

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Frigo-pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.03.2012 tarihinde saat 14.30 da FENERBAHÇE MAHALLESİ HACI MEHMET SOKAK NO:24 F BLOK DAİRE:22 KADIKÖY/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 23.03.2012 tarih ve 14991 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fikri EKİZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.03.2012 tarih ve 8022 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edildiği, ayrıca Türkiye genelinde dağıtım yapan Dünya Gazetesinin 08.03.2012 tarih 10573-9684 sayılı ve Hürses Gazetesinin 08.03.2012 tarih 12080 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 24.000.000,00 TL. ödenmiş sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan 4.535.000,00 TL. sermayeye karşılık 453.500.000 adet payın asaleten, 10.000.000,00 TL. sermayeye karşılık 1.000.000.000 adet payın temsilen olmak üzere 1.453.500.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 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) Şirketin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu'nun bir rapor hazırladığı görüldü. Bu raporla ilgili olarak Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Haydar Güçlü söz aldı ve şunları söyledi:

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Bildiğiniz gibi şirketimizin 21 yıllık yabancı ortağının hisselerini mahalli şahıs ve şirketlere satması ile, şirketimiz Eylül 2010 tarihinden itibaren önemli bir değişiklik süreci içine girmiştir.

Yeni ortaklar öncelikle 12 milyon TL nakit sermaye artışı ile şirketin banka borçlarını kapatmış, daha sonra da 2011 yılı içinde 9 milyon TL yatırım yaparak şirketin geleceği için çok önemli adımlar atmıştır. Bu yatırımlar şirketin hammadde işleme kapasitesini yaklaşık 2 misline çıkartmıştır.

2011 yılın da şirketimiz cirosunu 2010 yılına göre %59 arttırarak 26,5 milyon TL'ye çıkarmıştır. Satış karlılığımız da 2010 yılına göre artarak %1'den %11'e çıkmıştır. 2012 sezonu için de narenciye konserveleri için 20 milyon TL'nin üzerinde kati sipariş almış ve üretimini gerçekleştirmiştir.

2011 yılı faaliyetleri ile ilgili başka söz alan olmadığı ve oylanması gereken bir karar bulunmadığı için bir sonraki maddeye geçildi.

- 4) Küresel mali krizin şirket üzerindeki etkilerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun bir rapor hazırladığı görüldü. Bu raporla ilgili olarak Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Haydar Güçlü söz aldı ve şunları söyledi:

Sayın Pay Sahiplerimiz, Değerli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

Malumunuz olduğu üzere sektörümüzün özelliği, her ürünü mevsiminde alıp işleyerek depoladıktan sonra 12 aya yayarak sevkiyatı yapmaktır. Tahsilat ancak bu safhadan sonra yapılmaktadır. Bu da stopk devir hızımızı yaklaşık 2 ile sınırlamaktadır. Bunun gereği olarak da bu sektörün yüksek miktarda işletme sermayesi kullanma ihtiyacı doğmaktadır.

Diğer taraftan da gerek bir taraftan Avrupa Birliği ülkelerinde süregelen mali kriz, diğer taraftan da bu krizin ülkemize yapabileceği etkiler dolayısıyla finans çevrelerinin tedirginliği, bizi istediğimiz finansal kaynaklara ulaşmakta zorlamaktadır.



Şirketimiz gayrimenkulleri SPK onaylı ekspertiz şirketleri tarafından değerlendirilmektedir.03 Ocak 2012 tarihli en son rapora göre bina ve arsalarımızın değeri 12 milyon 125 bin TL dir.Gayrimenkullerimiz üzerinde bugün itibari ile herhangi bir ipotek yoktur.Yani teminat açısından herhangi bir sıkıntı mevcut değildir.

Geçen yılki büyümemizde tedarikçilerimizin bize gösterdiği itimat ve temin ettikleri uzun vadeli ödeme planları finansal piyasalardan almamız gereken fonları karşılamıştır.Ancak takdir edersiniz ki, yeni yapılan yatırımlarla üretim kapasitemizin %100'e yakın artması ile daha da artan işletme sermayesi ihtiyacımızın, tedarikçilerimizin sağladığı bu imkanlarla uzun vadede karşılanabilme imkanı yoktur.

Bu zorlukları aşmak için yönetim kurulumuz gerekli çabaları göstermektedir.Zaman zaman likitideyi ön plana çıkararak karlılıktan feragat etmekteyiz.Bir taratan da elimizdeki teminat imkanlarını kullanarak ihtiyacımız olan işletme sermayesini bulmaya çalışmaktayız.Aynı zamanda şirketimize taze sermaye girişi sağlayacak yeni ortak alımı,sermaye artırımını ve bunlarla da kısıtlı olmadan her yolu denemekteyiz.

Satışlarımızın %80 civarında ihracat olması,haliyle gerek borçlarımızın ve gerekse de gelirimizin büyük kısmının dövizli olmasına sebep olmaktadır.Ancak ani kur dalgalanmaları,nakit girişi veya çıkışı olmamasına rağmen gelir tablomuzu anlık olarak lehte veya aleyhte ciddi olarak etkileyebilmektedir.Bu dalgalanmaların mümkün olduğu kadar az olması mali tabloların istikrarı açısından çok önemlidir.

Bunları yaparken sermaye yeterlik rasyolarını da dikkatle izliyoruz.2011 yılı sonu itibariyle sermaye durumumuzun yeterli olduğu gözükmemektedir.Bu konuyu her 3 er aylık dönemlerde takip etmekteyiz.

Şirket personelimiz de zor günlerde büyük bir özveri ile çalışmaktadır.Kendilerine de teşekkürü borç biliriz. Siz ortaklarımıza da en kısa zamanda güzel haberler vermek ümidi ile teşekkür eder saygılar sunarız.

Rapor hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.Ortaklardan Hüsnü Hakan Güner söz aldı.Raporda belirtilen "zaman zaman likitideyi ön plana çıkararak karlılıktan feragat etmekteyiz" cümlesini biraz açarmısınız diye sordu.Yönetim Kurulu adına söz alan Ali Haydar Güçlü; taze meyve sebze mevsiminde alıp işleyip ürün hale getirdikten sonra 12 aya varan sürelerde sevkiyatlar yapılmakta ve doğal olarak tahsilat da bu sevkiyatlardan sonra gerçekleşmektedir.Likitideyi ön plana çıkardığımızda; satış fiyatlarında belli iskontolar vererek sevkiyatları öne çekiyor ve mal stoklarımızın bir kısmını kısa sürede likide çeviriyoruz, ama verdiğimiz iskontolar neticesinde de karlılığımızda feragat ediyoruz dedi.

Oturum başkanı yeni ortak arayışı, sermaye artırımını veya başka şekilde şirketin desteklenmesi konusunda ortakların görüşünü sordu. Ortaklardan ve aynı zamanda Yönetim Kurulu adına söz alan Ali Haydar Güçlü, sermaye artırımını konusunu Yönetim Kurulu olarak tartıştıklarını; ancak 2011 yılı sonu itibariyle mali yeterlik rasyoları çerçevesinde sermaye durumunun yasal olarak yeterli olduğunu bu sebeple sermaye artırım zorunluluğu bulunmadığını 1 yıl evvel %100 bedelli sermaye artışı yapıldığını bütün ortaklarımızın teveccüh göstererek bu artırıma katıldığını, dolayısıyla ortaklarımızı yeni bir bedelli sermaye artırım ile karşı karşıya bırakmak yerine bu ihtiyaç olan işletme sermayesini şirketin mal varlığını kullanarak temin etme yolu arandığını söyledi.Ayrıca içinde bulunduğumuz büyüme sürecinde ihtiyacımız olan kaynakların temini için yeni bir ortak arayışına sıcak baktıklarını ve bu konuda istekli olduklarını,zemin ve şartlar uygun olduğunda gerekli görüşmelerin yapılacağını,konu ile ilgili gelişmelerden pay sahipleri ve kamuoyunun da bilgilendirileceğini söyledi.Başka söz alan olmadığı ve oylanması gereken bir karar bulunmadığı için bir sonraki maddeye geçildi.

- 5) Pay sahipleri tarafından 4.madde ile ilgili başkaca bir konu gündeme getirilmedi.
- 6) Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görülecek başkaca madde olmadığından başkan toplantıyı kapattı. Saat : 15:00

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Komiseri
Fikri EKİZ



Katip
Ebru Yendi ŞENGÜL



Divan Başkanı

Hüsnü Hakan GÜNER



Oy Toplayıcı
Murat ÇEVİK

