

Sicil No: 200641/148177

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

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 12 Mart 2013 Salı günü saat 14:30'da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:22 Kadıköy / İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

1- Toplantıya bizzat katılacak Ortaklarımızın;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

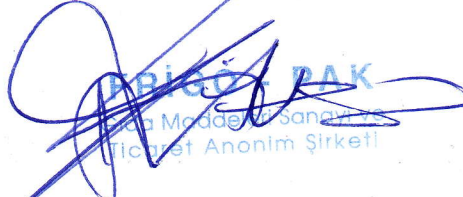
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca pay sahipleri genel kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

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.

Merkez Bürosu : Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok
Daire:22 Kadıköy/İSTANBUL


FRIGO - PAK
Gıda Maddeleri Sanayisi ve Ticaret Anonim Şirketi

**FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12 MART 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- Şirketimizin, 31.01 2013 tarihli SPK kararı neticesinde o tarihten beri ortaya çıkan neticeler, yapılan alternatif finansman temini çalışmaları ve şirket işlerinin gidişatı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 4- Bu konuda söz almak isteyen pay sahiplerinin dinlenmesi, önerilerinin değerlendirilmesi.
- 5- Şirketimizin işleri gereği ihtiyaç olabilecek finansman ihtiyacı için, bu finansmanı sağlayacak kuruluşlara şirket varlıkları üzerinde rehin, ipotek vs. haklar tesis edilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması.
- 6- Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Görev Taksimi" başlıklı 8., "Genel Kurul" başlıklı 10., "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 11., ve "Bağımsız Denetim, Finansal Tablo ve Raporlar" başlıklı 19. Maddelerinin tadilinin, "Murakipler ve Görevleri ile Şirketin Denetimi" başlıklı 9. Maddesinin şirket esas sözleşmesinden çıkarılmasının, T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kuruluna ana sözleşmenin 3. Maddesinin (n) bendinde sözü geçen borçlanma araçlarının çıkarılması için yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
- 8- Şirketin finansal tablolarında Özkaynaklar içerisinde yer alan Hisse Senedi İhraç Primleri ve Olağanüstü Yedek Akçe Kalemlerinde yer alan tutarların Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
- 9- Temenniler ve Kapanış.



VEKALETNAME

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

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12 Mart 2013 Salı günü, saat 14.30 da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:22 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak Olağanüstü 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

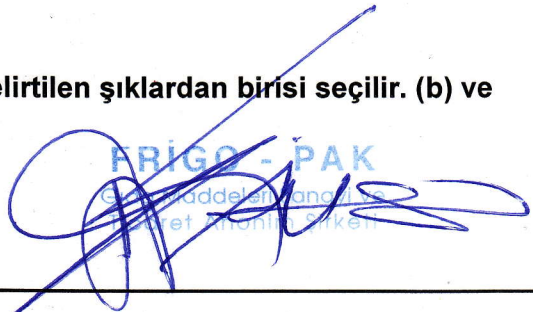
- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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.