

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

25 HAZİRAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ERTELEME TUTANAĞI

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi' nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 25/06/2025 tarihinde saat 10'00 ' da **Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL** adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2025 tarih ve 1106284669 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi **Orhan KARABEY** gözetiminde toplanıldı

Toplantı öncesi yapılan tetkiklerde;

Toplantıya davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30/05/2025 tarih ve 11342 sayılı nüshasında, 26/05/2025 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 19.761.570 TL payın vekâleten/temsilen, 440.308 TL payın asaleten olmak üzere toplam 23.669.393 TL payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek toplantıya katılım oranı %12,33 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. 25/06/2025

Ek: 1 adet Hazır Bulunanlar Listesi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Orhan KARABEY

YÖNETİM KURULU

Mahmut ERDOĞAN V.
Yönetim Kurulu Başkan V.

Sıddık DURDU
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşlerden Sorumlu
Murahhas Üye

Burak ERDOĞAN
Genel Müdür CEO

