



KRİSTAL GIDA DAĞITIM VE
PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

29.09.2025 GÜNÜ YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2025



KRISTAL GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.09.2025 GÜNÜ YAPILAN 2024YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kristal Gıda Dağıtım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2025 tarihinde, saat 11-00'de, Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.09.2025 tarih ve 113831255 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yunus Erdal gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nunun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam şirketin toplam 67.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.700.000 adet hisseden 67.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 6.700.000 adet hissenin asaleten, 0,0 TL lık sermayeye karşılık 00 adet hissenin de vekâleten olmak üzere, toplam 6.700.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Altuntoprak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığı'na : Bayram Altuntoprak'ın,
Oy Toplama Memurluğuna : Hakan Bağoğlu'nun,
Tutanak Yazmanlığına : Letif Doğru'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi hususu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Altuntoprak tarafından okundu. Müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi.

Yine, 2024 yılına ait Bağımsız Denetim firması "Mitra Bağımsız Denetim A.Ş." tarafından hazırlanan, Bağımsız Denetim Raporu okundu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2024 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılı kârının ana mukavele ve TTK nun hükümleri gereğince, Öncelikle vergilerin ödenmesine, bakiyenin yasal yedek ve Olağanüstü Yedek Akçelerde muhafaza edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Yine, 2024 yılına ait Bağımsız Denetim firması "Mitra Bağımsız Denetim A.Ş." tarafından TTK.nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanan, Bağımsız Denetim Raporunda yer alan konsolide finansal raporlar okundu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

2024 yılına çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

T.T.K.nın 399. Maddesi gereğince Denetçi (Bağımsız Denetçi) seçimi ve görev süresinin tespiti yapıldı. Şirketimizin bir yıl için (2025 yılı için) Denetçi (Bağımsız Denetçiliğine) Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.nin getirilmesine/seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7: Şirket esas sözleşmesinin 6. (Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i) maddesinin aşağıdaki şekilde, Yönetim Kurulumuzun 15/09/2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararına istinaden değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi

YENİ SEKLİ :

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Madde-6:

Şirketin sermayesi 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 10.000.000 (On Milyon) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 67.000,00 TL (Altmış Yedi Bin Türk Lirası) nın tamamı ödenmiştir.

Bu kez arttırılan 9.933.000,00 TL sermayenin tamamı aşağıdaki tabloda yer alan ortaklardan tarafından nakden karşılanmıştır.

Sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir.

Şirket Ortakları	Mevcut Sermaye %Si	Mevcut Pay Tutarı TL	Nakden Artacak Tutar	Ulaşılabacak Sermaye Tutarı	Artırım Sonrası Serm. %'Si
Önder Nuranel	51,00%	34.170,00	1.465.830,00	1.500.000,00	15,00%
Mahmut Erdoğan	49,00%	32.830,00	8.467.170,00	8.500.000,00	85,00%
TOPLAM	100,00%	67.000,00	9.933.000,00	10.000.000,00	100,00%

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Arttırılan sermayenin tamamı tescil öncesi ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini 1 TL (Bir Türk Lirası) lik kupürler halinde bastırmaya veya hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye, ayrıca, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten T.C. Uruklu 12644702646 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Bayram Altuntoprak** T.C. Uruklu 313601130020 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Hakan Bağoğlu** ve T.C. Uruklu 18355336330 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Letif Doğru**'nun Üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına huzur hakkı ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ittifakla karar verildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Yunus Erdal



Toplantı Başkanı
Bayram Altuntoprak



Oy Toplama Memuru
Hakan Bağoğlu



Tutanak Yazmanı
Letif Doğru

