

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

10 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2015 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 08.06.2015 tarih ve 8468327 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 14.05.2015 tarih ve 8820 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 15.05.2015 tarih ve 13244 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 5.000.000,00.-(Beşmilyon)TL'lık çıkarılmış sermayesinden tamamı fiziki ortamda katılımı olan 1.028.458,441.-

(Birmilyonyirmisekizbindörtüyzellisekiz,Dörtüyzkırkbir) TL'lık nominal değerde payın asaleten, 459.776,366.- (Dörtüyzellidokuzbinyediyüzyetmişaltı,Üçyüzaltmışaltı) TL'lık nominal değerde payın da temsilen olmak üzere toplam 1.488.234,807.-

(Birmilyondörtüyzseksensekizbinikiyüzotuzdört,Sekizyüzyedi) 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 hazırun cetveline 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 genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 1.488.234,807.- (Birmilyondörtüyzseksensekizbinikiyüzotuzdört,Sekizyüzyedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle seçildiler.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 1.488.234,807.- (Birmilyondörtüyzseksensekizbinikiyüzotuzdört,Sekizyüzyedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3) 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlandığı için zamandan tasarruf amacıyla okunmuş kabul edilerek müzakereye geçilmesi hususu genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 1.488.234,807.- (Birmilyondörtüyzseksensekizbinikiyüzotuzdört,Sekizyüzyedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Ardından 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, yapılan oylama neticesinde 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 1.488.234,807.- (Birmilyondörtüyzseksensekizbinikiyüzotuzdört,Sekizyüzyedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.



4) 2014 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, yapılan oylama neticesinde 2014 yılına ait Bağımsız denetim raporu genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 1.488.234,807.-

(Birmilyondört yüzseksenekizbinikiyüzotuzdört, Sekizyüzyedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

5) S.P.K. Seri:XI, No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı Finansal Tabloları şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlandığı için zamandan tasarruf amacıyla okunmuş kabul edilerek müzakereye geçilmesi hususu genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 1.488.234,807.- (Birmilyondört yüzseksenekizbinikiyüzotuzdört, Sekizyüzyedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, yapılan oylama neticesinde 2014 yılına ait Finansal Tablolar genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 1.488.234,807.- (Birmilyondört yüzseksenekizbinikiyüzotuzdört, Sekizyüzyedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

6) Divan başkanı 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunu oylamaya sunacağını belirtti. Divan başkanı TTK 436'ncı 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 hazırlanmış cetvelinde yapılan incelemede yönetim kurulu üyelerinin toplam sahip oldukları pay sayısının 1.028.358,441.-

(Birmilyon yirmisekizbinüçyüzellisekiz, Dört yüz kırk bir) TL'lık nominal değerde olduğunu ve oylamaya iştirak etmeyeceklerini belirtti. Kanunen oylamaya iştirak eden 459.876,366.-

(Dört yüz ellidokuzbinsekizyüz yetmiş altı, Üç yüz altmış altı) TL'lık nominal değerde payın kabul oyuyla / oybirliği ile ibra edildiler.

7) Temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun tavsiye kararı görüşülerek 2014 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait kanunen dağıtılabilecek bir kar neticesi bulunmadığından bu durumda yönetim kurulu tavsiye kararı doğrultusunda temettü dağıtımı yapılmamasına 1.488.234,807.- (Birmilyondört yüzseksenekizbinikiyüzotuzdört, Sekizyüzyedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / oybirliği ile karar verildi.

8) Şirketin bağış politikası kapsamında 2014 yılı içerisinde çeşitli yardım kuruluşlarına 3.600.-TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 10.000.- TL genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.488.234,807.-

(Birmilyondört yüzseksenekizbinikiyüzotuzdört, Sekizyüzyedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / oybirliğiyle karar verildi.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2015 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 kurulunun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1.488.234,807.-

(Birmilyondört yüzseksenekizbinikiyüzotuzdört, Sekizyüzyedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

10) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; Şirket gerek çoğunluk hissedarları ve gerekse de azınlık ortaklarına en iyi şekilde geri dönüş temin edebilmek gayesiyle, şirketin mali durumunu tehlikeye atmayacak şekilde kar dağıtımını yapmayı prensip edinmiştir. Ancak birikmiş zararlar sebebiyle uzun süredir şirketin kar dağıtımını yapmasına olanak sağlayabilecek bir imkan bulunamamıştır. 2015 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.

11) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; 2014 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.

12) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; 2014 yılı içerisinde şirketimiz ortaklarından Ali Haydar Güçlü'den belirlenmiş vadesi ve faizi olmayan 225.000.-TL tutarında finansal amaçla borç alınmış olup, yıl içerisinde geri ödeme yapılmadığından, 2014 yılı sonu itibariyle borç bakiyesi, 2013 yılından gelen devirle beraber 593.891.-TL olarak hesaplarda görüldüğü hususu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Hüsnü Hakan Güner tarafından genel kurula bilgi olarak açıklandı.

13) Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2016 yılında yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 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'ın (TC 51829318692) seçilmelerine genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 1.488.234,807.- (Birmilyondört yüzseksenekizbinikiyüzotuzdört, Sekizyüzyedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle seçildiler.

14) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; 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.

Yukarıda açıklanan, şirket ücretlendirme politikası Genel Kurulun bilgilerine sunuldu.



15) Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde; 2015 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Haydar GÜÇLÜ'ye aylık 10.400.-TL brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye verilmesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Kadriye DEMİRCİ ve Hakan AYVAZ'a aylık 2.000.-TL brüt huzur hakkı verilmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 1.488.234,807.- (Birmilyondört yüz seksensekiz biniki yüz otuz dört, Sekiz yüz yedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

Yönetim kurulu başkanı Sn.Ali Haydar Güçlü'nün uyarısı üzerine yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcısının almış oldukları ücretin yönetim kurulundaki sıfatlarından dolayı olmadığı yönetim kuru başkanının genel müdür olarak ve yönetim kurulu başkan yardımcısının da mali işler müdürü olarak şirket bünyesinde fiilen yapmış oldukları görevden dolayı aldıkları hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

16) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; Kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetim kurulu başkanı ve genel müdür'ün aynı kişi olması konusunda genel kurula bilgi olarak; 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 görüşü genel kurula sunuldu.

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 ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmelerine izin verilmesine genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 1.488.234,807.- (Birmilyondört yüz seksensekiz biniki yüz otuz dört, Sekiz yüz yedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

18) 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 genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 1.488.234,807.- (Birmilyondört yüz seksensekiz biniki yüz otuz dört, Sekiz yüz yedi) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

19) Divan başkanı gündemin bu maddesinin temenniler ve kapanış olduğunu belirterek toplantıya iştirak eden sayın pay sahiplerinin görüş ve temennilerini ifade edebileceklerini açıkladı. Toplantı mahallinde bulunan T.C.İstanbul Anadolu 3.İcra ve İflas Müdürlüğü'nün 25.05.2015 tarih ve dosya no 2013 / 5 İFLAS sayı ile müflis Doysan Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iflas masası vekili olarak temsil ettiğini beyan eden ve sözkonusu yetki belgesini ibraz eden sayın Avukat Yurdağül Dünder Sezgin, trafik yoğunluğu ve adres tespitindeki güçlüğü ve yapılan yanlış tarif nedeniyle toplantıya gündemin 11.maddesinde iştirak edebildiğini toplantının seyri ve ahengini etkilememek için pay sahibi olarak katıldığını ifade etmeden toplantıyı izlediğini ifade etti. Divan başkanı toplantının ilan merasimine uyularak yapılması ve elektronik ortamda icra edilmesi nedeniyle toplantının başlangıç saati olan 14:00 de Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'dan alınan hazır bulunanlar listesi ve tespit edilen nisapla toplantının açılıp gündem maddelerinin bu nisap üzerinden karar bağlanıp yine elektronik ortamda kayıtlara işlendiğini toplantının dileklerle ilgili gündem maddesine kadar alınan kararların bu şekilde tutanağa geçirildiğini açıkladı. Sayın Avukat Yurdağül Dünder Sezgin de dinleyici olarak bulunduğu toplantı mahallinde 11. ve 19. maddeler aralığındaki gündem ile ilgili alınan kararlara

görüşünün olumlu olduğunu yukarı açıkladığı sebeplerden dolayı izleyemediği 1. ve 10. maddeler arasındaki gündemi kapsayan kararları da öğrenip bu hususlarda da olumlu görüşü olduğunu divan başkanına açıkladı. Kendi beyanları ile Sayın Divan Başkanının açıklamalarının tespit amacıyla tutanağa geçirilmesi talebi Bakanlık Temsilcisinin de görüşü alınarak gündemin bu maddesinde yukarıda gelişen hususların aynen tutanağa geçirilebileceği divan başkanı tarafından iflas masası vekili Sayın Avukat Yurdağül Dünder Sezgin'e açıklandı.

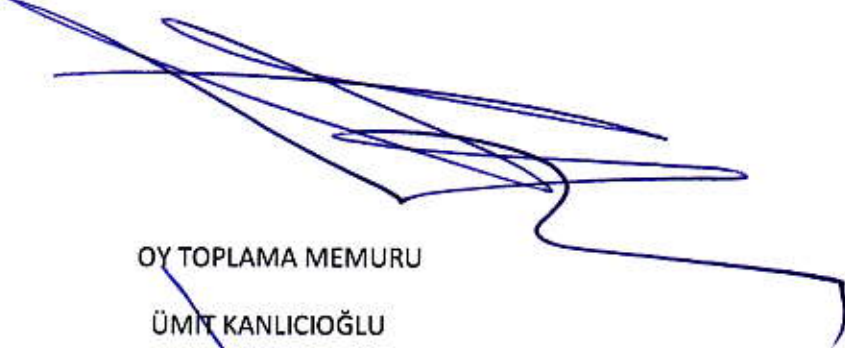
Şirket pay sahiplerinden Hazma İnan söz alarak, kendisi gibi yatırımcı olan 3 arkadaşına iletmek üzere şirketin karlılığa geçeceği dönemin hangi yıl olabileceği hususunda yönetim kurulu başkanından bir tahmin yapmaları özellikle talep edildi. Yönetim kurulu başkanı dönem ve geçmiş yıl zararlarının oluşma sebepleri hakkında açıklama da bulundu. Ayrıca fabrika bünyesinde imalatın modernleştirilmesi ve üretimin artırılması amacıyla yatırım yapıldığını bunların miktar olarak da faaliyet raporunda yer alması nedeniyle şirketimizin gerek pay sahibi gerekse pay sahibi olma amacıyla olan yatırımcılar tarafından muhakkak izlenerek bilgi sahibi olduklarını düşündüğünü ifade etti. Kendilerinin yönetim kurulu başkanı ve şirketin genel müdürü olarak her faaliyet döneminin kar neticesi veren bir sonuçla kapanması ve pay sahiplerine temettü dağıtılması amacıyla çalıştıklarını gerek sermaye piyasası kurulu mevzuatı gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu mer'î hükümleri doğrultusunda bu amaçlarının gerçekleşmesi neticesinde bir karlılıkla pay sahiplerinin huzuruna çıkmalarının kendileri içinde mutluluk olacağını ifade ederek toplantıya iştirak eden Sayın pay sahiplerine teşekkürlerini bildirdi.

Pay sahiplerinden başka söz alan bulunmadığından divan başkanı da toplantıya iştirak eden sayın pay sahiplerine, Bakanlık Temsilcisine ve misafirlere teşekkürlerini ifade ederek toplantıyı kapattığını belirtti. Saat 14:53

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. İstanbul, 10.06.2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

METİN YÖNEY



OY TOPLAMA MEMURU

ÜMIT KANLICIOĞLU



DİVAN BAŞKANI

HÜSNÜ HAKAN GÜNER



TUTANAK YAZMANI

DİDEM AĞALDAY MIZRAK

