

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2013 tarihinde saat 14:30'da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:22 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih ve 20689 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 28.05.2013 tarih ve 8329 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 30.05.2013 tarih ve 12528 sayılı Hürses Gazetesi'nde ilan edilmiş, ana ortaklara da yazılı olarak bildirimde bulunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 26.000.000,00.-(Yirmialtımlıyon)TL'lık çıkarılmış sermayesinden tamamı fiziki ortamda 4.468.969.- (Dörtmilyondörtüyüzaltmışsekizbindokuzyüzaltmışdokuz) TL'lık nominal değerde payın asaleten, 9.021.709.- (Dokuzmilyonyirmibirbinyediüzdokuz) TL'lık nominal değerde payın da vekaleten olmak üzere toplam 13.490.678.- (Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinaltıüzyetmişsekiz) TL'lık nominal değerde payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca pay sahibi Doysan Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından ibraz edilen vekaletnamenin bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 21'inci maddesinde belirtilen hususlarla ilgili eksiklik olmasına rağmen hiçbir itiraz olmamış olup T.C.İstanbul Anadolu 3'üncü İcra ve İflas Müdürlüğü'nün 19.06.2013 tarih ve dosya no: 2013-5 iflas sayılı yetki belgesine istinaden kartal 23'üncü noterliğin 21.06.2013 tarih ve 1125 yevmiye numaralı genel vekaletname tanzim edildiği görülmüştür. Hazirun cetveline, vekaletnameye ve temsil belgesine hiçbir itirazın bulunmaması, ayrıca şirket murakıbbı Sayın Safiye Arzu Özdemir'in de toplantıya iştirak ettiğinin tespiti üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ali Haydar Güçlü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Divan Başkanlığına Sn.Hüsnü Hakan Güner, oy toplama memurluğuna Sn.Ümit Kanlıcioğlu, tutanak yazmanlığına Sn.Didem Ağalday Mızrak 13.490.678.-

(Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinüçyüzyetmişsekiz) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle seçildiler.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine 13.490.678.-

(Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinüçyüzyetmişsekiz) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3) 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi.

4) S.P.K. Seri:XI, No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 13.490.678.-

(Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinüçyüzotuzsekiz) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle tasdik edildi.

5) Divan başkanı 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunu oylamaya sunacağını belirtti. Gündemin bu maddesinde söz alan Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Avukat Yurdağül Dünder Sezgin kendisinin oylamaya kabul veya red oyu kullanma yönünde iştirak etmeyeceğini, etmeme sebebinin ise; iflas masası vekili olarak oy kullanırken müflis masası aleyhine olabilecek konularda tarafına özel yetkinin verilmesinin gerekmekte olduğunu özel yetkisinin bulunmadığından dolayı oy kullanmayacağını ifade ederek bu gerekçenin aynen toplantı tutanağına geçmesini talep etmiştir. Divan başkanı TTK 436'ıncı maddesi gereği yönetim kurulu üyelerinin ibrada oylamaya katılamayacaklarını kanunen oylamaya katılacak pay sahiplerinin oylamaya iştirak etmesi gerektiğini ikaz ederek, yönetim kurulu üyelerinin ibrasını oylamaya sundu. Yukarıda belirtilen kanun maddesi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde 3.304.937.-(Üçmilyon üçyüzdörtbindokuzyüzotuzyed) TL'lık nominal değerde payın kabul oyuyla / oy çokluğuyla ibra edildiler.

Divan başkanı 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunu oylamaya sunacağını belirtti. Gündemin bu maddesinde söz alan Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Avukat Yurdağül Dünder Sezgin kendisinin oylamaya kabul veya red oyu kullanma yönünde iştirak etmeyeceğini, etmeme sebebinin ise; iflas masası vekili olarak oy kullanırken müflis masası aleyhine olabilecek konularda tarafına özel yetkinin verilmesinin gerekmekte olduğunu özel yetkisinin bulunmadığından dolayı oy kullanmayacağını ifade ederek bu gerekçenin aynen toplantı tutanağına geçmesini talep etmiştir. Yapılan oylama neticesinde şirketin denetim kurulu üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı 7.738.606.-(Yedimilyonyediyüzotuzsekizbinaltıyüzaltı) TL'lık nominal değerde payın kabul oyuyla / oy çokluğuyla ibra edildiler.

6) Gündemin oylamasına geçilmeden evvel , gündemin bu maddesinde söz alan Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. temsilcisi Avukat Yurdağül Dünder Sezgin kendisinin oylamaya kabul veya red oyu kullanma yönünde iştirak etmeyeceğini, etmeme sebebinin ise; iflas masası vekili olarak oy kullanırken müflis masası aleyhine olabilecek konularda tarafına özel yetkinin verilmesinin gerekmekte olduğunu özel yetkisinin bulunmadığından dolayı oy kullanmayacağını ifade ederek bu gerekçenin aynen toplantı tutanağına geçmesini talep etmiştir. Temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun tavsiye kararı görüşülerek 2012 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımı yapılmamasına 7.738.606.- (Yedimilyonyediyüzotuzsekizbinaltıyüzaltı) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / oy çokluğuyla karar verildi.

7) Şirketin bağış politikası kapsamında 2012 yılı içerisinde çeşitli yardım kuruluşlarına 3.445.-TL bağışta bulunulduğu Genel Kurulun bilgilerine sunuldu.

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. hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:16 tebliği, madde 24 gereği genel kurulunun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 13.490.678.- (Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinaltıyüzyetmişsekiz) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

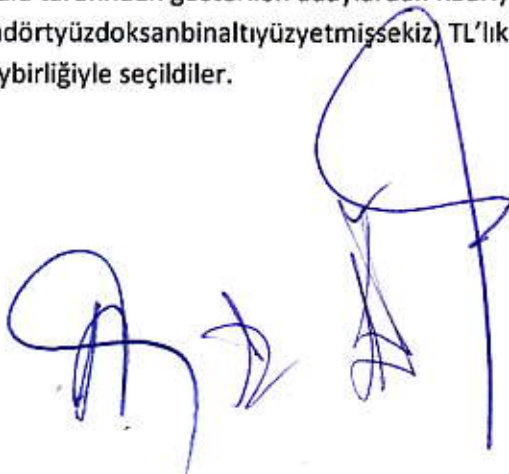
9) Şirket gerek çoğunluk hissedarları ve gerekse de azınlık ortaklarına en iyi şekilde geri dönüş temin edebilmek gayesiyle, şirketin mali durumunu tehlikeye atmayacak şekilde kar dağıtımını yapmayı prensip edinmiştir. Ancak birikmiş zararlar sebebiyle uzun süredir şirketin kar dağıtımını yapmasına olanak sağlayabilecek bir imkan bulunamamıştır. 2013 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 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 "Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan Halka Açık Anonim Şirket Ortaklıklarının temettü ve temettü avansı dağıtılmasında uyulacak esaslar hakkında tebliği" emirleri çerçevesinde yapılacağı Genel Kurulun bilgilerine sunuldu.

10) Genel kurulun esas sözleşme tadiline imkan veren nisapla toplanmış olması dolayısıyla Yönetim Kulunuca teklif edilip T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 30.05.2013 tarih 5886 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31.05.2013 tarih 4390 sayılı onayı ile ön müsaadesi alınmış olan ekteki yazılı tadil tasarısının yeni metninde yazılı olduğu şekilde şirket esas sözleşmesinin "Karın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 14'üncü maddesinin tadili ve "İhtiyat Akçesi" başlıklı 15'inci maddesinin şirket esas sözleşmesinden çıkartılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 13.490.678.- (Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinaltıyüzyetmişsekiz) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Divan heyetince imzalı tadil metinleri tutanağa ek yapıldı.

11) 2012 yılı içerisinde 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 Kurulun bilgilerine sunuldu.

12) 2012 yılı içerisinde şirketimiz ortaklarından Ali Haydar Güçlü'den belirlenmiş vadesi ve faizi olmayan 433.000.-TL tutarında finansal amaçla borç alınmış olup, bu tutarın 264.109.-TL'sı yıl içerisinde geri ödenmiş, 168.891.-TL'sı 2012 yılı sonu itibariyle borç bakiyesi olarak kalmıştır.

13) Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Haydar GÜÇLÜ, Emir Feyzi GÜÇLÜ ve Hüsnü Hakan GÜNER, bağımsız üye olarak da şirket yönetim kurulu tarafından gösterilen adaylardan Kadriye DEMİRCİ ve Hakan AYVAZ 13.490.678.- (Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinaltıyüzyetmişsekiz) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle seçildiler.



14) Şirketin ücretlendirme politikası;"şirkette ücretler günümüz 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 Müdürü (aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı) onayı ile gerekli görülen dönemler itibariyle 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.

2012 yılı sonunda genel ekonomik sebeplerle çalışanlara zam yapılmamıştır. Ekonomi normale döndüğünde telafi edilmeye çalışılacaktır. Açıklanan şirket ücretlendirme politikası Genel Kurulun bilgilerine sunuldu.

15) Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde; 2013 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Haydar GÜÇLÜ'ye aylık 9.000.-TL brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye verilmesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Kadriye DEMİRCİ ve Hakan AYVAZ'a aylık 3.000.-TL brüt huzur hakkı verilmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi 13.490.678.-(Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinaltıyüzyetmişsekiz) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

16) Ali Haydar Güçlü'nün uzun yıllardır icranın başı olarak Genel Müdürlük görevini de deruhte ettiği, şirketin yeni yapılanmasının ve düzeninin kuruluncaya kadar maliyet açısından mevcut kadro ile kifayet edilmesi ve bu şekilde devam edilmesinin doğru olacağı Genel Kurulun bilgilerine sunuldu.

17) Türk Ticaret Kanunun 419'uncu maddesi ve 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlık Temsilci Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ekteki "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 13.490.678.-

(Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinaltıyüzyetmişsekiz) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

18) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmelerine izin verilmesine 13.490.678.-(Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinaltıyüzyetmişsekiz) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

19) Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamında izin verilmesine 13.490.678.-(Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinaltıyüzyetmişsekiz) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

20) Pay sahiplerinden Hamza İnan söz alarak, şirketin üretiminde bulunduğu meyve suyunun çok kaliteli bulunduğunu, üretiminin çoğaltılarak dağıtım ağının genişletilip daha çok tüketiciye ulaştırılması hususunda önerilerini sunarak şirketin 2013 yılının karlı olarak kapatması halinde de bugün toplantıya misafir olarak iştirak eden sayın hanımefendilerle birlikte üretim tesislerini ziyarete geleceklerini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı önerilerini dikkate alacaklarını ve yapılacak ziyaretten de memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Başka söz alan bulunmadığından divan başkanı toplantıya iştirak eden sayın pay sahiplerine ve misafirlere teşekkürlerini ifade ederek toplantıyı kapattığı belirtti. Saat 15:17

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

METİN YÖNEY

OY TOPLAMA MEMURU

ÜMİT KANLICIOĞLU

DİVAN BAŞKANI

HÜSNÜ HAKAN GÜNER

TUTANAK YAZMANI

DİDEM AĞALDAY MIZRAK

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME
TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI Madde 14- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü: b- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'na tespit edilen oran ve miktarlarda birinci temettü payı ayrılır. c- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d- Safi kardan, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: e- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.	KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI Madde 14- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı , varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Genel Kanuni Yedek Akçe: a- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi gereğince %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü: b- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d- Net dönem karından , (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2.fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

31 MAYIS 2013



29 Mayıs 2013

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç şirketin yönetim kurulu üyelerine, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 15-

Şirket tarafından ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı ve 467'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç şirketin yönetim kurulu üyelerine, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 15-

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.



31 MAYIS 2013



29 Mayıs 2013

3. Dönemlik Finansal

Metin H. H. H.

Tutarık Yazman

Didem Ağalday Hızrak

Oy Toplama Memuru
Umit Karlıcioğlu

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU'NUN

ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam , Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam :

MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak :

MAADE 2 - (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar :

MAADE 3 - (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel Kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - e) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler:

MAADE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar:

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri ve bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık Temsilcisi, şirketin diğer yöneticileri ve çalışanları, elektronik genel kurul sisteminde görev alacak kişiler, basın yayın mensupları , toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve davet edilmiş olan misafirler girebilir.

FRİGO-PAK
Gıda Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Genel kurula elektronik ortamda katılma bildirimi

Yapılacak genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden yapılır.

(1) Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini elektronik genel kurul sisteminden (EGKS) bildirmek zorundadır.

(2) Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin elektronik genel kurul sistemine (EGKS) kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Hak sahibi temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak yetkilendirebileceği gibi her bir gündem maddesine ilişkin ayrı ayrı da yetkilendirebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uygun oy kullanır.

(3) Tüzel kişi hak sahipleri adına, birinci ve ikinci fıkra uyarınca elektronik genel kurul sisteminde (EGKS) yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince Kanunun 1526 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imzalanması gerekir.

(4) Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluş tarafından da yapılabilir.

(5) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihinin elektronik genel kurul sisteminde (EGKS) geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz.

(6) Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin liste toplantı başlamadan önce elektronik genel kurul sisteminden (EGKS) alınır. Bu liste, hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır.

Genel kurul toplantısına katılma bildiriminin şekli

(1) Anonim şirketin genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden iki gün öncesine kadar elektronik genel kurul sisteminden (EGKS) bildirmek zorundadır. Bu süre, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerde bir gün olarak uygulanır.

(2) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihinin genel kurul toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar elektronik genel kurul sisteminde (EGKS) geri alabilir.

FRIGO - PAK
Gıda Madenleri Ocakları ve
Ticaret Anonim Şirketi

Toplantının açılması

MAADE 6 – (1) Toplantı şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır. Sermaye Piyasası Kanununun 29 uncu maddesi hükmü saklıdır.

Genel kurula elektronik ortamda katılım, hak sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile elektronik genel kurul sistemine (EGKS) girmeleriyle gerçekleşir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun ilan edilen başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7 – (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı ve çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine giriş ile ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

e) Değişikliğe gidilmişse değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği

FRİGE PAK
Gıda Madenleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulunun uygunluk yazısı ile birlikte Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Hazır bulunan listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

g) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

h) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenin sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

İ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

k) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

İ) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

m) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

n) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

o) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

p) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

r) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:



FRIGO - PAK
Gıda Maddeleri, Bezelye ve
Ticaret Anonim Şirketi

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporu ile bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibraları.
- d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçimi.
- e) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- f) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

l) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer resmi kurumlar uyarınca belirlenen konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karar bağlanır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıkla ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, elektronik genel kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan

FRIGO - PAK
Gıda Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

bir kişi, konuşma sũresi olduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma sũresi içinde tamamlamak koşuluyla sũrdũrebilir. Diğer bir biçimde konuşma sũresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, gũrũřũlen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yũnetim kurulu ũyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın sũz verilebilir.

(3) Konuşmaların sũresi, başkanın veya pay sahiplerinin ũnerisi ũzerine, gũndemin yoğunluğu, gũrũřũlmesi gerekli konuların çokluğu, ũnemi ve sũz almak isteyenlerin sayısına gũre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, ũnce konuşma sũresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sũrenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin gũrũř ve ũnerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt dũzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulũ

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan ũnce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında sũz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendine sũz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra sũz verilmez.

(2) Toplantıda gũrũřũlen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak ũzere yeter sayıda kişiyi gũrevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhine verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt dũzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının dũzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gũsteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların ũzet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gũsterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak dũzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı bir şekilde mũrekkepli kalem kullanmak suretiyle el yazısıyla dũzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nũsha halinde dũzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değer ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak ũzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile gũrevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

FRIGO - PAK
Gıda Madde ve Eczacı ve
Ticaret Anonim şirketi

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14 – (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve elektronik genel kurul sistemi (EGKS)'nde derhal yer alır.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine derhal teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15 – (1) Genel kurul toplantısına kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve iş bu Genel Kurul İç Yönergesine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

FRIGO - PAK
Gıda Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 26.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Haydar Güçlü

FRIGO-PAK
Gıda Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

METİN YÖNEY

OY TOPLAMA MEMURU

ÜMİT KANLICIOĞLU

DİVAN BAŞKANI

HÜSNÜ HAKAN GÜNER

TUTANAK YAZMANI

DİDEM AĞALDAY MIZRAK