

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
16.05.2007 GÜNÜ YAPILAN 2006 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2007 tarihinde, saat 10.⁰⁰'da, Namık Kemal Mh.Adile Naşit Bulvarı Atmaca Elektronik Fabrikası Haramider/Esenyurt/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15/05/2007 tarih ve 30754 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nunu 368. maddesi gereğince,toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.04.2007 tarih 6793 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 25.04.2007 tarihli 13192 sayılı nüsha ile,Dünya Gazetesi'nin 25.04.2007 tarihli 10573-8196 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 YTL'lık sermayesine tekabül eden toplam 2.400.000.000 adet hisseden 9.818.004 YTL 'lik sermayeye karşılık 981.800.400 adet hissenin asaleten/temsilen olmak üzere toplam 981.800.400 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mahmut ERDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1 : Divan Başkanlığı'na Mahmut ERDOĞAN, Oy Toplama Memurluğu'na Sıddık DURDU , Katipliğe Hakan BAĞOĞLU ittifakla seçildiler.

GÜNDEM MADDE 2 : Başkanlık Divanı'na toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi ittifakla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3 : Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu ve ve SPK'nun Seri XI No 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Ek Madde 1'e göre izin verilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları okundu ve Yönetim Kurulu Raporu, denetçi raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu, SPK'nun Seri XI No 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Ek Madde 1'e göre izin verilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları ittifakla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4 : Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararında belirlenen esaslar doğrultusunda şirketimizin, 16 Mayıs 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulan kar dağıtım politikasının dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK'nın 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı doğrultusunda 2007 ve sonrasına ilişkin kar dağıtım politikamızın önceki yıllarda yayınlanan kurumsal yönetim uyum raporumuzda da yer aldığı üzere,

Ortaklarımızın beklentileri ile şirketimizin büyüme ihtiyacı arasındaki hassas dengenin gözetilerek, şirketin karlılık durumu, planlanan yatırım harcamaları, gelişen gıda sektörünün ihtiyacına bağlı olarak üretim miktarlarının artırılması ve çalışma sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak dağıtılabılır karın tesbitinin; Ana mukavele,Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince

1. Ortaklarımızın pay senedi getirileri yanında düzenli temettü elde etmelerini teminen, Şirketimizin misyon ve vizyonunda belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla karlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut düzenlemeleriyle de çelişmemek kaydıyla, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas mukavelesindeki hükümler çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır kardan; her yıl tatminkar oranda temettü dağıtılmasına, temettüün nakit veya temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesine,

2. Kar payı dağıtım politikasının; Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngördüğü yatırım projeleri, ulusal ve global ekonomik şartları, finansal performansı, sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl gözden geçirilmesine,
3. Kar payı dağıtımının olması halinde yasal süreler içerisinde ödenmesi
4. 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının; 2006 yılı hesap dönemine ilişkin yapılan olağan genel kurul gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yıllık faaliyet raporunda yer almasına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanmasına ve yapılacak 2006 yılı olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulurarak ittifakla kabul edildi,

GÜNDEM MADDE 5 : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi 'nin ibrası ittifakla kabul edildi,

GÜNDEM MADDE 6 : Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak tesbitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Hayrettin ATMACA'nın seçilmesine, Kristal Gıda Dağıtım ve Pazarlama San.Tic.A.Ş.yi temsilen Mahmut ERDOĞAN, Adem ATMACA ve Siddık Durdu'nun seçilmesine, bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Osman KÖKÇE, Önder Nuranel ve Nurettin ŞEKER'in seçilmelerine ittifakla karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7 : Denetçi seçimi yapıldı. Denetçi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere Ümit KÜNAR'ın seçilmesi ittifakla kabul edildi,

GÜNDEM MADDE 8 : Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulunca seçimi yapılan 2007 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu kararı ittifakla kabul edildi,

GÜNDEM MADDE 9 : Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 880 YTL brüt ücret ödenmesine, Murakıba da bu görevi için yıllık brüt 1.600 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10 : 2006 Yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun önerisinin okunarak; 1-Şirketimizin 2006 yılı hesap dönemi sonunda, SPK' nun Seri XI Tebliğ No 25 Ek Madde 1'de izin verilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenen konsolide mali tablolarında 236.123 YTL zarar bulunmakta olup, VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 804.818,78 YTL net dönem karı bulunmaktadır. SPK'nun 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı kararının D-iii alt bendindeki "Kurulumuzun düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" hükmü gereği 2006 yılı ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına ,

2- SPK Seri:XI,No:25 nolu Tebliğinin Ek Madde 1 'e göre izin verilen UFRS Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş 2006 yılı konsolide mali tabloda yer alan 236.123 YTL'lik cari dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesine,

3-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmemiş bilanço karımız olan 804.818,78 YTL'nin Esas Mukavelemizin 29.maddesi gereğince geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi , ittifakla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11 : 2006 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruma bağlı yapılmadığı ittifakla kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12 : Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun 334-335 maddeleri gereğince izin verilmesine,

GÜNDEM MADDE 13 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Kadir ASLAN

Divan Başkanı
Mahmut ERDOĞAN

Oy Toplama Memuru
Siddik DURDU

Katip
Hakan BAĞOĞLU