

ÖRNEKTİR

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

KARAR NO

: 348

KARAR TARİHİ

: 22.04.2011

№ 08 386

KATILANLAR

: ALİ HAYDAR GÜÇLÜ
FİLİZ BULUTCU
SERHAT MORALI
CAN GÜÇLÜ

GÜNDEM

: 2010 Yılı Genel Kurulu Toplantı Gündemi Hk.

Bugün toplanan "Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Yönetim Kurulu 2010 yılı Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere;

16 Mayıs 2011 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.

2010 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkürü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 2010 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 2010 yılı mali tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5- 2010 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- 2010 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,
- 7- 2010 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 Bağımsız Denetleme Kuruluşu 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- 2011 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,

[Signatures]

T.C.
KADIKÖY 12. NOTERLİĞİ
22 Nisan 2011

- 10- Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması kaydı ile tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
- 11- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14- Dilek ve Temenniler.

№ 08 386

ALI HAYDAR GÜÇLÜ



FİLİZ BULUTCU



SERHAT MORALI



CAN GÜÇLÜ



İŞBU FOTOKOPİ ÖRNEĞİNİN DAİREMİZE
İBRAZ OLUNAN ASLINA UYGUNLUĞUNU
ONAYLIYIM.



22 Nisan 2011