

ÖRNEKTİR

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

KARAR NO

: 417

KARAR TARİHİ

: 23.05.2013

23 Mayıs 2013

KATILANLAR

: ALİ HAYDAR GÜÇLÜ
KADRIYE DEMİRCİ
HAKAN AYVAZ
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ

No 08974

GÜNDEM

: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Hakkında.

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

1. Şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 26 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 14:30'da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:22 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,

2. Olağan Genel Kurul Toplantısında hazır bulundurulmak üzere T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne Bakanlık Temsilcisi tayini için başvuruda bulunulmasına,

3. Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.

Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 2012 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 2012 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5- 2012 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- 2012 yılı temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karar bağlanması,
- 7- Şirketin bağış politikası kapsamında 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı faaliyet döneminin denetimi için bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

(Handwritten signatures and stamps)

- 9- 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
- 10- Şirket esas sözleşmesinin "Karın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 14'üncü maddesinin tadilinin, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 15'inci maddesinin şirket esas sözleşmesinden çıkartılmasının, T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla görüşülerek karar bağlanması,
- 11- 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 Kurula bilgi sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflara 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 13- Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 15- Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,
- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 17- Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesine istinaden Yönetim Kurulun tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 18- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

20- Temenniler ve Kapanış.

Başkan
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ

Bağımsız Üye
HAKAN AYVAZ

Bağımsız Üye
KADRIYE DEMİRCİ

Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ

İŞBU FOTOKOPİ ÖRNEĞİNİN DAİREMİZE
BİRAZ OLUNAN ASLINA UYGUNLUĞUNU
TAYINLARIM.



KADIKÖY 12. NOTERİ
AYŞE NURSAN GÜRBÜZ
Yerine imzaya yetkili Katibe
ÖZLEM SARIBAKIR