



## KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN. TİC.A.Ş. 'NİN

### 27 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ERTELEME TUTANAĞI

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 27/06/2024 tarihinde saat 12'30 ' da **Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 25/06/2024 tarih ve 98097779 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **Mücahit GÜNGÖR** gözetiminde toplandı

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24/05/2024 tarih ve 11089 sayılı nüshasında, 21/05/2024 tarihinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.kristalkola.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sistemin 'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

İlgili yönetmelik madde 15/1'de belirtilen toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin mevcut olduğu görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 192.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden paydan 19.291.193 TL payın vekâleten/temsilen, 1.699 TL payın asaleten olmak üzere toplam 19.292.892 TL payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek toplantıya katılım oranı %10,04 olduğundan T.T.K.hükümleri ve ilgili yönetmenlik gereğince toplantının yapılması için asgari nisabın bulunmadığı tespit edilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1.maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları gereği bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında yönetmeliğin 28/1. Maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılmasına, yapılacak genel genel kurula ilişkin gerekli açıklamaların KAP üzerinden duyurulmasına,

İşbu toplantı erteleme tutanağı toplantı mahallinde ve aşağıda imzası bulunanların huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 27/06/2024

Ek: 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

#### BAKANLIK TEMSİLCİSİ

**Mücahit GÜNGÖR**

#### YÖNETİM KURULU

**Aziz ERDOĞAN**

Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

**Siddik DURDU**

Yönetim Kurulu Üyesi  
Mali İşlerden Sorumlu  
Murahhas Üye

**Burak ERDOĞAN**

Genel Müdür CEO

**Kristal  
COLA**

Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A.Ş.  
Etiler Mahallesi Fevzi Çakır 2 Caddesi  
Göztepe Sitesi No:1 A Blok Kat:1 / Üsküdar / İST.  
Büyükmükkelleler V.D. 590 006 2719