



Ek-1

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.'NE

Büyükkçekmece / İSTANBUL

Şirketinizin 23.02.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında gerçekleştirilen sermaye artırım işlemine ilişkin olarak, Şirketiniz sermayesinde sahip olduğumuz 513.692 TL nominal değerli (A) grubu paylar ve 2.379.108 TL nominal değerli (B) grubu paylar nedeniyle sahip olacağımız yeni pay alma haklarımızı tamamen kullanacağımızı beyan ederiz.

12/04/2021

Kristal GIDA DAĞ.ve PAZ.
SAN. ve TİC. A.Ş.
Bahçelievler Mah. Fevzi Çakmak 2 Cad.
Güzelshehir Sitesi No:1 A1 Büyükkçekmece / İST.
0212 868 09 09 0212 868 09 00

Kristal Gıda Dağıtım ve Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

KRİSTAL GIDA DAĞITIM ve PAZARLAMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Bahçelievler Mah. Fevzi Çakmak 2 Cadde Güzelshehir Sit. No:1 AJ Büyükkçekmece / İSTANBUL

Tel.:(0212) 868 09 09 Fax : (0212) 868 09 00

Web: www.kristalgida..com.tr E-mail: info@kristalgida.com.tr

Ek-1



T.C.
ÇAKIRKÖY 33. NOTERİ
Mehmet ARSLAN
Caddesi Ayvaz Sokak No: 2
Yenibosna - İSTANBUL
(0212) 602 09 84 - 85 - 86

01 Haziran 2020

İMZA SİRKÜLERİ № 18305

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 339252 sicil numarada kayıtlı, Büyükçekmece Vergi Dairesinin 458 003 7785 Vergi Sicil Numaralı Mükellefi, Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde, mukim "KRİSTAL GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin,

Şirketimizin, 15.05.2020 tarihinde yapmış olduğu olağan genel kurulda, Üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

- 1-) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, T.C. Uruklu 12644702646 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Bayram Altuntoprak**, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne T.C. Uruklu 31361130020 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Hakan Bağoğlu** ve Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne ise, T.C. Uruklu 18355336330 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Letif Doğru** ve T.C. Uruklu 55786541674 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Osman Sarıkoç**'un getirilmesine,
- 2-) Şirket Genel Müdürlüğü'ne Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Altuntoprak'ın getirilmesine,
- 3-) Şirket Murahhas Azalığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Letif Doğru'nun getirilmesine,
- 4-) Şirketi temsil ve ilzamin Bayram Altuntoprak ve Hakan Bağoğlu'nun münferit ve müstakil imzaları ve Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden Letif Doğru ve Osman Sarıkoç'un müştereken atacakları imzaları ile olmasına,
- 5-) Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Bayram Altuntoprak

[Handwritten signature of Bayram Altuntoprak]

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hakan Bağoğlu

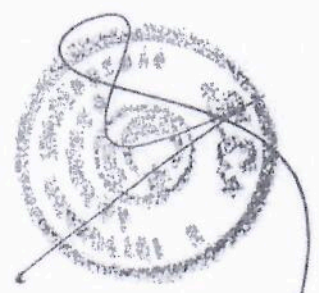
[Handwritten signature of Hakan Bağoğlu]

Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza
Letif Doğru

[Handwritten signature of Letif Doğru]

Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Sarıkoç

[Handwritten signature of Osman Sarıkoç]



KRİSTAL GIDA DAĞITIM ve PAZARLAMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Bahçelievler Mah. Fevzi Çakmak 2 Cadde Güzelşehir Sit. No:1 AJ Büyükçekmece / İSTANBUL
Tel.:(0212) 868 09 09 Fax : (0212) 868 09 00
Web: www.kristalgida.com.tr E-mail: info@kristalgida.com.tr

T.C.
BAKIRKÖY 33.
NOTERLİĞİBAKIRKÖY 33. NOTERİ
MEHMET ARSLANMERKEZ
MH.DEGİRMENBAHÇE
CD. AYVAZ SK.N:1
YENİBOSNA 34530
BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL
Tel:+902126020984
Fax:+902126020986

№ 18305

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların 4580037785 vergi numaralı KRİSTAL GIDA DAĞITIMVE PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 03/12/2027 geçerlilik tarihli, A06Z83757 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Halil , ana adı Döne , doğum tarihi 11/6/1966 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 12644702646 T.C. kimlik numaralı BAYRAM ALTUNTOPRAK ile 4580037785 vergi numaralı KRİSTAL GIDA DAĞITIMVE PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 10/02/2029 geçerlilik tarihli, A17N56933 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Murat , ana adı Fatma , doğum tarihi 19/8/1965 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 31361130020 T.C. kimlik numaralı HAKAN BAĞOĞLU ile 4580037785 vergi numaralı KRİSTAL GIDA DAĞITIMVE PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 18/11/2027 geçerlilik tarihli, A06P37202 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı Ahmet , ana adı Zülfinaz , doğum tarihi 12/4/1968 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 18355336330 T.C. kimlik numaralı LETİF DOĞRU ile 4580037785 vergi numaralı KRİSTAL GIDA DAĞITIMVE PAZ.SAN.VE TİC.A.Ş. adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Sürmene Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 31/10/2005 tarih, 1884 kayıt, 009 seri ve 129384 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili, Sürmene ilçesi, Petekli mahallesi/köyü, 22 cilt, 88 aile sıra, 18 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Arslan , ana adı Gülsüm , doğum tarihi 20/4/1967 , doğum yeri Sürmene olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 55786541674 T.C. kimlik numaralı OSMAN SARIKOÇ isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle nedeni ile gidilen Bahçelievler Mah. Fevzi Çakmak 2 Cad. No: 1 AJ / 1 Büyükçekmece / İSTANBUL adresinde huzurumda alındığını, onaylarım. Bir Haziran ikibinyirmi, Pazartesi günü 01/06/2020

DAYANAK: : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 28/05/2020 tarihinde tescil edilen Bakırköy 33.Noterliğinden 20/05/2020 tarih ve 17421 yevmiye ile onaylı Yönetim Kurulu Kararının incelenmesinden yukarıda isimleri geçen kişilerin 15/05/2020 tarihinden itibaren 3 yıl müddetle yönetim kurulu kararında yazılı olduğu şekilde şirketi temsil ve ilzama yetkili oldukları görüldü.

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
MEHMET ARSLANYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emine HÜSREV

557*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / adresinde ikamet eden, OSMAN SARIKOÇ 15.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

126*****46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAĞÇELİEVLER adresinde ikamet eden, BAYRAM ALTUNTOPRAK; 1 Yıl İçin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
313*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, HAKAN BAĞOĞLU; 1 Yıl İçin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

126*****46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAĞÇELİEVLER adresinde ikamet eden, BAYRAM ALTUNTOPRAK; 15.5.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Münferiden Temsile Yetkilidir.

313*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, HAKAN BAĞOĞLU; 15.5.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Münferiden Temsile Yetkilidir.

183*****30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ESENİYURT adresinde ikamet eden, LETİF DOĞRU; 15.5.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (OSMAN SARIKOÇ) ile birlikte Müstareken Temsile Yetkilidir.

557*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / adresinde ikamet eden, OSMAN SARIKOÇ; 15.5.2023 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (LETİF DOĞRU) ile birlikte Müstareken Temsile Yetkilidir.

HİLAL ÖZDEN ÇAKIR
Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı

MERSİS Doğrulama Kodu: 2243298_1471dacc7204e338b641e01b4fe517

Sayfa 2 / 2

KULLANILAMAZ
T.C. BAŞNA
MÜSTENİDİR
Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden

İlan Sayısı No: 28/05/2020-17495
MERSİS No: 0458003778500018
Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 330252-0
Ticaret Unvanı: KRİSTAL GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres: BAĞÇELİEVLER MAH.FEVZİ ÇAKMAK 2 CAD.GÖZELŞEHİR SİT.NO:1 AJ BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürümüzün izninde edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.5.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

TESCİLİ DELİL OLAN BELGELER:

Bakırköy 33. Noterliği'nin 20.5.2020 tarih 17421 sayılı tasdikli, 15.5.2020 tarihli 2020/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Bakırköy 33. Noterliği'nin 20.5.2020 tarih 17430 sayılı tasdikli, 15.5.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

126*****46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAĞÇELİEVLER adresinde ikamet eden, BAYRAM ALTUNTOPRAK 15.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

313*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, HAKAN BAĞOĞLU 15.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

183*****30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ESENİYURT adresinde ikamet eden, LETİF DOĞRU 15.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Sayfa 1 / 2

bu belge 2020 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre Güvenli Elektronik İmza ile onaylanmıştır.
Bu belge elektronik imzalı olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

Bu belge 2020 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre Güvenli Elektronik İmza ile onaylanmıştır.
Bu belge elektronik imzalı olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
Mehmet ARSLAN
Noter Caddesi Ayvaz Sokak No: 4
Bakırköy - Yenibosna / İSTANBUL
Tel: 0212 502 08 84 - 85 - 86

SÜRET

KRİSTAL GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi

: 15.05.2020

Karar No

: 2020/06

Yönetim Kurulu Üyeleri

: Bayram Altuntoprak, Hakan Bağoğlu, Letif Doğru

ve Osman Sarıkoç

: Bayram Altuntoprak, Hakan Bağoğlu, Letif Doğru

ve Osman Sarıkoç

: Görev Dağılımı ve imza sirküleri Hk.

Gündem

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirketimizin, 15.05.2020 tarihinde yapmış olduğu olağan genel kurulda, Üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

1-) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, T.C. Uyruklu 12644702646 T.C. Kimlik Numarasında

kayıtlı Bayram Altuntoprak, Yönetim Kurulu Başkan Vekiliğine T.C. Uyruklu

31361130020 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Hakan Bağoğlu ve Yönetim Kurulu

Üyelikleri'ne ise, T.C. Uyruklu 18355336330 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Letif Doğru

ve T.C. Uyruklu 55786541674 T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı Osman Sarıkoç'un

getirilmesine,

2-) Şirket Genel Müdürlüğü'ne Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Altuntoprak'ın

getirilmesine,

3-) Şirket Murahhas Azalığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Letif Doğru'nun getirilmesine,

4-) Şirketi temsil ve ilzamin Bayram Altuntoprak ve Hakan Bağoğlu'nun münferit ve

müstakil imzaları ve Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden Letif Doğru ve Osman Sarıkoç'un

müsteraken atacakları imzaları ile olmasına,

5-) Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanına,

konulmuş olmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Bayram Altuntoprak

Yönetim Kurulu Başkanı

ve Genel Müdür

Letif Doğru

Yönetim Kurulu Üyesi Ve Murahhas Azalığı

Osman Sarıkoç

Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Bağoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Osman Sarıkoç

Yönetim Kurulu Üyesi

Letif Doğru

Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Sarıkoç

Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Bağoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Osman Sarıkoç

Yönetim Kurulu Üyesi

Letif Doğru

Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Sarıkoç

Yönetim Kurulu Üyesi

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.'NE
Büyükçekmece / İSTANBUL

Şirketinizin 23.02.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında gerçekleştirilen sermaye artırım işlemine ilişkin olarak,  irketiniz sermayesinde sahip olduğum 1.373.608 TL nominal değerli (A) grubu paylar nedeniyle sahip olacağım yeni pay alma haklarımı tamamen kullanaca ımı beyan ederim.

12/04/2021

 nder NURANEL
(T.C.: 11818756546)

22/03/2021

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.'NE

Büyükçekmece / İSTANBUL

Şirketinizin 23.02.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında gerçekleştirilen sermaye artırım işlemine ilişkin olarak,  irketiniz sermayesinde sahip olduğum 5.364.370 TL nominal değerli paylar nedeniyle sahip olacağım yeni pay alma haklarımı tamamen kullanaca ımı beyan ederim.



Mahmut ERDOĞAN

(T.C.: 25936272130)