



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
30/06/2022 GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
TİCARET SİCİL NO:352307

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/06/2022 tarihinde, saat 12,30 da **Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL** adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/06/2022 tarih ve 76063607 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **DİLEK DEMİRCİ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu 414.maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02/06/2022 tarih 10590 sayılı nüshasında, KAP'ta, Şirketin www.kristalkola.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 önceden ilan edildiği ve belirlenen tüm ilanlarda 25/05/2022 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2021yılı Olağan Genel kurul Toplantısının 25/05/2022 tarih saat 12'00 de yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/04/2022 tarih 10569 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının 30/06/2022 tarihine ertelendiği, 25/05/2022 tarihli erteleme tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu erteleme tutanağında toplantının yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 26/05/2022 tarihinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 192.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde 19.200.000.000 adet paydan 16.514.340 TL sermayeye karşılık 1.651.434.000 adet payın temsilen/vekaleten, 2.748.482 TL sermayeye karşılık 274.848.200 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 19.262.822 TL sermayeye tekabül eden 1.926.282.200 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (%10.03) mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirketimizin 25/05/2022 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, anılan tarihte toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. Şirketimizin ertelenen 2021 Olağan Genel kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu(TTK) madde 418'de şekliyle nisap aranmayacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.nci maddesi'nin 5 ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Burak Erdoğan tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Sıddık Durdu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Burak Erdoğan oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş olup , gerek Kanun ve gerekse şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak bulunan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 1 : Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimine geçildi. Şirket Pay sahibi Önder Nuraner Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn.Burak Erdoğan'un seçilmesine 19.262.822 TL'lik payın kabul oyu neticesinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Aziz Erdoğan, Tutanak Yazmanlığına Hakan Bağoğlu'nu atadığını açıkladı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesi ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn.Mahmut Erdoğan (vekili Murat Akmaz), Sn.Aziz Erdoğan, Sn.Burak Erdoğan, Sn.Sıddık Durdu, Sn.Numan Öztürk, Sn.Şule İsmet, Sn.Yusuf Çalkavur'un Toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş. yetkilisinin toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları hakkında bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı Başkanlığına, toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 3: Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel kurul Sisteminde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce ortaklara dağıtılmış olması nedeniyle faaliyet raporunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2021 yılı Faaliyet raporu 19.262.822 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 4: 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş. Raporunun Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce, kanuni süresinde, Şirket merkezinde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sitesinde ortakların incelemesine açık tutulduğu bilgisi verildi. Rapor özeti tutanak yazmanı Sn.Hakan Bağoğlu tarafından okundu ve denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5:Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2021 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel kurul Sisteminde, Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2021 yılı basılı Faaliyet Raporunda duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak Yazmanı Sn Hakan Bağoğlu bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolar 19.262.822 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar ve diğer katılımcıların oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7: Şirketin 2021 yılı kar dağıtım sonucuna ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirket'in www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2021 yılı kar rakamlarına ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede; Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre

Net Dönem Kârı 10.581.861 TL olup 2,642,316 TL geçmiş yıl zararları ve 842.054 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 7.097.491 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ,

Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2021 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 19.294.522,59 TL olup 2.453.449,04 TL geçmiş yıl zararları ve 842.053,68 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 15.999.019,87 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının;

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde SPK'ya göre kalan 7.097.491 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 15.999.019,87 TL kârın, şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına , 2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar payı dağıtılmamasına 19.262.822 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 8: Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi gereği yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn.Yusuf Çalkavur'un istifası ile boşalan üyeliğe 15 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplanacak ilk Genel Kurulun onayına tabi olmak ve ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn.Levent Sezgin'in atanması ile ilgili bilgi verilmiş ve özgeçmiş okunmuştur.

Yıl içinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Üye ataması ve Yönetim Kurulu'nun kalan kalan süresi içinde görev yapmasına ilişkin oylamaya geçildi ve 19.262.822 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 9: Şirket pay sahibi Önder Nuranel Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Genel Kurulu takip eden aydan itibaren 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar aylık 5.200 TL brüt huzur hakkı ücret ödenmesi, 19.262.822 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 10: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite görüşü alınarak, 2022 yılı finansal raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'ne ilişkin oylamaya geçildi ve 19.262.822 TL'lik payın kabul oyu ile katılanların oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 11: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolar 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olan, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş (Teminat, Rehin, İpotekler) TRİ ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatlerin bulunmadığına ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 12: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi gereğince,

Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun veya sonucunun KAP'ta açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında belirlenen oranı aşan işlemlere ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu,

