

ÖRNEKTİR

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

KARAR NO

: 402

KARAR TARİHİ

: 12.02.2013

KATILANLAR

: ALİ HAYDAR GÜÇLÜ
FİLİZ BULUTCU
KADRİYE DEMİRCİ
HAKAN AYVAZ
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ

№ 02917

GÜNDEM

: Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi ve Davet Hk.

Bugün toplanan "Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi " Yönetim Kurulu;

1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak 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 yapılmasına,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında hazır bulundurulmak üzere T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne komiser tayini için başvuruda bulunulmasına,
3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.

Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi:

- 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, "Murakıplar 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,

12 Subat 2013

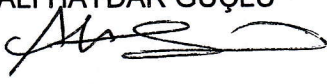


Handwritten signatures of the participants in the meeting, including Ali Haydar Güçlü, Filiz Bulutcu, Kadriye Demirci, Hakan Ayvaz, and Emir Fevzi Güçlü.

№ 0 2 9 1 7

- 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.

Başkan
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ



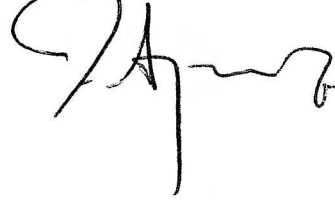
Başkan Yardımcısı
FİLİZ BULUTCU



Bağımsız Üye
KADRIYE DEMİRCİ



Bağımsız Üye
HAKAN AYVAZ



Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ



İŞBU FOTOKOPİ ÖRNEĞİNİN DAİREMİZE
İBRAZ OLUNAN ASLINA UYGUNLUĞUNU
ONAYLARIM



KADIKÖY 12. NOTERLİK
AYŞE NURSAN GÜRELLİ
Yerine imzaya yetkin Bakı Kalip
NİLÜFER ACAR

12 Şubat 2013