

**KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ
TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA ÇAĞRI
Sicil No:352307/299889**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı Gündem'in görüşülüp karara bağlanması için 16/05/2006 günü saat 11:30'da, Namık Kemal Mh.Adile Naşit Bulvarı Atmaca Elektronik Fabrikası Haramidere/Esenyurt/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen Sayın Ortaklarımız'ın toplantı gününden en geç bir hafta evvel sahip oldukları hisse senetlerini Şirket Merkezi'ne tevdi ettirerek, Katılma Belgeleri'ni almalarını veya 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 hisse senetlerini Noter 'e onaylatarak tanzim edilecek vekaletnamelerini Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic.A.Ş. merkezine tevdi etmelerini rica ederiz.

2005 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 2005 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 verilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
- 4- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı çerçevesinde Şirketimizin 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesine
- 5-Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ibrası,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 7-Denetçinin seçimi,
- 8-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretlerinin tesbiti,
- 9- 2005 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 10- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 'nun 334-335 maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 12- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. nin 16/05/2006 günü saat 11:30 da, Namık Kemal Mh.Adile Naşit Bulvarı Atmaca Elektronik Fabrikası Haramidere/Esenyurt / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı 'nda 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.