

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

: 472

KARAR TARİHİ

: 22.12.2015

KATILANLAR

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

№ 20848

GÜNDEM

: KAYITLI SERMAYE TAVANININ DÜŞÜRÜLMESİ ve
ŞİRKER ESAS SÖZLEŞMESİNİN 6.MADDESİNİN TADİLİ
HAKKINDA.

KARAR

:

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

Şirketin çıkarılmış sermayesinin yapılan 21.000.000.-TL sermaye azaltımı ile
5.000.000.-TL'ye düşmüş olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının kısa vadede
kullanılmayacak kısmının iptal edilerek 48.000.000.-TL dan 30.000.000.-TL na
indirilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin 5 yıl için geçerli
olacağına dair düzenlemeye de uygun olarak ilgili tüm değişikliklerin yapılarak şirket
esas sözleşmesinin 6.maddesinin bu amaçlarla tadil edilmesine,

Oybirliği ile karar vermiştir.

SERMAYE VE PAYLAR

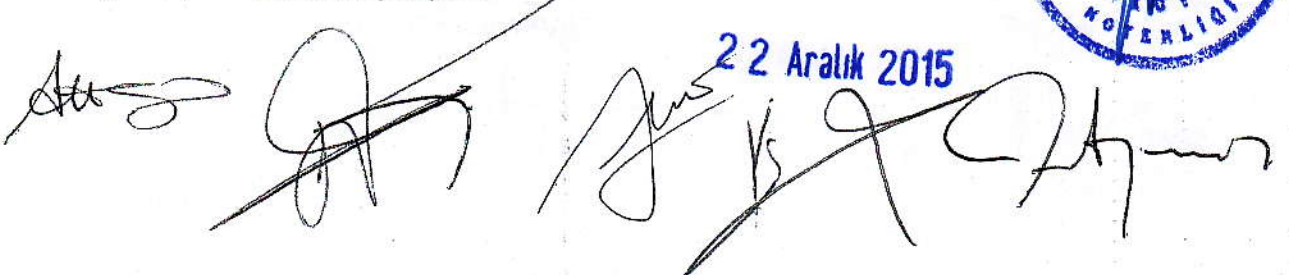
MADDE 6

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 tarih ve
..... sayılı izni ile 30.000.000 (Otuzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş
itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 3.000.000.000 (Üçmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2015-2019 yılları (5
yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım
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.

22 Aralık 2015





№ 20848

Şirket her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 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 değerde 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.- (Yirmialtı milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış 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) Kuruş itibari değerde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

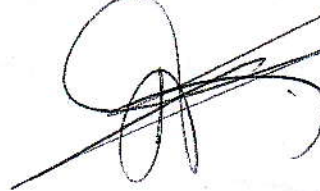
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu 2015-2019 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



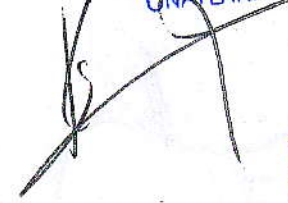
Başkan Yardımcısı
HÜSNÜ HAKAN GÜNER



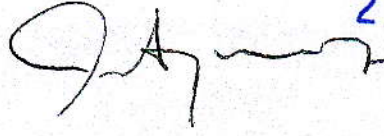
Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ



Bağımsız Üye
KADRIYE DEMİRÇİ
ONAYLARIM.



Bağımsız Üye
HAKAN AYVAZ



22 Aralık 2015

KADIKÖY 12 . NOTERİ
AYŞE NURSAN GÜRBÜZ
Yerine imzaya yetkili Başkatip
NİLÜFER ACAR

