

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

### 06 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2014 tarihinde saat 14:00'de Kalamış Fener Caddesi No:38 34726 Kalamış/İstanbul adresindeki WYNDHAM Otel Kanlıca Salonunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2014 tarih ve 12304 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 11.04.2014 tarih ve 8548 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 14.04.2014 tarih ve 12848 sayılı Hürses Gazetesi'nde ilan edilmiş, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve şirket internet sitesinde duyurulmuş, ana ortaklara da yazılı olarak bildirimde bulunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 26.000.000,00.-(Yirmialtıymilyon)TL'lık çıkarılmış sermayesinden tamamı fiziki ortamda 4.469.179.-

(Dörtmilyondörtüzyaltmışdokuzbinyüzyetmişdokuz) TL'lık nominal değerde payın asaleten, 4.246.902.-(Dörtmilyonikiyüzkırkaltıbindokuzyüziki) TL'lık nominal değerde payın da vekaleten olmak üzere toplam 8.716.081.-(Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksebir) 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. Hissedar ve vekillerin kimlik kontrolleri yapılarak hazırlan cetveline, vekaletnamelere ve temsil belgesine hiçbir itirazın bulunmaması 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 8.716.081.-(Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksebir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle seçildiler.

2 ) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine 8.716.081.-(Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksebir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3 ) 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlandığı için okunmuş kabul edilerek müzakereye geçilmesi hususu 8.716.081.-(Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksebir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Pay sahiplerinden Sayın Talat Başak'ın 2013 yılı faaliyeti ile ilgili bilgi verilmesi talebi üzerine yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Haydar Güçlü tarafından genel kurula açıklamada bulunuldu.

4 ) 2013 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve müzakere edildi.

5 ) S.P.K. Seri:XI, No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı Finansal Tabloları şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlandığı için okunmuş kabul edilerek müzakereye geçilmesi hususu 8.716.081.- (Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksenbir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Müzakerede söz alan bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 8.716.081.- (Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksenbir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

6 ) Şirketin sahibi olduğu 3 parsel arazi ve binalarından (3\*10.000m2), işletme sermayesi ihtiyacının bir kısmının karşılanabilmesi amacıyla, 30 Aralık 2013 tarihinde, üzerinde üretim tesisi bulunmayan, depo olarak kullanılan, satışı sonrasında 5 yıl sabit bedelle kiralanan ve 5 yıl da ilave kiralama opsiyonu alınan 1 parsel (10.000m2) arazi ve binalarının 4.000.000.-TL bedelle satması kararına karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, 1,00.-TL nominal değerli beher pay için 0,23.-TL bedelden paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "Ayrılma Hakkı Formu" nun genel kurul toplantı tarihi olan 06 Mayıs 2014 tarihini izleyen 6 işgünü içinde (en geç 14 Mayıs 2014 tarihi sonuna kadar) iadeli taahhütlü ve noter tasdikli olarak şirketimize gönderilmesi gerektiği, bu tarihten sonra ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün ortadan kalkacağına ilişkin hususları ve ayrılma hakkının kullanımına ilişkin diğer usul ve esaslara ilişkin bilgilerin yer aldığı "Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Duyuru" nun ilan elden gündem ekinde yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yukarıda açıklandığı şekliyle yönetim kurulu tarafından yapılmış olan satışın ve satışa mesnet teşkil eden işlemlerin aynen kabulüne 8.716.081.-

(Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksenbir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı kararın oy birliği ile alındığını, hiçbir red ve çekimser oyun kullanılmadığını bu nedenle de genel kurul tutanağına şerh düşülmesi ile ilgili bir işlemin söz konusu olmadığı hususunda genel kurula açıklamada bulundu.

7 ) TTK'nun 376.ıncı maddesinin 2.inci fıkrasına göre, şirketin son yıllık bilançosuna göre sermaye ile yedek akçelerinin toplamının üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı hususunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Hüsnü Hakan Güner tarafından genel kurula bilgi sunuldu. Ayrıca gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu adına söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Haydar Güçlü; 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bilançoda gözüken birikmiş zarar ve dönem zararının toplamı içerisinde, şirketin ileriki yıllarda ödeyeceği ve 31 Aralık 2013 sonu itibarıyla tahakkuk ettirilmiş ancak nakden şirketin kasasından çıkmamış finansal borçlarına ait 3.865.153.- TL kur farkı zararının mevcut olduğunu, her ne kadar şirketin finansal raporlarında sermayesinin 2/3 ü kaybedilmiş gözüксе de, şirketin kasasından nakden çıkmayan 3.865.153.- TL olmasaydı, şirketin yıl sonu finansal tablolarında bu gibi bir sermaye kaybı sorunu olmayacağını net bir şekilde görüldüğünü ve şirketin nakit öz sermayesinin finansal tablolarda görünenden belirtilen rakam kadar daha yüksek olması nedeniyle şirketin finansal tablolarda görünen öz sermayesi ile yetinebileceğini, bu sebeple genel kurula yukarıda açıkladığı hususlar dikkate alınarak sermayenin kalan 1/3'ü ile devam edilmesi kararının alınması teklif etmiştir. Yönetim Kurulunun ilgili teklifi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, şirket sermayesinin üçte biri (1/3) ile yetinilmesinin kabulüne 8.716.081.-

(Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksenbir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Haydar Bey söz aldı. Mevcut şirket sermayesinin üçte biri ile yetinilmesi kararının üst kurullardan (SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) alınacak izinler doğrultusunda ileride yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında sayın pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacağı hususunda açıklamada bulundu.

**8 )** Divan başkanı 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunu oylamaya sunacağını belirtti. Divan başkanı TTK 436'ıncı maddesi gereği pay sahibi 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 hazırlan cetvelinde yapılan incelemede yönetim kurulu üyelerinin toplam sahip oldukları pay sayısının 4.468.669.-

(Dörtmilyondörtüyüzaltmışsekizbinaltıyüzaltmışdokuz) TL'lık nominal değerde olduğunu ve oylamaya iştirak etmeyeceklerini belirtti. Kanunen oylamaya iştirak eden 4.247.412.-

(Dörtmilyonikiyüzkırkyedibindörtüyüzoniki) TL'lık nominal değerde payın kabul oyuyla / oybirliği ile ibra edildiler.

**9 )** Temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun tavsiye kararı görüşülerek 2013 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımı yapılmamasına 8.716.081.-(Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksenbir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

**10 )** Şirketin bağış politikası kapsamında 2013 yılı içerisinde çeşitli yardım kuruluşlarına 8.100.-TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 10.000.- TL genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 8.716.081.-(Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksenbir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

**11 )** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2014 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 kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 8.716.081.-(Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksenbir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

**12 )** Şirket gerek çoğunluk hissedarları ve gerekse de azınlık ortaklarına en iyi şekilde geri dönüş temin edebilmek gayesiyle, şirketin mali durumunu tehlikeye atmayacak şekilde kar dağıtımı yapmayı prensip edinmiştir. Ancak birikmiş zararlar sebebiyle uzun süredir şirketin kar dağıtımı yapmasına olanak sağlayabilecek bir imkan bulunamamıştır. 2014 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.

**13 )** 2013 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.

**14 )** 2013 yılı içerisinde şirketimiz ortaklarından Ali Haydar Güçlü'den belirlenmiş vadesi ve faizi olmayan 430.000.-TL tutarında finansal amaçla borç alınmış olup, bu tutarın 61.109.-TL'sı yıl içerisinde geri ödenmiş, 368.891.-TL'sı 2013 yılı sonu itibarıyla borç bakiyesi olarak kalmıştır.

**15 )** Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Haydar GÜÇLÜ (TC 49960232892), Hüsnü Hakan GÜNER (TC 12689317096) ve Emir Feyzi GÜÇLÜ (TC 49951233174), bağımsız üye olarak da şirket yönetim kurulu tarafından gösterilen adaylardan Kadriye DEMİRCİ (TC 30775813598) ve Hakan AYVAZ (TC 51829318692) 8.716.081.- (Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksekbir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle seçildiler.

**16 )** Gündemin 6.ıncı maddesi ile ilgili olarak gayrimenkulün satılmasına dair alınan kararın oy birliği ile alınması, karara red veya çekimser oyun kullanılmaması nedeniyle, bu gündem ile ilgili olarak şirketin yönetim kurulunun yetkilendirilmesi ile ilgili alınması gerekli bir kararın olmayacağı hakkında divan başkanı tarafından genel kurula açıklamada bulunuldu.

**17 )** 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.

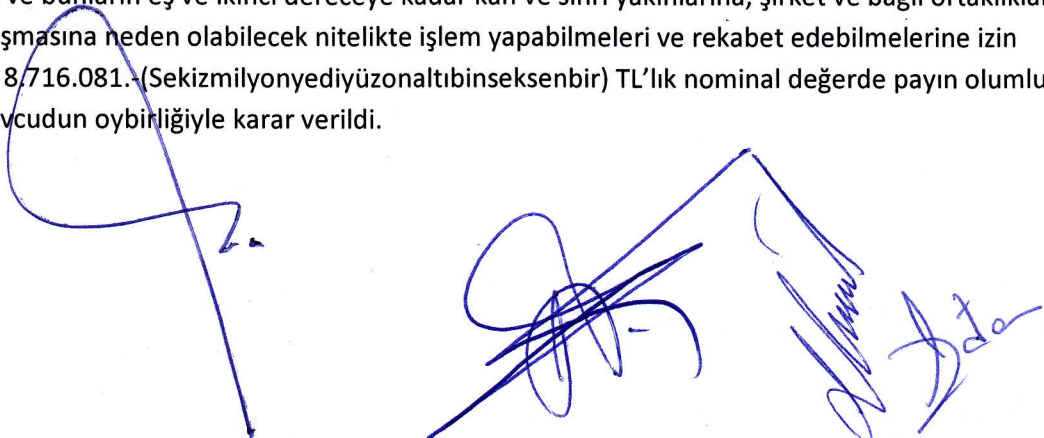
Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi diğer personel de konum ve performanslarına bağlı olarak şirketin ücret politikası doğrultusunda aldıkları ücrete ve tüm çalışanlara sağlanan menfaatlere ek olarak iletişim ve araç temini gibi faydalardan da yararlandırılmaktadırlar.

Açıklanan şirket ücretlendirme politikası Genel Kurulun bilgilerine sunuldu.

**18 )** Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde; 2014 yılı için bir artış söz konusu olmayıp, 2013 yılı ücretleriyle devam edilmesi, buna göre 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 8.716.081.- (Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksekbir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

**19 )** 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.

**20 )** 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 8.716.081.- (Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksekbir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.



**21 )** 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 8.716.081.-(Sekizmilyonyediyüzonaltıbinseksebir) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

**22 )** Pay sahiplerinden Hamza İnan söz alarak, şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu zararın çok önemli olmamasına rağmen Pazar kaybının neden gerçekleştiğinin sebeplerini sordu. Cevaben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Haydar Güçlü; yurt içi satışlarımızda bir gerileme olduğunu, işletme sermayesi sıkıntısı yüzünden hemen nakde dönüşecek satışların gerçekleştirildiğini, yurt içi satışlar için reklam yapılmadığını, reklam yatırımının geri dönüşümü uzun zaman aldığını, ayrıca kendi ürünümüze rakip olacağını düşünmemize rağmen finansman ihtiyacı olmaması sebebiyle Cola'nın cappy ve fuse tea ile Doğadan'ın demlenmiş çaylarının fason üretimlerinin yapıldığını, yurt içi satışların azalmasındaki önemli etkenlerden birinin de Migros mağazalarından çıkmış olmanın etkili olduğunu, ancak haksın fesih nedeniyle aramızda ticari sorun yaşandığını, ihracat satışlarında Avrupa Birliği'nin Çin'in ürettiği mandalina konservelerine uyguladığı anti dumping vergisinin uygulamalarındaki gecikmeden dolayı üretim ve satış riskine girilmemesinden ve sadece garanti satışların karşılanması nedeniyle ihracat satışlarında da bir azalma söz konusu olduğunu, 2014 yılı içerisinde hem üretim verimliliği artıracak hem de maliyeti düşürecek ufak yatırımlarla üretim hacmimizi buna bağlı olarak da satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz dedi. Yine pay sahiplerinden söz alan Talat Başak; bizde maliyetler yüksekse neden bu mallara üreten diğer firmalardan alıp da satmıyoruz diye sordu. Bunun üzerine yönetim kurulu başkanı Ali Haydar Güçlü, o takdirde biz sanayici değil tüccar olurduk dedi. Yurt dışı pazarlarda onaylı üretici olmadan mal satmanın mümkün olmadığını belirtti. Hedeflerinin yüksek hacimle üretim yapmak olduğunu, mevzuatta yazılı bir metin halinde bulunmamasına rağmen şirket sermayesinde %10'un üstünde paya sahip olan ve iflas konumunda bulunan pay sahibimiz nedeniyle bankalardan kredi alınamadığını, bu aşamada finansal tablolardan görüleceği gibi tedarikçilerimizin şirkete bankalardan daha fazla güven duymalarının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Ayrıca şirketi rahatsız edecek, bankalar ve vergi borcu da dahil herhangi bir borcunun olmadığını memnuniyet verici olduğunu ve önemine binaen pay sahiplerine duyurmak istediğini belirtti.

Pay sahiplerinden başka söz alan bulunmadığından divan başkanı toplantıya iştirak eden sayın pay sahiplerine ve misafirlere teşekkürlerini ifade ederek toplantıyı kapattığı belirtti. Saat 15:19

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