



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin ve gündeminin tespiti hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	13.04.2026
General Assembly Date	12.05.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENYURT
Address	Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması
- 4 - 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Şirket'in 2025 yılı Kar Dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2025 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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" hakkında Genel Kurul bilgisi verilmesi
- 13 - Şirket'in 2025 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Çağrı Metni ve Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişkide yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 12 Mayıs 2026 günü saat 10,30'da **Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL** adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Toplantı ilanı ve vekaletname ile gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte'dir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.