

Karar Tarihi	: 04/03/2021
Karar No	: 05
Toplantı Yeri	: Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri	: Mahmut Erdoğan, Aziz Erdoğan, Sıddık Durdu, Burak Erdoğan, Yusuf Çalkavur, Numan Öztürk, Şule İsmet
Toplantıda Bulunanlar	: Mahmut Erdoğan, Aziz Erdoğan, Sıddık Durdu, Burak Erdoğan, Yusuf Çalkavur, Numan Öztürk, Şule İsmet
Gündem	: Çıkarılmış sermayemizin %100 oranında bedelli artırımını neticesinde elde edilecek fonun ne için kullanılacağına ilişkin hazırlanan yönetim kurulu raporu hk

Şirket yönetim kurulu üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar

Yapılan görüşmeler neticesinde,

Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında artırılarak 192.000.000 TL'ye çıkarılması sonucu sağlanacak brüt 96.000.000 TL fonun kullanım yerlerine ilişkin raporun kabul edilmesine, piyasa şartlarında meydana gelecek pozitif veya negatif değişim sebebi ile planlanan fon kullanım kalemleri arasında bir geçişin olması durumunda, denetim komitesinin bu durumu değerlendirmesi sonucunda aynı kanaatte olduğuna ilişkin yönetim kuruluna tavsiyede bulunur ise yönetim kurulunca alınan karar neticesinde hareket edilmesine, fonun kullanım yeri raporunun kabulüne ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Mahmut ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Aziz ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ve Genel Müdür

Sıddık DURDU
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşlerden Sorumlu
Murahhas Aza

Burak ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf ÇALKAVUR
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Numan ÖZTÜRK
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

Şule İSMET
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ RAPORU

Rapor Tarihi :04/03/2021

1-Genel Bilgiler

Unvanı : Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.

Adresi : Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi
Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece İstanbul

Kayıtlı Sermaye Tavanı :400.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye : 96.000.000 TL

Vergi Dairesi :Büyükmükellefler

Vergi Numarası :590 006 2719

Ticaret Sicil Müdürlüğü :İstanbul

Ticaret Sicil No :352307

2- Raporun Konusu

İşbu Rapor'un konusu, Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nun, 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, Şirket'in mevcut 96.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 96.000.000 TL artırılarak 192.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan 23.02.2021 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek brüt 96.000.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır.

Tebliğ'in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ'in 33/2 hükmü saklıdır.

3- Ortaklık Yapısı

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL olup, mevcut çıkarılmış sermayesi 96.000.000 TL'dir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesi her biri 0,01 TL itibari değerinde 188.730.000 adet (A) grubu hamiline ve 9.411.270.000 adet (B) grubu hamiline paya bölünmüştür.

Şirketimizin esas sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşme hükümleri dairesince seçilecek en az 5 (beş), en çok 7 (yedi) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Esas sözleşmenin 9'uncu maddesi uyarınca, Genel Kurul; Yönetim Kurulu'nu 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 3'ü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 5'i (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer. Şirketimiz esas sözleşmesinin 21'inci maddesi uyarınca Şirketimizin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda (A) ve (B) Grubu pay sahipleri her bir hisse için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Şirketimiz sermayesindeki imtiyazlı pay dağılımını da gösterir şekilde güncel ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

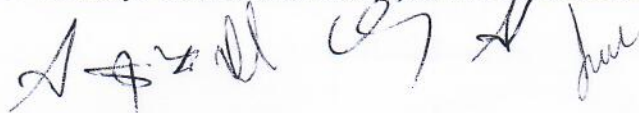
Ortağın Adı Soyadı / Unvanı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Önder NURANEL	A	1.373.608	1,43
Kristal Gıda Dağ. ve Paz. A.Ş.	A	513.692	0,54
	B	2.379.108	2,48
Mahmut ERDOĞAN	B	5.364.380	5,59
Halka Açık / Diğer	B	86.369.212	89,96
TOPLAM		96.000.000	100,00

4- Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Tutarı:

Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 96.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 474.430 TL'nin düşülmesi sonucu ise net 95.525.570 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Halka arz maliyetlerine ilişkin tahmini giderler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tahmini Sermaye Artırım Maliyetleri	TL
Kurul Ücreti (İhraç Edilecek Payların Nominal Değeri Üzerinden %0,2)	192.000
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)	30.240
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)	38.400
Ticaret Sicil Gazetesi Tescil, İlan, Noter vb. Tescil Giderleri	15.000
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	183.750
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005)	5.040
Diğer Giderler	10.000
Genel Toplam	474.430
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı	96.000.000
1,00 TL Nominal Değerli 1 Lot / 100 Adet Pay Başına Maliyet	0,0049

5- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Fonun Kullanım Yerleri:



Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.02.2021 tarihli kararıyla, Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere, 96.000.000 TL'den 192.000.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımı sonucunda brüt 96.000.000 TL, halka arz maliyetleri düşüldükten sonra ise net 95.525.570 TL tutarında fon elde edilecektir.

Sermaye artırımı sonucunda elde edilecek net 95.525.570 TL tutarındaki fon; karlılığın artırılması, faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması, teknolojik yeni üretim makine ve ekipmanların alınması, mevcut hatların modernize edilmesi, stok sahalarının artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, bakım ve onarımın yapılması ve finansman maliyetlerinin azaltılması amacıyla Sapanca tesislerinde yapılacak yatırım teşvik belgesi kapsamındaki tevsî yatırımda kullanılması planlanmaktadır.

Yapılacak yatırımlar ana hatları kutu dolum hattı, sıcak şişirme dolum kapama ve soğutma tüneli, pet şişirme makinesi ve bunların çalışması için gerekli yardımcı makineler, ekipmanlar ve bu makineler için gerekli stok sahalarının hazırlanmasından oluşmaktadır.

i. Alüminyum Teneke Kutu Dolum hattı

Tesislerimizde mevcut iki adet alüminyum teneke kutu hattına ilaveten üçüncü alüminyum teneke kutu hattı alınacak olup, yapılacak yatırım ile tesisler günlük 20 saat üzerinden 800.000 adet/gün 250 ml alüminyum ambalajlı ürün üretme kapasitesine sahip olacaktır.

Söz konusu yatırım ile mevcut alüminyum kutu kapasitemiz iki katına çıkacaktır. Bununla beraber birim ürün başına düşen enerji, işçilik, bakım maliyetleri gibi maliyet kalemlerimizde düşüşler olacaktır. Ayrıca, yeni ürün üretme kabiliyetimizde artış olacak, bu vesileyle ambalajda %100 oranına kadar meyve suyu üretimi koruyucusuz olarak üretilcektir.

Şirketimizin daha önceki kamuya duyurduğu 2021 senesi için 70.000.000 adetlik yeni kutu satış anlaşması mevcut olup, yapılması planlanan söz konusu üretime katkı sağlayacaktır.

ii. Sıcak Şişirme Hattı

Sıcak şişirme hattı yeni bir teknoloji olarak fabrikamızda ilk defa kullanılacaktır. Artan sağlıklı yaşam bilinci sebebiyle tüketici nezdinde koruyucu içermeyen ürünlere talep artmaktadır. Alüminyum kutu hattında bu ürünleri üretme yeteneğine sahip olan firmamız bu yatırım ile beraber pet ambalajda da bu yeteneğe sahip olacaktır. Özellikle soğuk çay, meyve suyu ve vitaminli içecek gibi fonksiyonel ürünlerde koruyucusuz ürün talebi hızla artmaktadır. Şirketimizin hali hazırda fason üretim yaptığı firmalardan bu yönde ciddi talepler gelmekte olup, söz konusu yatırım bu kapsamda Şirketimizin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşımaktadır.

iii. Şişirme Makinesi ve Ekipmanları

Şirketimizin tesislerindeki mevcut hatlarda kapasite artışına gidilecek olup, bu sayede hâlihazırda işbirliği yapılan firmalardan gelen ilave siparişlerin karşılanması ve yeni taleplerin karşılanması hedeflenmektedir.

Bu hatların düzenli çalışması için ilave ekipman, yardımcı makine ve proses ihtiyaçlarla birlikte makine yerleşimi ve ürün depolama için stok sahasına ihtiyaç vardır.

Yapılacak yatırımlar sayesinde yüksek finansman giderinin karlılık üzerindeki negatif etkisinin büyük ölçüde bertaraf edilmesi ve Şirket'in finansal yükümlülüklerinin azaltılarak net işletme sermayesinin artırılması hedeflenmektedir.

Tahmini kaynak dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Fonun Kullanım Yerleri	Fon Tutarı (TL)	Oran
Alüminyum Teneke Dolum Hattı ve Ekipmanları	32.400.000	33,75%
Stok İlk Madde Malzeme alımı	25.000.000	26,04%
Sıcak Şişirme ve Ekipmanları	20.000.000	20,83%
Şurup Hazırlama ve Ekipmanları	3.420.000	3,56%
Üretim Dolum Hatları ve Ekipmanları	2.810.000	2,93%
Pet Şişirme Makina ve Ekipmanları	2.110.000	2,20%
Üretim Su Sistemleri ve Ekipmanları	1.780.000	1,85%
Stok Depolama Çelik Konstriksiyon	1.690.000	1,76%
Üretim Tankları ve Ekipmanları	1.050.000	1,09%
Üretim Antiasit Zemin Kaplaması	960.000	1,00%
Trafo Elektrik Tesisatı ve Panolar	660.000	0,69%
Streçleme Makinası ve Ekipmanları	550.000	0,57%
Buhar Jeneratörü	475.000	0,49%
10 Bar Kompresör	450.000	0,47%
40 Bar Komresör Bakımları	120.000	0,13%
Halka Arz Masrafı	474.430	0,49%
İşletme sermayesi ve diğer masraflar	2.050.570	2,14%
TOPLAM	96.000.000	100,00%

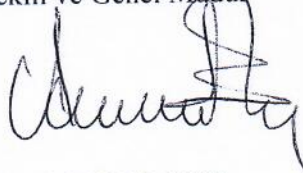
Mahmut ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkanı



Aziz ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Genel Müdür



Sıddık DURDU

Yönetim Kurulu Üyesi

Mali İşlerden Sorumlu

Murahhas Aza



Burak ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi



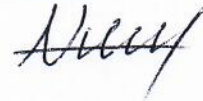
Yusuf ÇALKAVUR

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



Numan ÖZTÜRK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Şule İSMET

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

