

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Frigo-pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2012 tarihinde saat 13.30 da FENERBAHÇE MAHALLESİ HACI MEHMET SOKAK NO:24 F BLOK DAİRE:22 KADIKÖY / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 28.06.2012 tarih ve 39384 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fikri EKİZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 13.06.2012 tarih ve 8089 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edildiği, ayrıca Türkiye genelinde dağıtım yapan Dünya Gazetesinin 08.06.2012 tarih 10573-9763 sayılı ve Hürses Gazetesinin 08.06.2012 tarih 12172 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 4.972.688,00 TL. sermayeye karşılık 497.268.800 adet payın asaleten, 9.964.976,00 TL. sermayeye karşılık 996.497.600 adet payın temsilen olmak üzere 1.493.766.400 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) 2011 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 2011 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2011 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 üyeliğine getirilen Emir Feyzi GÜÇLÜ'nün atamasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edildiler.
- 7) Temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı görüşülerek 2011 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımına mahal olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- 8) Şirket gerektiğinde çeşitli yardım kuruluşlarına bağış yapması, Bir defa da 1.000.-TL'sına kadar olan ve yıllık 5.000.-TL'yi geçmemek üzere icra başkanının yetkisi ile, 1.000.-TL üzerindeki bağışlar yönetim kurulu kararıyla yapılması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği kabul edildi.
2011 yılı içinde çeşitli yardım kuruluşlarına 12.495.-TL'sı yardım yapıldığı da Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.



- 9) SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki Seri:X No:16 tebliğin 24.Maddesi gereği şirketimiz 2012 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) Şirket gerek çoğunluk hissedarları ve gerekse de azınlık ortaklarına en iyi şekilde geri dönüş temin edebilmek gayesiyle, şirketin mali durumunu tehlikeye atmayacak şekilde kar dağıtımını yapmayı prensip edinmiştir. Ancak birikmiş zararlar sebebiyle uzun süredir şirketin kar dağıtımını yapmasına olanak sağlayabilecek bir imkan bulunamamıştır. 2012 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 31.05.2012 tarih 1483 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.06.2012 tarih 4190 sayılı onayı ile ön müsaadesi alınmış olan ekteki yazılı tadil tasarısı doğrultusunda; şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20 ve 21.maddelerinin değiştirilmesi ve şirket esas sözleşmesine 22.maddenin ilavesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- 12) 2011 yılında şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, buna bağlı olarak da elde edilen gelir ve menfaatlerinde bulunmadığı Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.
- 13) 2011 yılı içerisinde ortaklarımızdan Doysan Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iştiraki Doysan Deliva Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 27.666.-TL meyve suyu satışı yapılmış, alacakla ilgili icra takibi başlatılmıştır.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında yönetim kurulunun yeniden yapılandırılması için yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Haydar GÜÇLÜ, Filiz BULUTCU ve Emir Feyzi GÜÇLÜ, bağımsız üye olarak da şirket yönetim kurulu tarafından gösterilen adaylardan Kadriye DEMİRCİ ve Hakan AYVAZ oybirliği ile seçildiler.
- 15) Gündemin 15.maddesi, istifa eden denetçinin yerine yenisinin seçimine geçildi. 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Cemalettin TURAN aday gösterildi. Başka aday olmadığından Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde Cemalettin TURAN'ın 2 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 16) Şirketin ücretlendirme politikası;"şirkette ücretler güntümüz ekonomik koşullarına uygun olması, aynı zamanda çalışanların performanslarını arttırmak amacıyla ve şirketin ekonomik dengelerini de göz önüne alarak devamlı olarak takip edilmektedir. Eşit işe eşit ücret esastır. Şirket Genel Müdürlü (aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı) onayı ile gerekli görülen dönemler itibarıyla yıllık ücret artışları belirlenir ve ücretlere yansıtılır. Ücretlerin belirlenmesinde piyasa koşulları ve şirket içi dengeler göz önünde bulundurulur. Çalışanlarımıza, ücrete ilave olarak ikramiye, eğitim, yemek, evlenme, doğum, ölüm, ulaşım gibi menfaatler de sağlanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü ücret, menfaat ve hak her yıl şirket genel kurulunda belirlenmektedir. Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi diğer personel de konum ve performanslarına bağlı olarak şirketin ücret politikası doğrultusunda aldıkları ücrete ve tüm çalışanlara sağlanan menfaatlere ek olarak iletişim ve araç temini gibi faydalardan da yararlandırılmaktadırlar. 2011 yılı sonunda genel ekonomik sebeplerle çalışanlara zam yapılmamıştır.Ekonomi normale döndüğünde telafi edilmeye çalışılacaktır.Açıklanan şirket ücretlendirme politikası Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.

- 17) Yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde; 2012 yılı için yönetim kurulu üyelerinden Ali Haydar GÜÇLÜ'ye 2011 yılı maaşı olan aylık 7.500.-TL brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye verilmesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Kadriye DEMİRCİ ve Hakan AYVAZ'a aylık 2.500.-TL brüt huzur hakkı verilmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi, denetçilere de senede bir defa brüt 1.000.-TL ödenmesi, oybirliği ile kabul edildi.
- 18) Gündemin 18.maddesinde yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye oranının %50 ile sınırlandırılması konusunda, yönetim adına söz alan Ali Haydar Güçlü; şirketin finansal yatırımcılara tahsisli olası bir sermaye artışında dolaşımdaki pay oranının %50'nin üzerine çıkabileceğini, ayrıca dünyadaki mali krizler sebebiyle ileride bu oranın daha da artabileceğini, bu durumda bağımsız üyelerin icracı olamayacakları düşünüldüğünde yönetim kurulunda icracı üye sayısının kısıtlanmasının kaçınılmaz olacağını ve bunun da şirketin işlerini aksatabileceğini, bu sebeble de böyle bir sınırlandırma taleplerinin olduğunu beyan etti. Bunun üzerine divan başkanı tarafından Genel Kurul'un onayına sunulan kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Seri:IV,No:56 tebliğe istinaden yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye oranının %50 ile sınırlandırılması hususu, oybirliği ile kabul edildi.
- 19) Ali Haydar Güçlü'nün uzun yıllardır icranın başı olarak Genel Müdürlük görevini de deruhte ettiği, şirketin yeni bir yapılanma içerisinde olduğu ve bu yapılanma ile şirket içinde değişik departmanların kurulmasının planlandığı, yeni düzen kuruluncaya kadar maliyet açısından mevcut kadro ile kifayet edilmesi ve bu şekilde devam edilmesinin doğru olacağı Genel Kurul'un bilgilerine sunuldu.
- 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 ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rakabet edebilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 21) Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK'nun 334 ve 335'inci maddeleri kapsamında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 22) Başkan pay sahiplerine dilekleri olup olmadığını sordu. 2012 yılında başarılı çalışmalarda bulunulması temenni edildi. Gündemde görülecek başka konu olmadığından başkan toplantıyı kapattı. Saat 15:30

Bilim,Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı

Komiseri

Fikri EKİZ



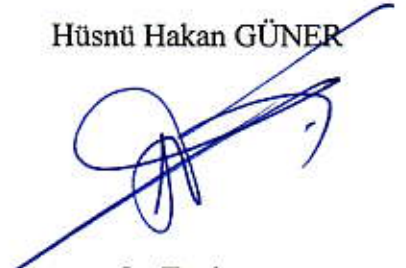
Katip

Ebru Yendi ŞENGÜL



Divan Başkanı

Hüsnü Hakan GÜNER



Oy Toplayıcı

Murat ÇEVİK

