

Şirketimizin 02/12/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Yönetim Kurulumuzun bu gün (02/12/2013) yapılan toplantısında;

1- İstifa nedeniyle şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sayın Abdullah Turalı'nın istifasının kabulüne, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar T.C.Uyruklu **25894273538** T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Güzelşehir Sitesi No:209 Kumburgaz-Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde mukim Sayın Burak Erdoğan'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmasına,

2- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Burak Erdoğan'a şirketimizin müştereken imzaya yetkili diğer yönetim kurulu üyeleri ile birlikte müşterek imza yetkisi verilmesine,

3- Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

4- Söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

Karar verilmiştir.

Şirketimizin 26/11/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin 07/11/2013 tarihli özel durum açıklamasında;

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın 06/11/2013 tarih 017251 sayılı yazısında:

"30.000.000 adet 500 ml'lik Didi marka soğuk çay ihalesi şirketimizde kalmış olduğu,

10.000.000 adet 250 ml'lik Didi soğuk çay kısmının ise iptal edildiği,"

hususlarını kamuoyuna açıklamıştık.

Şirketimizle, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ile 30.000.000 adet 500 ml'lik Didi marka soğuk çay ihalesi ile ilgili üretim sözleşmesi (bugün) imzalanmıştır.

Şirketimizin 07/11/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin 11/10/2013 tarihli özel durum açıklamasında;

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 10/10/2013 Tarihindeki 40.000.000 adet 250 ml ve 500 ml Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif verdiğini bildirmişti.

Tarafımıza bugün ulaşan, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın 06/11/2013 tarih 017251 sayılı yazısında:

"30.000.000 adet 500 ml'lik Didi marka soğuk çay ihalesi şirketimizde kalmış olduğu, 10.000.000 adet 250 ml'lik Didi soğuk çay kısmının ise iptal edildiği,"

Hususları, tarafımıza bildirilmiştir.

Şirketimizin 06/11/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

27/09/2013 tarihli Özel Durum Açıklamamızla, Bursa Yolu 20'nci Km Yeniköy Mevkii, Balıkesir adresindeki tesislerimiz için planlanan modernizasyon ve tevsi yatırımları ile ilgili olarak, Yatırım Teşvik Belgesi müracaatında bulunduğumuz bildirilmiştir.

Söz konusu müracaatımız üzerine, T.C.ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 09/10/2013 tarih A-112108 sayılı 26/09/2013 başlangıç, 26/09/2016 bitiş tarihli yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

Söz konusu Teşvik Belgesi ;

7.664.900 USD (FOB) tutarında ithal yeni makine,
12.736.100 TL tutarında yerli yeni makine,
922.300 TL tutarında yapılacak diğer harcamaları kapsamaktadır.

Teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurları aşağıdaki gibidir.

- 1) KDV İstisnası
- 2) Gümrük Vergisi Muafiyeti
- 3) Vergi İndirim oranı (%60, YKO %25)
- 4) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (5 Yıl)
- 5) Faiz Desteği

Şirketimizin 23/10/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz, yurtiçindeki bir firmadan, Balıkesir tesislerimizde fason olarak üretilmek üzere, 2.500.000 adet pet soğuk çay siparişi almıştır. Söz konusu üretim, müşteriye 2013 yılı içerisinde teslim edilerek, tahsilatı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 11/10/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu 10/10/2013 Tarihindeki 40.000.000 adet 250 ml ve 500 ml Didi marka soğuk çay ihalesi için teklif vermiştir. Süreç süresince gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Şirketimizin 01/10/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Borsanız Başkanlığı'nın 01/10/2013 tarih ve BİAŞ-4-GDD-211-02-2368-11006 nolu yazısı ile ,

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre; henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

Şirketimizle ilgili bugüne kadar Başkanlığınıza bildirilen özel durum açıklamalarımız haricinde kamuya henüz açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

Şirketimizin 30/09/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz, aşağıda tarihleri belirtilen günlerde yapmış olduğu özel durum açıklamaları ile aşağıda yazılı adetlerde yurtiçindeki bir firmadan, Balıkesir tesislerinde fason olarak üretilmek üzere, teneke kutu soğuk çay siparişi alındığını açıklamıştı

Özel Durum Açıklama Tarihi	Sipariş Miktarı(Adet)
04/06/2013	9.120.000
13/08/2013	10.000.000
20/08/2013	16.000.000

Şirketimiz yukarıda belirtilen siparişlere ilaveten söz konusu firmadan 10.000.000 adet teneke kutu soğuk çay siparişi almış olup, bahsi geçen sipariş, 2013 yılı içerisinde üretilerek teslimatı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 27/09/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin (2012/1) Sayılı Tebliğ kapsamında;

Balıkesir Bursa Yolu 20.Km Yeniköy Mevkii Balıkesir tesislerimiz için planlanan modernizasyon ve tevsi yatırımların Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması amacıyla T.C.ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Yatırım Teşvik Belgesi için müracaatta bulunmuştur.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacaktır.

Şirketimizin 20/08/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz, 13/08/2013 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması ile, yurtiçindeki bir firmadan, Balıkesir tesislerinde fason olarak üretilmek üzere, 10.000.000 adet teneke kutu soğuk çay siparişi aldığını kamuya bildirmiştik.

Bu kere, bahsi geçen özel durum açıklamasında belirtilen siparişe ek olarak 16.000.000 adet teneke kutu siparişi alınmıştır. Söz konusu üretim, müşteriye 2013 yılı içerisinde teslim edilerek, tahsilatı gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 13/08/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz, 04.06.2013 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklaması ile, yurtiçindeki bir firmadan, Balıkesir tesislerinde fason olarak üretilmek üzere, 9.120.000 adet teneke kutu soğuk çay siparişi aldığını, Söz konusu üretimin, müşteriye 2013 yılı içerisinde teslim edilerek, tahsilatının gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Bu kere, bahsi geçen özel durum açıklamasında belirtilen sipariş tamamlanarak teslim edilmiş ve tahsilatı yapılmıştır.

Ayrıca, ek olarak 10.000.000 adet teneke kutu siparişi alınmıştır.

Şirketimizin 12/08/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Borsanız Başkanlığı'nın 12/08/2013 tarih ve BİAŞ-4-GDD-211-02-2077-10147 nolu yazısı ile , Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre; henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.

Şirketimizle ilgili bugüne kadar Başkanlığınıza bildirilen özel durum açıklamalarımız haricinde kamuya henüz açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

Şirketimizin 12/08/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz, Shell & Turcas Petrol A.Ş'nin V-Power markası ile , Balıkesir tesislerinde fason olarak üretilmek üzere, enerji içeceği anlaşması yapmıştır.

.Şirketimizin 12/07/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12/07/ 2013 tarihli toplantısında,

1) 1- Şirketimiz merkez adresi; Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/51 Yenibosna–Bahçelievler/ İSTANBUL adresi **Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/11 Yenibosna–Bahçelievler/ İSTANBUL olarak değişmiştir.**

2) Değişikliği içeren söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine, resmi kurum ve kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 04/06/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz, yurtiçindeki bir firmadan, Balıkesir tesislerimizde fason olarak üretilmek üzere, 9.120.000 adet teneke kutu soğuk çay siparişi almıştır. Söz konusu üretim, müşteriye 2013 yılı içerisinde teslim edilerek, tahsilatı gerçekleştirilecektir.”

Şirketimizin 12/04/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin 29/03/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin 29 Mart 2013 günü saat 14.00'de Merkez Mh. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi (Murakıp) Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi

2) Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçi ibra edildi

3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 Tebliği'ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal tablolarda zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına, cari dönem zararının bünyede muhafaza edilerek ileriki dönemde elde edilecek karlardan mahsup edilmesi oy birliği ile kabul edildi

4) Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.000 TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesi oy birliği ile kabul edildi

5) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla esas sözleşmemizin; 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 ve 32 no.lu maddelerinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek, ek geçici madde-3'ün Esas Sözleşmeden çıkartılması maddeleri oy birliği ile kabul edildi

6) Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen “Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile yenilenen “Kurumsal Uyum Raporu” hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

8) 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A.Ş. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” oy birliği ile kabul edildi

9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi

10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca 28/03/2013 tarihinde yapılan Maddi Duran varlık satımı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulmuş olduğu hakkında pay sahiplerine genel kurulda bilgi verildi.

11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi

12) Şirketin 2012 yılı içinde bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1'i kadar olması oy birliği ile kabul edildi

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu' 454. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2 nolu bendine uygun olarak, imtiyazlı payları temsil eden pay sahiplerin tamamının genel kurulda hazır bulunmalar ve tamamının esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri sebebiyle imtiyazlı pay sahipleri toplantısı yapılmayacaktır

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur

Şirketimizin 28/03/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Yönetim Kurulunun bugün (28/03/2013) yapılan toplantısında;

Yönetim Kurulunun 07/03/2013 tarih 6 sayılı kararı ile Denetim Komitesinin 2013/D-2 sayılı tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmişti. Ancak, Denetim Komitesi, yapılan seçimin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmasına rağmen, Türk Ticaret Kanununun 400. maddesinin 2. bendi ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe Denetim Standartları Kurumunun yayımlamış olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği 26. madde ve geçici madde 5. açısından uygun olmadığını tespit etmiştir.

Denetim Komitesinin 2013/D-3 sayılı tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

07/03/2013 Tarihinde yapmış olduğumuz Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ile ilgili Özel Durum açıklamamızda yer alan gündemin 8. maddesinin yeni hali aşağıda yer almaktadır. 8-Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi

(Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen “Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.” nin Genel Kurul’un onayına sunulması

Şirketimizin 28/03/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin 28/03/2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cd.No:11 A/51 adresinde bulunan 24 Pafta 10913 parseldeki 38/600 arsa paylı 4.665 m2 kullanım alanı olan 18 nolu bağımsız bölümdeki işyerinin satılmasına karar verilmiştir.

Satış bedeli Piramit Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nce hazırlanmış olan değerlendirme raporunda 11.650.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Değerleme şirketince tespit edilen 11.650.000 TL satış bedelinin 1.300.000 TL’si peşin olarak, arta kalan 10.350.000 TL’si ise Nisan 2013’den itibaren aylık 1.035.000 TL’den 10 (on) eşit taksitte tahsil edilecektir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararında tüm Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayı mevcuttur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 41 sayılı Tebliği uyarınca; Piramit Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş Şirketi tarafından Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'na verilen 18.03.2013 tarihli yazıda;

"Değeri 11.650.000 TL tespit ve takdir edilen Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A.Ş. nin sahip olduğu İstanbul İli Bahçelievler İlçesi 24 pafta 10913 parseldeki 18 no lu bağımsız bölümün İhlas Holding A.Ş. ‘ne 1.300.000,-TL peşin, Nisan 2013 den itibaren aylık 1.035.000,- TL 10 (on) taksit olmak üzere toplam 11.650.000,-TL'ye satışı adil ve makuldür." denilmektedir.

Satış sonucunda oluşan 827.482,06 TL’lik gayrimenkul satış karının 620.611,54 TL’sinin vergi mevzuatı uyarınca bilançonun pasif hesabında tutulmasına ve gerektiğinde yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına, arta kalan 206.870,52 TL’de gelir hesaplarına kaydedilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 18/03/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

13/02/2013 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasını takiben,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili tebliğ ve yönetmelikleri dahilinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 ve 32 no.lu maddelerinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek, ek geçici madde-3'ün Esas Sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na 14/03/2013 tarih 2599 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne 15/03/2013 tarih 1864 sayılı izinle onaylanmıştır. Genel Kurula sunulacak esas sözleşme değişiklik tasarısı metnin onaylanmış şekli ekte olup, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında, web sitemizde (www.kristalkola.com.tr) ve EGKS de güncellenmiştir.

Şirketimizin 15/03/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK tebliğleri gereğince 29 Mart 2013 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesi www.kristalkola.com.tr adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim bölümünde "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları" adı altında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme dokümanlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır

Şirketimizin 15/03/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Yönetim Kurulumuzun 15 Mart 2013 tarihli toplantısında ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 tebliğin beşinci maddesi birinci fıkrasındaki değişiklik kapsamında ilişkili taraflarla yürütülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporunda özetle;

İlişkili taraf KRİSTAL GIDA DAĞ.VE PAZ.SAN.VE TİC..A.Ş.'ye yapılan satışlara ilişkin şartların, miktar, vade, fiyat ve birim fiyatlarının ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere (yurtdışı) yapılan satışların şartları, birim fiyatları ve önceki dönem değerlendirme raporu verileri ile karşılaştırması ve etkin faiz oranındaki değişimin de dikkate alınması sonucunda bu satış tutarları ile bu satışlara ilişkin işlemlerin piyasa şartlarına ve koşullarına uygun olduğu,

KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.'ye yapılan satışlarının, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu, kanaatine varılmıştır. Hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgisi verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 08/03/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Yönetim Kurulumuzun 08/03/2013 tarihli toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 Tebliği'ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal tablolarla zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına, cari dönem zararının bünyede muhafaza edilerek ileriki dönemde elde edilecek karlardan mahsup edilmesine ve bu hususun 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Kar dağıtım tablosu ektedir.

Şirketimizin 07/03/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin, 2012 yılı Olağan Genel Kurulu 29/03/2013 günü saat 14.00 'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, Merkez Mh. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No:11 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır. Toplantıya davetin Türk Ticaret Kanununun 418. nci maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek komiser talebinde bulunulmasına, Genel kurul çağrı ilanlarımızın, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, TTSG gazetesinde , KAP ve şirket internet sitesinde yayımlanmasına, Genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere www.kristalkola.com.tr adresindeki Web sitemizde yer verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 07/03/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Yönetim Kurulumuzun 07/03/2013 tarihli toplantısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği kapsamın da hazırlanan ekte yer alan Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin kabul edilmesine yapılacak olan ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve onaydan sonra tescil ve ilan edilmesine karar verilmiş olup, iç yönerge metni ekte yer almaktadır.

Şirketimizin 07/03/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Yönetim Kurul'unun 07/03/2013 tarihli toplantısında,

Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak,

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; şirketin Kurumsal Uyum Raporunun, Ekteki şekilde kabul edilerek Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve www.kristalkola.com.tr şirket internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 07/03/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 13/02/2013 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13/02/2013 tarihli toplantısında,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili tebliğ ve yönetmelikleri dahilinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31 ve 32 no.lu maddelerinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek, ek geçici madde-3'ün Esas Sözleşmeden çıkarılarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dan ön izinlerinin alınması için gerekli müracaatların yapılmasına ve alınan izinler sonrasında Esas Sözleşme Değişikliklerinin yapılacak Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir. Esas sözleşme madde tadilleri ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.