

ÖRNEKTİR

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

№ 07091

KARAR NO

: 342

KARAR TARİHİ

: 06.04.2011

KATILANLAR

: ALİ HAYDAR GÜÇLÜ
FİLİZ BULUTCU
SERHAT MORALI
CAN GÜÇLÜ

GÜNDEM

: ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 6.MADDESİNİN
TADİLİ

KARAR

Bugün toplanan Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu;

Şirketin çıkarılmış sermayesinin mevcut kayıtlı sermaye tavanına ulaşması sebebiyle kayıtlı sermaye tavanının 24.000.000.- TL dan 48.000.000.- TL sine çıkartılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin 5 yıl için geçerli olacağına dair düzenlemeye de uygun olarak ilgili tüm değişikliklerin yapılarak şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin bu amaçlarla tadil edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 6:

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1995 tarih ve 1424 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiştir.Şirketin kayıtlı sermayesi Sermaye Piyasası Kurulunun tarih ve sayılı izni ile 48.000.000.-(Kırksekiymilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 4.800.000.000(Dörtmilyarsekiyüzümilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni , 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir.2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket beheri 1- (Bir) Kuruş nominal değerde hamiline yazılı paylar ihraç eder.Daha önce Nama yazılı olarak ihraç edilen paylar Hamiline yazılı kabul edilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 24.000.000-(Yirmidörtmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1.- (Bir) Kuruş değerde 2.400.000.000.-(İkimilyardörtmilyon) adet paya ayrılmıştır.

[Handwritten signatures and stamps]

06 Nisan 2011

№ 07091

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olduğu süre zarfında yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihracı ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususlarında karar almaya yetkilidir.



ALİ HAYDAR GÜÇLÜ



FİLİZ BULUTCU

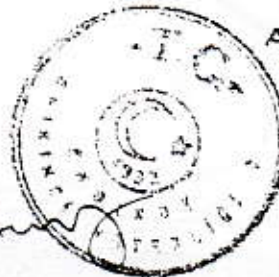


SERHAT MORALI



CAN GÜÇLÜ

İŞBU FOTOKOPİ ÖRNEĞİNİN DAİREMİZE
İBRAZ OLUNAN ASLINA UYGUNLUĞUNU
GÖSTERİLMİŞTİR.



AHMET RAMDİ PAKSOY
KADINCI 12. NOTERİ

06 Nisan 2011