

ÖRNEKTİR

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

KARAR NO

: 458

KARAR TARİHİ

: 12.05.2015

KATILANLAR

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

№ 08138

GÜNDEM

: 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Hakkında.

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

1. Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 10 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 14:00'de Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,

2. Olağan Genel Kurul Toplantısında hazır bulundurulmak üzere T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne Bakanlık Temsilcisi tayini için başvuruda bulunulmasına,

3. Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.

Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, ve onaylanması,
- 4- 2014 Yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- S.P.K. Seri:XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- 2014 yılı temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karar bağlanması,
- 8- Şirketin bağış politikası kapsamında 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12 Mayıs 2015



Handwritten signatures of the board members and the notary public.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı faaliyet döneminin denetimi için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

10- 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

12- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

13- Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

14- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

15- Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,

16- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,

17- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

18- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

19- Temenniler ve Kapanış.

Başkan
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ



Bağımsız Üye
KADRIYE DEMİRCİ



Başkan Yardımcısı
HÜSNÜ HAKAN GÜNER



12 Mayıs 2015

İŞBU FOTOKOPİ ÖRNEĞİNİN DAİREMİZE
İBRAZ OLUNAN ASLINA UYGUNLUĞUNU
ONAYLARIM.

Bağımsız Üye
HAKAN AYVAZ



Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ


