

KARAR NO

: 453

KARAR TARİHİ

: 08.12.2014

KATILANLAR

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

T.C.
KADIKÖY 12. NOTERLİĞİ
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
Salihpaşa Apt. No:236/2
Göztepe-İSTANBUL
Tel:0(216) 369 92 99 - 355 32 86

No 19381

GÜNDEM

: Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi ve Davet Hk.

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

1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 31 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 14:00'de Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında hazır bulundurulmak üzere T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne Bakanlık Temsilcisi tayini için başvuruda bulunulmasına,
3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.

Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan gerekli izni alınmış; şirketimizin 48.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan 23.263.638.-TL bilanço açığının 21.000.000.-TL'lık kısmının sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, bu kapsamda halen 26.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.000.000.-TL azaltılarak 5.000.000.-TL'na indirilmesi dolayısıyla esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadilinin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli iznin alınması kaydıyla görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Temenniler ve Kapanış.

Başkan
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ

08 Aralık 2014

Başkan Yardımcısı
HÜSNÜ HAKAN GÜNER

Bağımsız Üye
HAKAN AYVAZ

Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ

