



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinin ve gündeminin tespiti hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	13.04.2026
Genel Kurul Tarihi	12.05.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ESENYURT
Adres	Kaya İstanbul Fair&Convention Hotel, Gökevler Mah.2317 Sk.No:1

Gündem Maddeleri

- 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 (TRL) 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 Kurula bilgi 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 sıhrı 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Çağrı Metni ve Vekaletname.pdf - Diđer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişikte 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 ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.