



T.C.
KADIKÖY 12. NOTERLİĞİ
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
Salihpaşa Apt. No:235/2
Göztepe-İSTANBUL
Tel 0(216) 369 92 99 - 355 32 88

ÖRNEKTİR

№ 15214

KARAR NO

449
: 26.09.2014

KATILANLAR

: ALİ HAYDAR GÜÇLÜ
HÜSNÜ HAKAN GÜNER
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ
KADRIYE DEMİRCİ
HAKAN AYVAZ

GÜNDEM

: 31.12.2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARDAYER ALAN
BİLANÇO AÇIĞININ KAPATILMASI AMACIYLA
ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN 26.000.000.-TL'DAN
5.000.000.-TL'NA İNDİRİLMESİ VE ŞİRKET ESAS
SÖZLEŞMESİNİN SERMAYE BAŞLIKLIL 6.MADDESİNİN
TADİLİ HAKKINDA.

KARAR

:

Bugün toplanan Frigo-Pak Gıda Mad.San. ve Tic.A.Ş Yönetim Kurulu;

Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 no.lu Tebliği, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları kapsamında; fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, şirketimizin 31.12.2013 tarihli bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurul toplantısında onaylanmış konsolide finansal tablolarında yer alan 23.263.638.-TL tutarındaki geçmiş yıl ve dönem zararlarından kaynaklanan bilanço açığının, 21.000.000.-TL'lık kısmının sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmasına, bu kapsamda halen 26.000.000.-TL olan şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek suretiyle 21.000.000.-TL azaltılarak 5.000.000.-TL'ye indirilmesine,

Sermayenin azaltılması ile ilgili yasal gereklilikler nedeniyle, şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadiline,

26 Eylül 2014

Kabul edilen iş bu tadil metni ve sermaye azaltımı ile ilgili olarak gerekli izinlerin alınması için başta T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere, gerekli kurum ve kuruluşlara başvuruların yapılmasına,

Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Genel Kurul'un toplantıya çağrılarak, esas sözleşme tadil tasarısının ve sermaye azaltım izinlerinin genel kurulu onayına sunulmasına,

Karar vermiştir.

Handwritten signatures of the board members and the notary public.

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1995 tarih ve 1424 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulunun 14.04.2011 tarih ve 757 sayılı izni ile 48.000.000 (Kırksekizmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 4.800.000.000 (Dörtmilyarsekizyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde hamiline yazılı paylar ihraç eder. Daha önce Nama yazılı olarak ihraç edilen paylar Hamiline yazılı kabul edilir. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 26.000.000 (Yirmialtmıymilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 2.600.000.000 (İkimilyaraltıyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1995 tarih ve 1424 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulunun 14.04.2011 tarih ve 757 sayılı izni ile 48.000.000 (Kırksekizmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 48.000.000 (Kırksekizmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirket her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde hamiline yazılı paylar ihraç eder. Daha önce Nama yazılı olarak ihraç edilen paylar Hamiline yazılı kabul edilir. 26 Eylül 2014 Şirketimizin 31.12.2013 tarihli, bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurul toplantısında onaylanmış konsolide finansal tablolarında yer alan 23.263.638.-Türk Lirası tutarındaki geçmiş yıl ve dönem zararlarından kaynaklanan bilanço açığının, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 21.000.000 (Yirmibirmilyon) adet paya bölünmüş, 21.000.000.- (Yirmibirmilyon) Türk Lira'lık kısmı sermayenin azaltılması yoluyla kapatılmıştır. Bu durumda şirketin 26.000.000.- (Yirmialtmıymilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış

(Handwritten signatures and stamps)

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olduğu süre zarfında yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihracı ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususlarında karar almaya yetkilidir.

sermayesi, 21.000.000.- (Yirmibirmilyon) Türk Lira'sı azaltılarak 5.000.000.- (Beşmilyon) Türk Lirasına indirilmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 5.000.000 (Beşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 5.000.000 (Beşmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olduğu süre zarfında yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihracı ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususlarında karar almaya yetkilidir.

Başkan
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ



Başkan Yardımcısı
HÜSNÜ HAKAN GÜNER



26 Eylül 2014

Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ



Bağımsız Üye
KADRIYE DEMİRCİ



KADIKÖY 12. NOTER
AYŞE NURSAN GÜRBÜZ
Yerine imzaya yetkili Başkate
NİLÜFER ACAR



Bağımsız Üye
HAKAN AYVAZ

