

Sicil No: 200641/148177

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

Şirketimizin 2012 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı 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 yapılacaktır.

1- Toplantıya bizzat katılacak Ortaklarımızın;

Şirketimizin Olağan 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.

Şirketimizin 2012 Yılı Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu 12 Nisan 2013 tarihinden beri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da yer almakta olup, 03 Haziran 2013 tarihinden itibaren şirket merkezinde, www.frigo-pak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

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

**FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26 HAZİRAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 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 yıllığına 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,
- 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 Dağıtımı" 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,


Frigo-Pak
Gıda Maddeleleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

- 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 sıhrî 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.


FRIGO - PAK
GIDA MADDELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Tic. Sic. No: 27090
Kurumlar Genel Müdürlüğü

VEKALETNAME

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

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 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 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

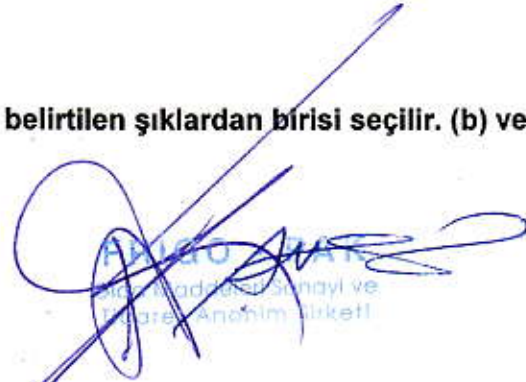
- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.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