

ÖRNEKTİR

T.C.
KADIKÖY 12. NOTERLİĞİ
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
Salihaşpaşa Apt. No:236/2
Göztepe / İSTANBUL
Tel: (0216) 369 92 99

№08232

KARAR NO

: 314

KARAR TARİHİ

: 04.05.2010

KATILANLAR

: ANDREW JOHN BILES, SEAN BRENDAN GORVY,
A.HAYDAR GÜÇLÜ, KEITH BROWN

GÜNDEM

: 2009 Yılı Genel Kurulu Toplantı Gündemi Hk.

Bugün toplanan "Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Yönetim Kurulu 2009 yılı Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere;

25 Mayıs 2010 tarihinde saat 10:30'da Eresin Taxim&Premier Otel Pera Salonu Taksim-İstanbul adresinde toplanmasına ve T.C.İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünden izin alınmasına oy birliği ile karar vermiştir.

2009 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 2009 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- S.P.K. Seri: XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2009 yılı mali tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5- 2009 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- 2009 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,
- 7- 2009 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
- 8- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin S.P.K Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,

ASLI GİBİDİR

NİLÜFER ACAR
KADIKÖY 12. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKATİBE



№ 08232

10- 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

12- Dilek ve Temenniler.

ANDREW JOHN BILES

SEAN BRENDAN GORVY

KEITH BROWN

ALİ HAYDAR GÜÇLÜ



04 Mayıs 2010