

YTL UYGULAMASINDAN TL UYGULAMASINA GEÇİŞ HAKKINDA DUYURU

(SİCİL NO:352307/299889)

Sayın Ortaklarımız;

- 01/01/2005 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun” hükümleri gereğince para biriminin ismi Yeni Türk Lirası (YTL), alt birimi ise Yeni Kuruş (YKR) olarak tanımlanmış olup Türk Lirası değerler, Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken 1 milyon Türk Lirası (1.000.000,-) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınmıştır.

- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun ile de hisse senetlerinin itibari değeri en az 1 YKR olarak düzenlenmiş ve Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na eklenen hüküm ile, hisse senetlerinin nominal değerlerinin “Yeni Türk Lirası”na uyumlu hale getirilmesi istenmiştir.

- Şirketimizin bir payının nominal değeri 1000.-TL iken YTL’ye uyum amacıyla 10.05.2005 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında ana mukavelemizin Sermaye başlıklı 6.ncı maddesinin, 5083 Sayılı “T.C. Devletin Para Birimi Hakkında Kanun “ ve “6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 Sayılı Kanun” hükümlerine uygun hale getirilmesine ilişkin olarak bir payın nominal değeri 1 YKR olarak düzenlenen tadil metni onaylanmış ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirimde bulunulmuş olup, 18.05.2005 tarih 6306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Hisse değişimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayıtleştirme esaslarına göre gerçekleştirilmiş, hisse senedi basılmamıştır.

-05.05.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, para biriminden “Yeni” ibaresinin kaldırılmasıyla “Yeni Türk Lirası”na yapılan atıflar kendiliğinden “Türk Lirası”na dönüşecektir. 5083 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ve değişim araçlarında “Türk Lirası”na veya “Lira”ya yapılan atıflar, 2. maddede belirtilen değişim oranında “Yeni Türk Lirası”na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede 5083 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca, hisse senetlerinde “Türk Lirası”na veya “Lira”ya yapılan atıflar da, 2. maddede belirtilen değişim oranında “Yeni Türk Lirası”na yapılmış sayılacaktır.

- Anılan Bakanlar Kurulu kararına göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren, “Yeni Türk Lirası”ndan “Türk Lirası” uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL olan eski senetlerin, nominal değeri “Yeni Türk Lirası” (“Yeni Türk Lirası” uygulaması kalktıktan sonra “Türk Lirası” olarak ifade edilecek) olan senetler ile karıştırılmaması, uygulamada tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas tarihlerinin dikkate alınması suretiyle, bunlardaki para biriminin hangi “Türk Lirası” olduğunun belirlenmesi ve bu hususta yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini hatırlatırız.

- Bu çerçevede ellerinde henüz değişimi tamamlanmamış 1, 2, 3, 4 ve 5.tertip fiziki hisse senedi bulunduran hissedarlarımızın hisse senetlerinin üzerindeki nominal değer eski “TL” olarak yer aldığından, bu hisselerin kayıtleştirilmesi sırasında 5083 sayılı Kanun kapsamında YTL’ye dönüşüm için gerekli hesaplama yapılacaktır.

- Şirketimiz paylarının nominal değeri 01.01.2009 tarihine kadar “ Yeni Türk Lirası “, bu tarihten sonra ise “ Türk Lirası “ olarak izlenecektir.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

Şirketimizin 29/12/2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz, daha önce 11/12/2007 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması ile, Hazine Müsteşarlığınca Sapanca tesislerimizin yatırımı için düzenlenmiş olan 30.11.2007 tarih 88508 nolu Yatırım Teşvik Belgesinin alındığını, bu belge kapsamında yatırımların finansmanı için ilgili tedarikçi

firmalardan alınan proforma faturaların bedelleri üzerinden anlaşılın şartlarda kısa vadeli (FOB ve CIF bedelli) akreditif açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını,

13/02/2008 tarihli açıklamamızda ise, ilgili belge kapsamında yurtdışında yerleşik üretici firmalarla yapılan anlaşmalar neticesinde, Sapanca tesislerimize makine ve teçhizatın gelmeye başladığını kamuya duyurmuştuk.

Bugün itibariyle, Sapanca tesislerimizle ilgili gerekli yatırımlar tamamlanmış olup, yeni gelen makine teçhizat devreye alınarak, üretime başlanmıştır. Bu yatırımların maliyeti 2.832.000 YTL'dir.

Bu şekilde, Sapanca su tesislerimizdeki kapasite; 3.500 adet pet şişe/saatten 34.000 adet pet şişe /saate çıkmıştır.

Şirketimizin 20/05/2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 20 Mayıs 2008 tarihinde saat 10.⁰⁰'da şirket merkezinde yapılan 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları aşağıda sunulmuştur.

- Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
- Yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu ve SPK'nun Seri XI No 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Ek Madde 1'e göre izin verilen UMS/UFRS'na göre hazırlanan Bilanço Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları müzakere edilerek onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 950 YTL huzur hakkı, denetçiye ise yıllık brüt 1.680 YTL ödenmesine
- Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca 2008 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu kararı ittifakla kabul edilerek sözleşme imzalanmasına,
- Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi görüşüldü ve aşağıdaki şekilde kabulüne,
1-Şirketimizin 2007 yılı hesap dönemi sonunda SPK' nun Seri XI Tebliğ No 25 Ek Madde 1'de izin verilen UMS/UFRS göre düzenlenen konsolide mali tablolarında 297.928 YTL zarar bulunmakta olup, VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 49.145,38 YTL 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 2007 yılı ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına ,

2- SPK Seri:XI,No:25 nolu Tebliğinin Ek Madde 1 'e göre izin verilen UMS/UFRS Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş 2007 yılı konsolide mali tabloda yer alan 297.928 YTL'lik cari dönem zararının, gelecek dönemlerde elde edilecek karlardan mahsup edilmesine,

3-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmemiş bilanço karımız olan 49.145,38 YTL'nin Esas Mukavelemizin 29.maddesi gereğince geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruma bağış yapılmadığı hususunda bilgi verilmiştir .

Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısına ait toplantı zaptı ekte fakslandı.

Şirketimizin 02/05/2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

1-Şirketimizin 2007 yılı hesap dönemi sonunda SPK' nun Seri XI Tebliğ No 25 Ek Madde 1'de izin verilen UMS/UFRS göre düzenlenen konsolide mali tablolarında 297.928 YTL zarar bulunmakta olup, VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 49.145,38 YTL 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 2007 yılı ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına ,

2- SPK Seri:XI,No:25 nolu Tebliğinin Ek Madde 1 'e göre izin verilen UMS/UFRS Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş 2007 yılı konsolide mali tabloda yer alan 297.928 YTL'lik cari dönem zararının, gelecek dönemlerde elde edilecek karlardan mahsup edilmesine,

3-VUK hükümlerine göre düzenlenmiş ve konsolide edilmemiş bilanço karımız olan 49.145,38 YTL'nin Esas Mukavelemizin 29.maddesi gereğince geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususlarının

2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Şirketimizin 18/04/2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 18/04/2008 günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/05/2008 tarihinde saat 10.⁰⁰'da, ekte belirtilen gündemle, Namık Kemal Mh.Adile Naşit Bulvarı Atmaca Elektronik Fabrikası Haramidere/Esenyurt /İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Toplantıya davetin Türk Ticaret Kanun 368 nci maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek komiser talebine, Genel kurul çağrı ilanlarımızın, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, TTSG, Türkiye ve Dünya gazetesinde yayımlanacaktır. Genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.kristalkola.com.tr adresindeki Web sitemizden ulaşılabilir.

GÜNDEM :

1-Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2-Başkanlık Divanı'na toplantı zaptının imzalanması için yetki verilmesine,

3-Şirketimizin 2007 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve SPK'nun Seri XI No 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ Ek Madde 1'e göre izin ile UMS/UFRS'ye göre düzenlenen konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,

4-2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibrası,

5-SPK Mevzuatı gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2008 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması

6- 2007 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

7-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tesbiti,

8- 2007 yılı içinde bağlı yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 'nun 334-335 maddeleri gereğince izin verilmesi,

10-Dilekler ve kapanış.

Şirketimizin 17/04/2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak 2008 yılı hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi çerçevesinde İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine ve bu seçimin 2008 yılı içerisinde yapılacak olan 2007 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 13/02/2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz, daha önce 11/12/2007 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması ile Hazine Müsteşarlığınca Sapanca tesislerimizin yatırımı için düzenlenmiş olan 30.11.2007 tarih 88508 nolu Yatırım Teşvik Belgesinin alındığını, bu belge kapsamında yatırımların finansmanı için ilgili tedarikçi firmalardan alınan proforma faturaların bedelleri üzerinden anlaşılan şartlarda kısa vadeli (FOB ve CIF bedelli) akredif açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını kamuya duyurmuştuk.

İlgili belge kapsamında tedarikçi firmalarla yapılan anlaşmalar neticesinde, Sapanca tesislerimize bugün itibariyle gerekli makina ve teçhizatlar gelmeye başlamıştır.