



ÖRNEKTİR

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

KARAR NO

: 377

KARAR TARİHİ

: 07.06.2012

№ 10569

KATILANLAR

: ALİ HAYDAR GÜÇLÜ
FİLİZ BULUTCU
SERHAT MORALI
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ

GÜNDEM

: 2011 Yılı Genel Kurulu Toplantı Gündemi Hk.

Bugün toplanan "Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Yönetim Kurulu 2011 yılı Olağan Genel Kurulunun aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere;

29 Haziran 2012 tarihinde saat 13:30'da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:22 adresindeki şirket merkezinde toplanmasına ve T.C.İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden izin alınmasına oy birliği ile karar vermiştir.

2011 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 2011 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 2011 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- 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- 2011 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,
- 8- Şirket Bağış Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2011 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,

(Handwritten signatures of Ali Haydar Güçlü, Filiz Bulutcu, Serhat Morali, and Emir Fezzi Güçlü)

07 Haziran 2012



- 10- 2012 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- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin; "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Şirketin Temsil ve İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8. (Maddenin yeni başlığı: Şirketin Temsil ve İlamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Görev Taksimi), "Genel Kurul" başlıklı 10., "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 11., "İlan" başlıklı 12., "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 14., "Hisselerin Devri" başlıklı 17. (Maddenin yeni başlığı: Payların Devri), "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18., "Harici Murakıplar ve Mali Tablo ve Raporlar" başlıklı 19. (Maddenin yeni başlığı: Bağımsız Denetim, Finansal Tablo ve Raporlar), "Ücret" başlıklı 20., "Kanuni Yükümler" başlıklı 21. maddelerinin tadilinin ve yeni madde olarak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 22. maddenin ilavesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliğ kapsamında Yönetim Kurulunun yeniden yapılandırılması için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 15- Denetçilerden istifa eden Sururi Kutbay Bulutcu'nun yerine yeni denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 17- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,
- 18- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 sayılı tebliğine istinaden Yönetim Kurulu içerisindeki Bağımsız Üye oranının %50 ile sınırlandırılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 19- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 20- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,



[Handwritten signatures and initials]

21- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

22- Dilek ve Temenniler.

№ 10569

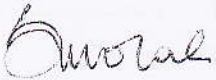
Başkan
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ



Başkan Yardımcısı
FİLİZ BULUTCU



Üye
SERHAT MORALI



Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ



İŞBU FOTOKOPİ ÖRNEĞİNİN DAİREMİZDE
İBRAZ OLUNAN ASLINA UYGUNLUĞUNU
ONAYLARIM.

KADIKÖY 12. NOTERİ
AHMET HANCI PAKSOY
İmzaya Yetkili Başkalebe
NİLÜFER ACAR

07 Haziran 2012