

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Sicil No:352307/299889

Şirketimiz 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı Gündem'in görüşülüp karara bağlanması için 29/05/2009 günü saat 11.⁰⁰'de, 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 kaydıştırmadıkları 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 kaydıştırılmasını takiben Merkezi Kaydi Sistem Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapabileceklerdir.

Genel Kurulumuza katılacak ortaklarımızın 27/05/2009 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 kaydıştırmelerini 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 adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir.

2008 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 verilmesi,
- 3-Şirketimizin 2008 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri :XI No: 29 Tebliğine göre hazırlanmış konsolide mali tablolar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması
- 4-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçinin ibrası,
- 5-SPK Mevzuatı gereğince ve Denetimden sorumlu komitenin ön onayına göre şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması
- 6- 2008 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- 7-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tesbiti,
- 8- Şirketimiz tarafından 2008 yılı içinde bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9- SPK'nın Seri:IV No:41 Tebliğinin 5.maddesine istinaden "yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlendirilmesi" hakkında bilgi verilmesi,
- 10-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 'nun 334-335 maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 11-Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. nin 29/05/2009 günü saat 11.⁰⁰ de, 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

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.

