

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 88

KARAR NO

: 473

KARAR TARİHİ

: 28.12.2015

KATILANLAR

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

№ 21523

GÜNDEM

: KAYITLI SERMAYE TAVANININ DÜŞÜRÜLMESİ ve
ŞİRKET 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 ve aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin de dolmuş olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının kısa vadede kullanılamayacak kısmının iptal edilerek 48.000.000.-TL dan 25.000.000.-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.

28 Aralık 2015

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 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 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüz milyon) paya bölünmüştür.

(Handwritten signatures and marks)

No 21523

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 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 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.- (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 arı 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 kaydıleştirme 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

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

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 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.- (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 arı 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.

28 Aralık 2015

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme 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

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

No 21523

zarfında yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihracı ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususlarında karar almaya yetkilidir.

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



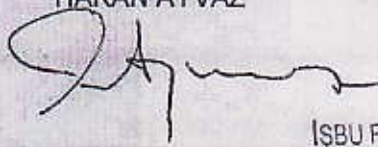
Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ



Bağımsız Üye
KADRIYE DEMİRCİ



Bağımsız Üye
HAKAN AYVAZ



İŞBU FOTOKOPI ÖRNEĞİNİN DAİREMİZE
İBRAZ OLUNAN ASLINA UYGUNLUĞUNU
ONAYLARIM.



28 Aralık 2015

KADIKÖY 12. NOTER
AYŞE NUREKAN GÜRBÜZ
Yerine imzaya yetkili Başkatiip
NİLÜFER ACAR