

**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**  
**Sicil No:352307/299889**

Şirketimiz 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı Gündem'in görüşülüp karara bağlanması için 11/04/2011 günü saat 11<sup>00</sup>'de, 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 kaydileştirmedikleri 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 kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapabileceklerdir.

Genel Kurulumuza katılacak ortaklarımızın 08/04/2011 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 kaydileştirmelerini 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](http://www.kristalkola.com.tr) adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir.

2010 yılına ait 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 Tablolarının ve Safi Kazancın dağıtılması ile ilgili teklif toplantıya tekaddüm eden ortakların tetkikine yirmibir gün süre ile şirket merkezinde ve [www.kristalkola.com.tr](http://www.kristalkola.com.tr) internet sitemizde hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## YÖNETİM KURULU

**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. nin**  
**11/04/2011 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. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,
6. 2010 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,
7. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesine
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretinin tespiti,
10. 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.
11. Dilekler ve kapanış.

## **VEKALETNAME**

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

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. nin 11/04/2011 günü saat 11<sup>00</sup> de, 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 İmtiyazı 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.