

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Frigo-pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2011 tarihinde saat 10.30 da ERESİN TAXİM&PREMIER OTELİ,PERA SALONU,TAKSİM/İSTANBUL Adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2011 tarih ve 30258 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Yemliha ŞİRİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 28.04.2011 tarih ve 7804 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edildiği, ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.05.2011 tarih ve 7807 sayılı nüshasında TTK 315'e göre yıl içerisinde boşalmış bulunan yönetim kurulu üyeliklerinin genel kurulun onayına sunulması ile ilgili ikinci ilanın yapıldığı görüldü. Ayrıca Türkiye genelinde dağıtım yapan Dünya Gazetesinin 28.04.2011 tarih 10573-9422 sayılı ve Hürses Gazetesinin 28.04.2011 tarih 11765 sayılı nüshalarında gündemi de ihtiva edecek şekilde ilan edildiği, keza nama yazılı pay sahipleri ile önceden kendilerini Genel Kurul Bloka Listesine kayıt ettirerek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cctvelinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000,00 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan 4.972.688,00 TL. sermayeye karşılık 497.268.800 adet payın asaleten, 10.586.787,00 TL. sermayeye karşılık 1.058.678.700 adet payın temsilen olmak üzere 1.555.947.500 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Güçlü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Sayın Hüsnü Hakan GÜNER, Oy Toplayıcılığına Sayın Murat ÇEVİK, Katipliğe Sayın Ebru Yendi ŞENGÜL oy birliği ile seçildiler.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) 2010 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 2010 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı Konsolide Bilançosu ve Gelir Tablosu kabul edilerek oy birliği ile tasdik edildi.
- 5) TTK 315.maddesine göre yıl içinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine getirilen Filiz Bulutcu, Serhat Morali ve Can Güçlü'nün atamalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan denetçiliğe atanan Sururi Kutbay Bulutcu'nun da atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edildiler.
- 7) Temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı görüşülerek 2010 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait Temettü dağıtımına mahal olmadığına oybirliği ile karar verildi



- 8) 2010 yılı içinde çeşitli yardım kuruluşlarına 4.040.-TL'si yardım yapıldığı Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.
- 9) SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki Seri:X No:16 tebliğin 24.Maddesi gereği şirketimiz 2011 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.
- 10) 2011 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) Gündemin 11.maddesinin görüşülmesine geçildi.Genel Kurulun Ana Sözleşme tadiline imkan veren nisapla toplanmış olması dolayısıyla Yönetim Kurulu'nca teklif edilip Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2011 tarih 757 sayılı izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.05.2011 tarih 2578 sayılı onayı ile ön müsaadesi alınmış olan aşağıda yazılı tadil tasarısının bakanlığın onayından geçtiği şekilde kabul ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

YENİ SEKİL

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 14.04.2011 tarih ve 757 sayılı izni ile 48.000.000.-(Kırksekiymilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 4.800.000.000(Dörtmilyarsekizyüzmilyon) 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 ulaşılammış 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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme 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.

- 12) Gündemin 12.maddesi gereği görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimine geçildi.Yinetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Haydar Güçlü, Filiz Bulutcu, Serhat Moralı ve Can Güçlü oybirliği ile seçildiler.Denetçilerin seçimine geçildi, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Safiye Arzu Özdemir ve Sururi Kutbay Bulutcu aday gösterildi.Başka aday olmadığından divan başkanı oylamaya sundu, bu esnada bakanlık komiseri Sayın Sururi Kutbay Bulutcu ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Filiz Bulutcu'nun akrabalık ilişkilerini sordu ve üçüncü derecede akrabalık var ise denetçi olamayacağını belirtti.Bu soru üzerine şirket murakıby Av.Safiye Arzu Özdemir ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Haydar Güçlü herhangi bir kan bağlarının olmadığını beyan ettiler.Daha sonra yapılan oylama neticesinde Safiye Arzu Özdemir ve Sururi Kutbay Bulutcu'nun 3 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerine ve denetçilere ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Haydar Güçlü ve Serhat Moralı'ya 2011 yılı için aylık 7.500.-TL Brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye verilmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi, Denetçilere ise senede bir defa Net 350'şer TL ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 14) 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.
- 15) Başkan pay sahiplerine dilekleri olup olmadığını sordu. 2011 yılında başarılı çalışmalarda bulunulması temenni edildi. Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından başkan toplantıyı kapattı.S:13⁰⁰

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
Komiseri
Yemliha ŞİRİN

Katip

Ebru Yendi ŞENGÜL

Divan Başkanı

Hüsnü Hakan GÜNER

Oy Toplayıcı

Murat ÇEVİK