

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

Şirketimizin 2011 Yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 13:30'da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:22 Kadıköy-İstanbul adresindeki şirket merkezinde 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.

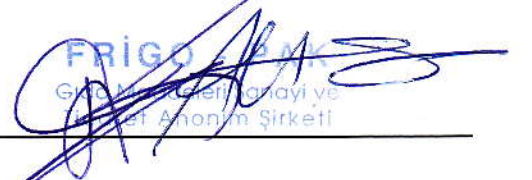
MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen 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 2011 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, 08 Haziran 2012 tarihinden itibaren şirket merkezinde ve www.frigo-pak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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


FRIGO - PAK
GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 HAZİRAN 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 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,
- 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 Dağıtımı" 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,


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

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


FRIGO-PAK
Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

VEKALETNAME

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

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Haziran 2012 Cuma günü, saat 13.30 da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:22 Kadıköy-İstanbul adresindeki şirket merkezinde 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
GIDA MADDELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.