

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

31 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.12.2014 tarihinde saat 14:00'de Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.12.2014 tarih ve 28398 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 09.12.2014 tarih ve 8711 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 09.12.2014 tarih ve 13087 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.-(Yirmialtılmilyon)TL'lık çıkarılmış sermayesinden tamamı fiziki ortamda 5.183.669.- (Beşmilyonyüzseksenüçbinaltıyüzaltmışdokuz) TL'lık nominal değerde payın asaleten, 5.828.366.- (Beşmilyonsekizyüzirmisekizbinüçyüzaltmışaltı) TL'lık nominal değerde payın da temsilen olmak üzere toplam 11.012.035.- (Onbirmilyononikibinotuzbeş) TL'lık nominal değerde payın toplantıda temsil edildiğini ve ilan edilen Genel Kurul Toplantı gündeminin özelliği nedeniyle toplantı nisabının Sermaye Piyasası kanununun 29. Maddesinin 6. Fıkrasında belirtilen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır..

Şirket hissedarlarından Doysan Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin T.C. İstanbul/Anadolu 3. İcra ve İflas Müdürlüğü'nün Dosya No: 2013/5 iflas masasında bulunması nedeniyle masayı temsil etmek üzere yetkilendirilen Avukat Kübra Tosun tarafından ibraz edilen 31.12.2014 tarihli yetki belgesinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlık Temsilci Yönetmeliğinin 21/1. Maddesinde belirtilen vekaletnamedeki şirketin unvanı ait olduğu Genel Kurul Toplantısının tarihi ve vekilin adı ve soyadı bulunmasına rağmen pay sahibinin pay adedinin mevcut olmadığı hususu bakanlık temsilcisince ilgili temsilciye ve yönetim kuluna yönetmelikten açıklamada bulunuldu . Yönetim Kurulu hiçbir itirazlarının bulunmadığını karşılarda bulunan şirket temsilcisinin ise iflas masası olarak devleti temsil ettiğini dolayısı ile Genel Kurul toplantısına katılmalarını isteyerek talep ettiklerini bildirdiler.

Hissedar ve vekillerin kimlik kontrolleri yapılarak hazırun cetveline ve temsil belgelerine 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 11.012.035.- (Onbirmilyononikibinotuzbeş) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle seçildiler.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine 11.012.035.- (Onbirmilyononikibinotuzbeş) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle seçildiler.

3) Genel kurulun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 29/6. Maddesinin esas sözleşme tadiline imkan veren nisapla toplanmış olması dolayısıyla Yönetim Kurulu'nca teklif edilip, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2014 tarih 2445 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.12.2014 tarih 431.02 sayılı onayı ile ön müsaadesi alınmış olan, şirketimizin 48.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan bilanço açığının 21.000.000.-TL'lik 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 indirilmesine, dolayısıyla ekteki şirket esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesine ve bu değişimle ilgili gerekli izinlerin alınması için düzenlenmiş ekteki "Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltım işlemleri gereğince hazırlanmış ve Genel Kurula okunarak sunulmuş bulunan yönetim kurulu sermaye azaltım raporu" Genel Kurulun onayına sunularak şirket hissedarı Doysan Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini temsilen T.C. İstanbul/Anadolu 3. İcra ve İflas Müdürlüğü'nün görevlendirdiği temsilcisi Av. Kübra Tosun'un kullanmış olduğu 3.273.729.-

(Üçmilyonikiyüzyetmişüçbinyediyüzirmidokuz) TL'lik . nominal değerde payın ret oyuna karşılık (red gerekçesi olarak müflis şirketin her türlü hak ve alacakları icra iflas kanununun 184 ve 185. Maddesi iflas masasına girmiş olduğundan sermayenin azaltılması iflas masası aleyhine olduğundan toplantıda sermaye azaltımının reddi yönünde oy kullandığını anılan iflas masası tarafından düzenlenen karar Av. Kübra Tosun tarafından Genel Kurula okunarak açıkladı.) Genel Kurula iştirak eden diğer hissedarların 7.738.306.- (Yedimilyonyediyüzotuzsekizbinüçyüzaltı) TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla kabul edildi. Genel Kurul Toplantısına sermayeyi temsil eden oy hakkına haiz payların en az yarısının toplantıda hazır bulunmaması nedeniyle söz konusu karar; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29/6. Maddesindeki genel kurula katılan ve oy hakkına haiz payların 2/3 nün olumlu oyuna uygun olarak alınmıştır.

4) Başkan pay sahiplerine dilekleri olup olmadığını sordu. 2015 yılında başarılı çalışmalarda bulunulması temenni edildi. Gündemde görülecek başka konu olmadığından başkan toplantıya iştirak eden sayın pay sahiplerine ve misafirlere teşekkürlerini ifade ederek toplantıyı kapattı. Saat 14:19

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

METİN YÖNEY

AV. KÜBRA TOSUN

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
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 (Dörtmilyarsekizyüz milyon) 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 (İkimilyaraltıyüz milyon) 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) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 4.800.000.000 (Dörtmilyarsekizyüz milyon) 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. 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) Kuruş itibari değerinde 2.100.000.000 (İkimilyaryüz milyon) 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 sermayesi, 21.000.000.- (Yirmibirmilyon) Türk Lira'sı azaltılarak 5.000.000.- (Beşmilyon) Türk Lirasına indirilmiştir.

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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 5.000.000 (Beşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüz milyon) 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.

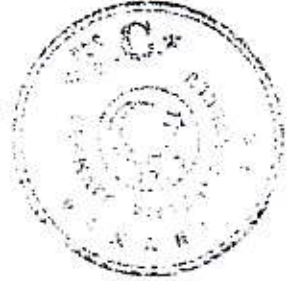
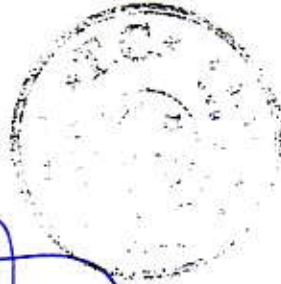
Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olduğu süre zarfında yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihracı ile pay sahiplerinin yeni pay alma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

FRIGO PAK

Gıda Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

24 ARALIK 2014

03 -12- 2014



ÖRNEKTİR

T.C. NOTERLİĞİ
KADIKÖY 12. NOTERLİĞİ
Gökay Cad. 236/2
Sampasa Apt. GİRİŞ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Göztepe - İSTANBUL - 355 32 88
(216) 355 32 88

SERMAYE PİYASASI KURULU VII-128.1 NOLU PAY TEBLİĞİ

FON DÜŞÜŞİ GEREKTİRMİYEN SERMAYE AZALTIM İŞLEMLERİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU SERMAYE AZALTIM RAPORU

I. Giriş

15213

Şirketimiz 1984 yılında kurulmuş ve halen üretim ve satış faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir. Şirketimizin bugüne kadar herhangi bir kamu ve özel kuruluşa vadesi geçmiş veya ödenmemiş borcu bulunmamaktadır, ne sebeple olursa olsun ödenmemiş çekli veya senedi olmamıştır ve doğal olarak da herhangi bir temerrüde düşmemiştir. Ancak şirketin elinde olmayan kur artışlarının, şirketin uzun vadeli yurt dışı finansal borçlarına etkisi ile oluşan ve şirket kasasından nakden çıkmadığı halde muhasebe standartları gereği finansal tablolarına kur farkı olarak yazılan zararlardan dolayı, şirketin 31.12.2013 tarihli finansal tablolarında bilanço açığı hasil olmuştur.

Bu çerçevede şirketin mali durumu değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 26 Eylül 2014 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 31.12.2013 tarihli finansal tablolarında yer alan toplam 23.263.638.-TL (Yirmiüçmilyonikiyüzaltmışüçbinaltıyüzotuzsekiz) tutarındaki geçmiş yıl zararlarından ve dönem zararından kaynaklı bilanço açığının 21.000.000.- (Yirmibirmilyon) TL'lik kısmının kapatılması amacıyla çıkarılmış sermayenin azaltılmasına,
2. Bu kapsam da çıkarılmış sermayemizin 26.000.000.- (Yirmialtılmilyon) TL'nden 5.000.000.- (Beşmilyon) TL'na indirilmesine,

Karar vermiştir.

II. YAPILACAK SERMAYE AZALTIMININ NEDENLERİ

26 Eylül 2014

Sermaye azaltımı yapılmasını gerekli kılan nedenler şunlardır:

1. Geçmiş yıl zararlarının etkisiyle öz sermaye / çıkarılmış sermaye ve yasal yedekler toplamı oranımızın azalarak, yasalarla belirlenmiş oranların altına inmesi, (TTK.376'ya göre şirket sermayesinin 2/3'ünün kaybedilmesi)
2. Bu sebeplerle şirketimiz paylarının BİST Ulusal Pazar yerine, Gözaltı Pazar'nda çok düşük seviyelerdeki fiyatlardan işlem görmesi; şirketimize ilgisi olabilecek olan kurumsal ve bireysel yatırımcıları piyasa fiyatının beş misline yakın nominal fiyattan sermaye artırımına katılmalarında caydırıcı rol oynaması,
3. Şirketimizin geçmiş yıl zararlarının ve dönem zararının ileride yapılması muhtemel kar dağıtımı için uzun yıllar bekleme zorunluluğunu doğurması,

III. YAPILACAK SERMAYE AZALTIMININ ESASLARI

Bu çerçevede şirketimizin 26.000.000.- (Yirmialtımlıyon) TL olan sermayesi, 21.000.000.- (Yirmibirmilyon) TL azaltılarak 5.000.000.- (Beşmilyon) TL'na düşürülecek olup, şirketimizin paylarının 1.- Türk Lirası olan nominal değeri aynı kalacaktır.

Yapılacak sermaye azaltımının'da payların iptal edilmesi (pay sayısının azaltılması) yöntemi benimsenmiştir. İptale konu payların şirketimizin 26.000.000.- (Yirmialtımlıyon) TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi içerisindeki payı % 80,77 olup; sermaye azaltımı sonrasında varlığını koruyacak payların mevcut sermaye içerisindeki payı % 19,23 dür. Diğer bir deyişle bu sermaye azaltımı işlemi ile birlikte şirketin mevcut toplam 26.000.000.- (Yirmialtımlıyon) adet payından 5.000.000.- (Beşmilyon) adet pay korunarak, 21.000.000.- (Yirmibirmilyon) adet pay iptal edilmiş olacaktır.

IV. YAPILACAK SERMAYE AZALTIMININ ORTAKLIĞA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

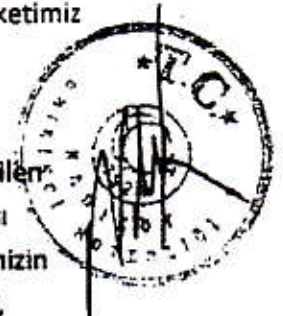
1. Sermaye azaltımı sonrasında şirket bilançosu daha yalın bir görünüm arz edecektir.
2. Payların borsa değeri nominal değerın üzerine çıkacağı veya nominal değere yakın olacağı için gerek mevcut ortakların gerekse de yeni yatırımcıların şirketin sermaye artışına katılmaları daha kolay olacaktır.
3. Borsa İstanbul (Bist) ile yapılan görüşmelerde şifahi olarak söylenen, şirketin gözaltı pazarında kalmasının tek sebebi, şirket sermayesinin 2/3 ünün kaybedilmiş olması durumu ortadan kalkacak, payların ulusal pazarda işlem görmeye başlaması bu da yine mevcut ve yeni yatırımcıların şirkete olan ilgisini arttıracaktır.
4. Bilançoda kalan zarar miktarı minimum bir seviyede olacağı için şirket ortaklarının belli bir süre içinde temettü veya bedelsiz hisse alma ihtimalini arttıracaktır.

V. SONUÇ

Söz konusu sermaye azaltımı bilanço açığının kapatılması amacıyla gerçekleştirileceğinden şirketimizden herhangi bir fon çıkışı olmayacak, dolayısıyla sermaye azaltımı işlemi şirketimiz varlıklarında herhangi bir azalmaya yol açmayacaktır.

26 Eylül 2014

Yapılacak sermaye azaltımı özkaynakların değişmesine de sebep olmayacaktır. Aksine yasalarla belirlenen oranların altına inen (TTK.376'ya göre şirket sermayesinin kaybedilen 2/3'ünün) özsermaye / çıkarılmış sermaye ve yasal yedekler toplamı oranımızın olması gereken seviyelere ulaşması sağlanacaktır. Sermaye azaltım işlemi sonucunda şirketimizin aktifleri borçlarını karşılayacak olup, herhangi bir fon çıkışı olmayacağından şirketimiz, şirketimiz alacaklıları ve şirketimiz pay sahipleri herhangi bir zarara uğramayacaklar ve tüm hakları korunmuş olacaktır.



Handwritten signatures and blue ink marks at the bottom of the page, including a large blue signature and several smaller ones.

№ 15213

Yapılacak sermaye azaltımı işlemi sonucunda şirketimizin 31.12.2013 tarihli finansal tabloları esas alınarak oluşacak yeni öz kaynak yapısı eskisi ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.

ÖZKAYNAKLAR	8.101.528	8.101.528
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	8.101.528	8.101.528
Ödenmiş Sermaye	26.000.000	5.000.000
Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler	-	-
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç Kayıpları	5.203.544	5.203.544
Diğer Kazanç / Kayıplar	134.950	134.950
Kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	26.672	26.672
Geçmiş Yıl Zararları	(20.083.229)	(2.263.638)
Net Dönem Zararı	(3.180.409)	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu PAY TEBLİĞİ'nin 19.maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 473'üncü maddesi uyarınca hazırlanan işbu raporu Genel Kurul'un bilgi ve değerlendirmesine arz ederiz.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Ali Haydar Güçlü
Başkan

Hüsnü Hakan Güner
Başkan Yardımcısı

Kadriye Demirci
Bağımsız Üye

Hakan Ayvaz
Bağımsız Üye

Emir Feyzi Güçlü
Üye

İŞBU FOTOKOPİ ÖRNEĞİNİN DAİREMEZTE
İBRAZ OLUNAN ASLINA UYUŞUNLUĞU
ONAYLARIM.

KADIKÖY 12. NOCTERİ
AYŞE NURSAN GÜBBÖZ
Yenne imzaya yetkili Başkan
NİLÜFER ACAR
26 Eylül 2014