

Sicil No: 200641/148177

**FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2010 Yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 16 Mayıs 2011 Pazartesi günü saat 10:30'da Eresin Taxim&Premier Otel, Pera Salonu Taksim-İstanbul adresinde yapılacaktır.

1- Toplantıya bizzat katılacak Ortaklarımızın;

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 'nın http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv_2005.jsp adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerinin Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

2- Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın;

Vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameleriyle birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2010 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 362'nci maddesi gereğince toplantı tarihinden 15 gün önce Merkez Büromuzda Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Merkez Bürosu : Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok
Daire:21-22 Kadıköy/İSTANBUL

FRIGO-PAK
Genel Kurul Toplantısı
Genel Kurul Toplantısı

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ

MERKEZ/HEAD OFFICE : Merkez: Fenerbahçe Mh. Hacı Mehmet Sk. No:24F D: 21-22 /İSTANBUL TEL: (0216)3024023 FAX:(0216)3025170
Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0 216 302 40 23 Fax: 0 216 302 51 70
e-mail: info@sunpride.com.tr www.sunpride.com.tr

FABRİKA/FACTORY : Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde İnegöl / BURSA TEL: (0224)714 81 61 FAX: (0224) 714 81 64

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 16 MAYIS 2011 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
- 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- TTK 315.maddesine göre yıl içinde boşalmış bulunan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması,
- 6- 2010 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- 2010 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,
- 8- 2010 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
- 9- 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,
- 10- 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,
- 11- 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,
- 12- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 15- Dilek ve Temenniler.

FRİGO - PAK
Genel Kurul Kararı
Ticaret Sicil No: 27110
Ticaret Sicil Şirketi

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ

MERKEZ/HEAD OFFICE : Merkez: Fenerbahçe Mh. Hacı Mehmet Sk. No:24F D: 21-22 KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0 216 302 40 23 Fax: 0 216 302 51 70 İSTANBUL TEL: (0216)3024023 FAX:(0216)3025170

e-mail: info@sunpride.com.tr www.sunpride.com.tr

FABRİKA/FACTORY : Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde İnegöl / BURSA TEL: (0224)714 81 61 FAX: (0224) 714 81 64

VEKALETNAME

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16 Mayıs 2011 Pazartesi günü, saat 10.30 da Eresin Taxim&Premier Otel, Pera Salonu, Taksim-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

Sayın vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
 - c) Vekil şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
- Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI VE SOYADI VEYA ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

Not : (A) bölümünde, (a),(b),(c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

FRIGO - PAK
Gıda Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ

MERKEZ/HEAD OFFICE :

Merkez: Fenerbahçe Mh. Hacı Mehmet Sk. No:24F D: 21-22
Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0 216 302 40 23 Fax: 0 216 302 51 70

İSTANBUL TEL: (0216)3024023 FAX:(0216)3025170

e-mail: info@sunpride.com.tr www.sunpride.com.tr

FABRİKA/FACTORY

: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde İnegöl / BURSA TEL: (0224)714 81 61 FAX: (0224) 714 81 64