinin gereği olan sistem içinde yurt içi ve yurt dışında özellikle ihracata ve pazarlama alanında çalışarak gerektiğinde üretimde bulunarak ekonomik ve teknolojik faydalar sağlayarak yatırım ve çalışmalar yapmak şirketin ana amacıdır. Şirket bu amaca yönelik olarak hizmet, sanayii, pazarlama, ticaret, yatırım ve ithalat-ihracat alanlarında ve bunlarla ilgili işlerle iştigal edecektir. Şirket maksat ve mevzuu, Kola ve Meşrubat Sanayisi'nde kullanılan Polivinil klorür PVC ve polyehtyleneter pehtalate PET şişeler imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veya katı maddeler doldurulması. Su, meşrubat kolalı içecekler ve alkolsüz içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyva suları, imalatı, ithali, ihracı, sanayii, toptan ve perakende pazarlanması, sınai tesislerin kurulması, satın alınması, işletilmesi, gerektiğinde mevcutların satılması, kiraya verilmesi ve ticaretidir.

A- PAZARLAMA :

- 1- Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması,
- 2- Bunun için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi,
- 3- Yukarıda sayılan ve malların satın alınması, ithali, satılması ve ihracı,
- 4- Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurt içinde ve yurt dışında ihalelere gidilmesi ve diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunulması,
- 5- Konusu ile ilgili kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş verilmesi,
- 6- Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alınması ve diğer şahıslara ve kuruluşlara mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler verilmesi,
- 7- Konusu ile ilgili reklamcılık ve tanıtma hizmetlerinin yapılması,
- 8- Yukarıdaki bölümlerde sayılan hizmetler için gerekli olarak servis istasyonlarının bakım ve ikmal merkezlerinin kurulması ve bunların işletilmesi, bu tesislerin yapılabilmesi için gereken makine ve tesisler ile araç ve gereçlerin alımı ve ithali,

B- SANAYİ :

- 1- Yukarıda sayılan mal, malzeme, araç ve gereç, cihaz ve makinalardan gerekenlerin üretiminin yapılması, onarımı ve yenilenmeleri,
- 2- Bu üretimlerin yapılabilmesi için gerekli sınai tesislerin kurulması ve bunların işletilmesi,
- 3- Bu gibi sınai tesislerin satın alınması, kiralanması ve gerektiğinde mevcutların satılması veya kiraya verilmesi,
- 4- Bu sınai tesislerin kurulabilmesi için gerekli makine ve cihazlar ile malzemelerin alımı, ithali ve gerektiğinde satımı ve ihracı,
- 5- Bu üretimleri yapabilmek için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alımı, ithali satışı ve ihracı,
- 6- Konusuna giren ürünlerin başkasına ürettirilmesi.

C- TİCARET :

Yukarıdaki bölümlerde belirtilen malların ithali ve ihracı ile

YENİ ŞEKLİ

MAKSAT VE MEVZUU :

Madde 3: Yurt içinde ve yurt dışında giderek artan alanlardaki ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarının kalkınma planlarında öngörülen yatırımlara katkıda bulunabilmek için modern teknolojinin gereği olan sistem içinde yurt içi ve yurt dışında özellikle ihracata ve pazarlama alanında çalışarak gerektiğinde üretimde bulunarak ekonomik ve teknolojik faydalar sağlayarak yatırım ve çalışmalar yapmak şirketin ana amacıdır. Şirket bu amaca yönelik olarak hizmet, sanayii, pazarlama, ticaret, yatırım ve ithalat-ihracat alanlarında ve bunlarla ilgili işlerle iştigal edecektir. Şirket maksat ve mevzuu, Kola ve Meşrubat Sanayisi'nde kullanılan Polivinil klorür PVC ve polyehtyleneter pehtalate PET şişeler imalatı, bunlara içme suyu ve diğer sıvı gaz veyakalı maddeler doldurulması. Su, meşrubat kolalı içecekler ve alkolsüz içecekler, gazlı ve gazsız meşrubatlar, meyva suları, imalatı, ithali, ihracı, sanayii, toptan ve perakende pazarlanması, sınai tesislerin kurulması, satın alınması, işletilmesi, gerektiğinde mevcutların satılması, kiraya verilmesi ve ticaretidir.

A- PAZARLAMA :

- 1- Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması,
- 2- Bunun için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi,
- 3- Yukarıda sayılan ve malların satın alınması, ithali, satılması ve ihracı,
- 4- Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurt içinde ve yurt dışında ihalelere gidilmesi ve diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunulması,
- 5- Konusu ile ilgili kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş verilmesi,
- 6- Şirketin konusuna giren işlerde mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler alınması ve diğer şahıslara ve kuruluşlara mümessillikler, distribütörlükler ve bayilikler verilmesi,
- 7- Konusu ile ilgili reklamcılık ve tanıtma hizmetlerinin yapılması,
- 8- Yukarıdaki bölümlerde sayılan hizmetler için gerekli olarak servis istasyonlarının bakım ve ikmal merkezlerinin kurulması ve bunların işletilmesi, bu tesislerin yapılabilmesi için gereken makine ve tesisler ile araç ve gereçlerin alımı ve ithali,

B- SANAYİ :

- 1- Yukarıda sayılan mal, malzeme, araç ve gereç, cihaz ve makinalardan gerekenlerin üretiminin yapılması, onarımı ve yenilenmeleri,
- 2- Bu üretimlerin yapılabilmesi için gerekli sınai tesislerin kurulması ve bunların işletilmesi,
- 3- Bu gibi sınai tesislerin satın alınması, kiralanması ve gerektiğinde mevcutların satılması veya kiraya verilmesi,
- 4- Bu sınai tesislerin kurulabilmesi için gerekli makine ve cihazlar ile malzemelerin alımı, ithali ve gerektiğinde satımı ve ihracı,
- 5- Bu üretimleri yapabilmek için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alımı, ithali satışı ve ihracı,
- 6- Konusuna giren ürünlerin başkasına ürettirilmesi.

C- TİCARET :

Yukarıdaki bölümlerde belirtilen malların ithali ve ihracı ile

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Sicil No:352307/299889

Şirketimiz 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı Gündem'in görüşülüp karara bağlanması için 12/04/2010 günü saat 11.00'de, İmtiyazlı pay sahipleri toplantısı ise aynı gün saat 11.30'da İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.01.2008 tarih Geçici 6.maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 no'lu Genel Mektubu gereğince ortaklarımız hisse senetlerini kaydılaştırmadıkları sürece; 31.12.2007 sonrasında yapılacak bedelli, bedelsiz, sermaye artırımlarından ve bu tarihten sonra tahakkuk eden temettülden yararlanamayacaklar, Genel Kurul toplantılarına katılmaları mümkün olmayacaktır.Genel Kurul'a katılım başvurusu hisse senetlerinin kaydılaştırılmasını takiben Merkezi Kaydi Sistem Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapabileceklerdir.

Genel Kurulumuza katılacak ortaklarımızın 09/04/2010 günü akşamına kadar şirket merkezinden giriş kartı almaları, Kendilerini vekaleten temsil ettirecek tüzel veya gerçek kişi Ortaklarımız 'ın 09.03.1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No : 8 Tebliğ Hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalarını, notere onaylattırmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formunu ekleyerek, şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Giriş kartı almayanların toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Bu itibarla Genel Kurul toplantılarına katılmayı arzu eden tüm ortaklarımızın hisse senetlerini kaydılaştırmalarını önemle hatırlatırız.Bu kapsamda hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız ise hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK'dan alacakları Genel Kurul Blokaj formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır. Ayrıca vekaletname örneği www.kristalkola.com.tr adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir.

2009 yılına ait İdare Meclisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Safi Kazancın dağıtılması ile ilgili teklif toplantıya tekaddüm eden yirmibir gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine amade bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

YÖNETİM KURULU

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. nin
12/04/2010 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, S.P.K.'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
4. Dönem içerisinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/02/2010 tarih - 1792 sayılı yazısı ile ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 08/03/2010 tarihli 1306 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" Madde-3, " Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i " Madde-6 ve Geçici Madde-3 değişiklikleri ile ilgili hazırlanan "Tadil Tasarıları" nın görüşülüp onaylanması
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,
8. 2009 yılı Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların dağıtılması konusunun, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ gereği Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 12/06/2009 Tarihli 15 nolu şirket yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Şirket Bilgilendirme Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
14. Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretinin tespiti,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi.
17. Dilekler ve kapanış.