

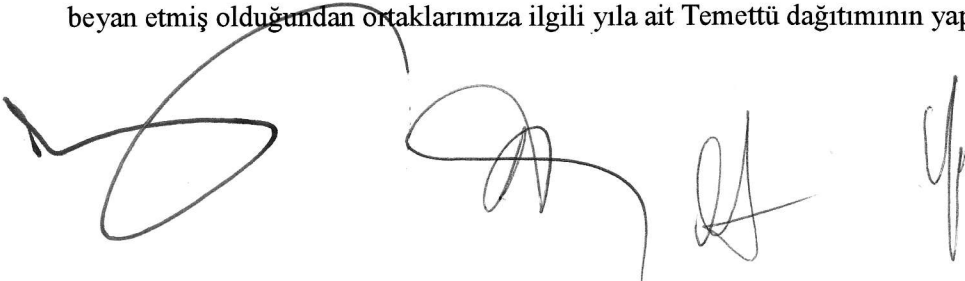
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
25 MAYIS 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Frigo-pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2009 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2010 tarihinde saat 10.30 da ERESİN TAXİM&PREMIER OTELİ,PERA SALONU, TAKSİM/İSTANBUL Adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 24.05.2010 tarih ve 32121 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık komiseri Yemliha ŞİRİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 10.05.2010 tarih ve 7560 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edildiği, ayrıca Türkiye genelinde dağıtım yapan Dünya Gazetesinin 07.05.2010 tarih 10573-9126 sayılı ve Hürses Gazetesinin 07.05.2010 tarih 11409 sayılı nüshalarında gündemi de ihtiva edecek şekilde ilan edildiği, keza nama yazılı pay sahipleri ile önceden kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirerek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 12.000.000,00 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.200.000.000 adet paydan 567.001,00 TL. sermayeye karşılık 56.700.100 adet payın asaleten, 7.546.872,00 TL. sermayeye karşılık 754.687.200 adet payın temsilen, 2,00 TL.sermayeye karşılık 200 adet payın vekaleten olmak üzere 811.387.500 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,şirket murakıby Sn.Safiye Arzu Özdemir'in de hazır bulunduğu toplantı Sn.Ali Haydar Güçlü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Sayın Hüsnu Hakan GÜNER, Oy Toplayıcılığına Sayın Ahmet Yavuz YURTGÜDER, Katipliğe Sayın Ebru Yendi ŞENGÜL oy birliği ile seçildiler.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçilerin raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4) S.P.K Seri:XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2009 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı Konsolide Bilançosu ve Gelir Tablosu kabul edilerek oy birliği ile tasdik edildi.
- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edildiler.
- 6) Temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı görüşülerek 2009 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait Temettü dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi



- 7) 2009 yılı içinde çeşitli yardım kuruluşlarına 618.-TL'sı yardım yapıldığı Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.
- 8) SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki Seri:X No:16 tebliğin 24.Maddesi gereği şirketimiz 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Dış denetleme kuruluşu olarak Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçilmesine dair yönetim kurulu kararı oybirliği ile tasvip olundu.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine ve denetçilere ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinden yalnızca Ali Haydar Güçlü'ye 2010 yılı için aylık 6.500.-TL Brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye verilmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi, Denetçilere ise senede bir defa Net 300'er TL ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10) 2010 ve izleyen yıllara ilişkin temettü dağıtımının; birikmiş zararlarımızın yapılacak olan karlarla telafi edilmesini takiben, SPK karar organının 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ve SPK'nun Seri:IV, No:27 "Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan Halka Açık Anonim Şirket Ortaklıkları'nın temettü ve temettü avansı dağıtılmasında uyulacak esaslar hakkında tebliği" emirleri çerçevesinde yapılacağı Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusunda giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda TTK nın 334 ve 335 inci maddeleri kapsamında izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Başkan pay sahiplerine dilekleri olup olmadığını sordu. 2010 yılında başarılı çalışmalarda bulunulması temenni edildi. Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
Komiseri
Yemliha ŞİRİN

Katip

Ebru Yendi ŞENGÜL

Divan Başkanı

Hüsnü Hakan GÜNER

Oy Toplayıcı

Ahmet Yavuz YURTGÜDER