

**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**  
**Sicil No:352307/299889**

Şirketimiz 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı Gündem'in görüşülüp karara bağlanması için 20/05/2008 günü saat 10.<sup>00</sup>'da, Namık Kemal Mh.Adile Naşit Bulvarı Atmaca Elektronik Fabrikası Haramidere/Esenyurt/ 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 temettülerden 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 17/05/2008 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.

2007 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

**GÜNDEM** :

- 1-Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2-Başkanlık Divanı'na toplantı zaptının imzalanması için yetki verilmesine,
- 3-Şirketimizin 2007 yılı çalışmalarını 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 bağış 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.

**VEKALETNAME**

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. nin 20/05/2008 günü saat 10.<sup>00</sup> da, Namık Kemal Mh.Adile Naşit Bulvarı Atmaca Elektronik Fabrikası Haramidere/Esenyurt / 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.

