



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
31/07/2025 GÜNÜ YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
TİCARET SİCİL NO:352307

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/07/2025 tarihinde, saat 10.30 da **Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL** adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30/07/2025 tarih ve 111945924 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer BEKTAŞ 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 03/07/2025 tarih 11364 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 25/06/2025 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısındaki aynı gündem maddelerinin görüşüleceği ifadesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede aynı gündem maddelerini ihtiva eden 2024 yılı Olağan Genel kurul Toplantısının 31/07/2025 tarih saat 10.30'da yapılması için Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03/07/2025 tarih 11364 sayılı nüshasında ilan yapıldığı, ancak toplantı mahallinde ve elektronik ortamdan yapılan katılımlarda yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantının Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelendiği, 25/06/2025 tarihli erteleme tutanağından anlaşılmıştır. Söz konusu erteleme tutanağında toplantının yönetim kurulu kararı ile duyurulacağı belirtilmiş olup, duyuru 27/06/2025 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 23.090.888 TL sermayeye karşılık 2.309.088.800 adet payın temsilen/vekaleten, 342.469 TL sermayeye karşılık 34.246.900 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 23.433.357 TL sermayeye tekabül eden 2.343.335.700 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının (%12,20) mevcut olduğu anlaşılmıştır.

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. Şirket Genel Müdürü 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.

Şirket Genel müdürü 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 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 Mahmut Erdoğan Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn.Burak Erdoğan'un seçilmesine katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Aziz Erdoğan, Tutanak Yazmanlığına Hakan Baçoğlu'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.Sıddık Durdu, Sn.Şule İsmet, Sn.Levent Sezgin'ın Toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Yorum 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 çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 3: Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirketin 2024 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. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2024 yılı Faaliyet raporu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 4: 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yorum 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 2024 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 2024 yılı basılı Faaliyet Raporunda duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak Yazmanı Sn Hakan Bağoğlu bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolar katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar ve diğer katılımcıların oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7: Şirketin 2024 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 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2024 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, 2024 yılı hesap dönemine ait 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımıza göre 137.432.843 TL tutarında "Net Dönem Karı" ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 1.304.853.488 TL olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılmamasına,

Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış 2024 dönemi yasal/solo finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 150.917.185,84 TL net dönem kârı oluşmuştur. Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 8: Şirket pay sahibi Mahmut Erdoğan 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 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar aylık 30.000 TL brüt huzur hakkı ücret ödenmesi, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 9: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite görüşü alınarak, 2024 yılı finansal raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Yorum Bağımsız Denetim A.Ş.'ne ilişkin oylamaya geçildi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 31.12.2024 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 11: 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' un c u 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 2024 yılında belirlenen oranı aşan işlemlere ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu,

Genel Kurul tarihinden önce belirlenen yasal süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulmuş olup pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 12: Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirket pay sahibi Sn.Mahmut Erdoğan'ın 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1 'i kadar olmasına ilişkin teklifi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 13: Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları kapsamında 2024 yılında 14.200.381 TL tutarında menfaat sağlandığı bilgisi verildi . Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 14: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin görüşmeye geçildi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi katılanların oy çokluğu ile kabul edildi

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15: Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisinin istemi ile toplantı başkanı, alınan kararlara ve toplantıya katılma itirazı olup, olmadığını sordu. Fiziki ve elektronik ortamda itiraz eden olmadı. Toplantı nisabı toplantı süresince korunduğu tespit edildi. Toplantı başkanı genel kurulun şirketimize, pay sahiplerimize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle toplantı fiziken ve elektronik ortamda kapatıldı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 31/07/2025

Bakanlık Temsilcisi

Sezer Bektaş



Oy Toplama Memuru

Aziz Erdoğan



Toplantı Başkanı

Burak Erdoğan



Tutanak Yazmanı

Hakan Bağoğlu

