

22 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAK 2015 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin 2015 Yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 22 Haziran 2014 Çarşamba günü saat 14:00'de Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu 10 Mart 2016 tarihinden beri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da yer almakta olup, 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren şirket merkezinde, www.frigo-pak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlarla birlikte, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılması gereken açıklamaları da içerecek şekilde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", "Genel Kurula Katılım Prosedürü" ve "Vekaletname" örneği de yer alacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

1- Toplantıya bizzat katılacak Ortaklarımızın;

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca pay sahipleri genel kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

2- Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın;

Vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameleriyle birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.

Esas sözleşmenin ilgili maddesine uygun olarak; genel kurullar, şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, esas sözleşmedeki ilgili maddesine göre yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur. İlanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Esas sözleşmenin ilgili maddesine göre; şirkete ait ilanlar SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanununun 35.maddesinde zikredilen gazete ile en az bir günlük gazetenin Türkiye nüshasında 3 hafta öncesinden yapılır.

Mevzuat gereği şirketimizin yapması gereken tüm ilanlar ayrıca Web sitemizde de yayınlanır.

Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca pay sahipleri genel kurula Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden (EGKS) elektronik ortamda da iştirak edebileceklerinden, gerekli duyurular Elektronik Genel Kurul Sistemin (EGKS)'nde de 3 hafta öncesinden yer almaya başlayacaktır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.

Yönetim Kurulu vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tayin ve ilan eder.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır.

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ

Nama / Hamiline	Nominal Değer (TL)	Toplam Hisse Adedi	İmtiyaz Türü
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------

Hamiline	1.-	5.000.000.-	Yoktur.
----------	-----	-------------	---------

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti seçilecektir.

- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi için Başkanlık Divanına genel kurulca yetki verilecektir.

- 3- 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden ulaşılabilir.

- 4- 2015 Yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden ulaşılabilir.

- 5- S.P.K. Seri: XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar genel kurulda okunacak, müzakere edilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden ulaşılabilir.

- 6- 2015 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 7- 2015 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,

Gerekçe : Yönetim Kurulumuzun 25.05.2016 tarihinde toplanarak 2015 mali yılında zarar edilmiş olması dolayısıyla, ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımı yapılmamasının genel kurula tavsiye kararının genel kurulda görüşülmesi ve karara bağlanması.

- 8- Şirket Bağış Politikası kapsamında 2015 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 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Gerekçe : SPK mevzuatı çerçevesinde şirketimiz bağış politikası kapsamında 2015 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar konusunda genel kurulu bilgilendirmekte ve 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırı içinde genel kuruldan onay almaktadır..

- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2016 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,

Gerekçe : TTK ve SPK mevzuatları uyarınca Yönetim Kurulunca yapılacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 10- 2016 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,

Gerekçe : 2016 ve izleyen yıllarda birikmiş zararların yapılacak olan karlarla telafi edilmesinden sonra, SPK karar organının 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ve SPK'nın Seri:IV No:27 "Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan Halka Açık Anonim Şirket Ortaklıklarının temettü ve temettü avansı dağıtılmasında uyulacak esaslar hakkında tebliğ" emirleri çerçevesinde yapılacağı genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

- 11- T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış, Şirket Esas Sözleşmesinin; "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe : Esas Sözleşmemiz, çıkarılmış sermayenin azaltılmasından sonra, kayıtlı sermaye tavanının da azaltılması amacıyla tadil edilmek istenmektedir. Gerekli izinleri alınmış olan Tadil Tasarısı genel kurulun onayına sunulacaktır. Tadil Tasarısı Ek-2 de yer almaktadır.

- 12- 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 Kurul'a bilgi sunulması,

Gerekçe : SPK mevzuatı gereğince şirketimizin 3 .kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek olup olmadığı, varsa da elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlar hususunda genel kurula bilgi sunulacaktır.

- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Gerekçe : SPK mevzuatı gereğince şirketimizin 2015 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında genel kurula bilgi sunulacaktır.

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

Gerekçe : SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında ve TTK hükümleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Yönetmelikleri ve Esas sözleşmenin ilgili maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti yapılacaktır.

- 15-** Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hususunda Genel Kurul’a bilgi sunulması,

Gerekçe : SPK’nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “ücret politikası” (Ek-3) hakkında genel kurula bilgi sunulacaktır.

- 16-** Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti ve karara bağlanması,

Gerekçe : TTK hükümleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelikleri,SPK mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık veya yıllık bazda ödenecek ücret tespit edilecek ve genel kurulca karar bağlanacaktır.

- 17-** Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür’ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması,

Gerekçe : SPK’nun Seri:IV, No:56 tebliği gereğince, şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri aynı kişi olması durumunda , ilgili durumun genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimizde de durum böyle olduğundan ilgili gerekçeleri ile genel kurula bilgi sunulacaktır.

- 18-** Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,

Gerekçe : Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ancak Genel Kurul’un onayına bağlı bulunduğundan, ilgili gündem maddesi ile genel kurulun onayına sunulmuştur.

- 19-** Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

Gerekçe : Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 20-** Temenniler ve Kapanış.

Gerekçe : Pay sahiplerinin şirket hakkındaki dilek ve temennilerini dile getirmeleri için gündemin kapanıştan önceki son maddesi.

PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURLU (SPK)'NUN VE ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM KURULUŞLARIN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ

Şirketimizin 22.06.2016 tarihinde yukarıda açıklamalarıyla belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı için; Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ndan ve şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir.

ŞİRKETİN İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ GEÇMİŞ HESAP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VEYA GELECEK HESAP DÖNEMİNDE PLANLADIĞI ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇELERİ

Şirketin Bağlı Ortaklığı Frigopak Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin geçmiş hesap döneminde ana şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır. Gelecek dönemde için de böyle bir değişiklik planlanmamaktadır.

EK.1

VEKALETNAME

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22 Haziran 2016 Çarşamba günü, saat 14.00 da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI VE SOYADI VEYA ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

Not : (A) bölümünde, (a),(b),(c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EK.2

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ESAS SÖZLESME **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 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. 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	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6- Şirket 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 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. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. 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.- (Yirmialtılmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi, 21.000.000.- (Yirmibirmilyon) Türk Lira'sı azaltılarak 5.000.000.- (Beşmilyon) Türk

kapatılmıştır. Bu durumda şirketin 26.000.000.- (Yirmialtılmilyon) 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 değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) 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.	Lirasına indirilmiştir. 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 (Beşyüzmilyon) 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 2016-2020 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.
--	---

EK-3

ÜCRET POLİTİKASI

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.

Şirketimizin imalatı mevsimlik olması sebebiyle de, üretimde genellikle mevsimlik işçi, çalıştırmaktadır. Bu işçilere ödenen ücretlerde devletin belirlediği asgari ücret uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü ücret, menfaat ve hak her yıl Şirket Genel Kurul'nda 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 yararlandırılmaktadır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI;

HAKAN AYVAZ

Adres : 19 Mayıs Mahallesi Sinan Ercan Caddesi Işıklar-1 Apt.

No.34 Kat:9 Daire:15 Kozyatağı – İSTANBUL

Telefon : 0 216 463 0158 (Ev)

0 532 664 6827 (Gsm)

E-Mail : hakan.ayvaz@derinkitap.com

Doğum Tarihi : 09.Haziran.1969

Medeni Hali : Evli

Eğitim Bilgileri :

İstanbul Üniversitesi 1990- Master Programı-Ekonomi

İstanbul Üniversitesi 1986-1990 İktisat Fakültesi – İktisat Bölümü

Barbaros Hayrettin Lisesi 1983-1986 Lise

İş Tecrübesi :

Cesur Ambalaj San.ve Tic A.Ş.

Nisan 2008 – Kasım 2011

Finansman ve Dış Ticaret Koordinatörü

Şirketin tüm finansman operasyonlarının sorumluluğu ve Yönetim Kuruluna raporlanması, dış ticaret operasyonlarının yönetimi ve İcra Kurulu Üyeliği.

TURKLANDBANK A.Ş.

Mayıs 2005 – Kasım 2007

Pazarlama Direktörü – Bireysel Bankacılık

Bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerinin tüm banka nezdinde koordinasyonu, şube pazarlama ekiplerinin yönetimi ve koordinasyonu, ürün ve uygulama geliştirme, ALCO üyeliği.

DELTA Menkul Değerler A.Ş.

Temmuz 2004 – Ekim 2004

Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama

Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyetini artırıcı uygulamaların geliştirilmesi ve şube koordinasyonu.

MARMARİS MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.

2001-2004 CFO

SPK ve IMKB'ye raporlamaların sunumu, tüm mali operasyonların yönetimi, tüm banka ilişkilerinin yönetimi, İcra Kurulu üyeliği.

KOÇBANK A.Ş.

1999-2001 Grup Yöneticisi-Kredi Pazarlama Tahsis

Bağlı olan şubelerin Ticari Bankacılık pazarlama faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu, şube bütçelerinin takibi, ürün geliştirme faaliyetlerinin yönetimi, nakit yönetimi ürünlerinin geliştirilmesi ve uygulaması, bağlı olan şubelerin kredi tahsis süreçlerinin yönetimi ve verilen limit kapsamında kredi tahsis yetkisi.

1997-1998 Bölüm Yöneticisi-Ticari Bankacılık

1996-1997 Müşteri Yetkilisi-Ticari Bankacılık

ATILIM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA A.Ş.

1995-1996 Finansman Bölüm Yöneticisi

ARÇELİK A.Ş.

1992-1994 MT – Finansman Uzmanı

Askerlik Görevi : Tamamlandı (1994-1995)

Referanslar :

İbrahim S.Çolak Karadeniz Holding

Serra Akçaoğlu Citibank Turkey – Ülke Başkanı

R.Engin Akçakoca KAB Danışmanlık

KADRIYE DEMİRCİ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Kadriye Demirci

Doğum Yeri ve Tarihi : Hafik 15.07.1962

Ev Adresi : Emniyetevleri Mh.Güvercin Sk.
No.14/6 4.Levent/İstanbul

İş Adresi :Gülbağ Mah. Avni Dilligil Sk.
Akün Apt. No.20/4
M.Köy / İstanbul

Tel (iş) : 0212 288 54 20

(cep) :0533 240 20 38

Mail : kadriyedemirci@kadriyedemirci.com

EĞİTİM

- Gebze Lisesi
- Marmara Üniversitesi İktisat

İŞ TECRÜBESİ

- Akom Kozmetik San ve Tic A.Şti Muhasebe Müdürü 1985-1989
- Aspak Gıda San ve Tic A.Şti Mali İşler Müdürü 1989-2001
- 2001 yılından bu yana serbest muhasebeci mali müşavir olarak serbest çalışmaktayım.

DİĞER

- 2001 yılından bu yana mali müşavir olarak İstanbul ve Bakırköy Ticaret Mahkemelerinde bilirkişi ve kayyım olarak görev yapmaktayım.

Denetim kayyımı olarak görev yaptığım şirketler

Gümüşsuyu Halı ve Yer Kaplamaları San ve Tic A.Şti

Dema Deri Mamulleri ve Ayakkabı San ve Tic A.Şti

Karaca Yapı San ve Tic A.Şti

Halen kayımlık görevimin devam ettiği şirketler

Epsilon Yayıncılık Hiz. Tic ve San Ltd Şti

Ertan Kasap ve Gıda ürünleri Tic ve San Ltd Şti

Pazaristan Züccaciye Tekstil Turizm San ve Tic A.Şti

Akman Tekstil A.Şti

Sultan Aliminyum A.Şti

• **Teşvik danışmanlığı yaptığım şirketler**

Viko Elektrik A.Şti - (Dahilde ve hariçte işlem belg.onaylanmış Statü belg. teşvik uyg.)

Elimsan Elektrik A.Şti-(Dahilde ve hariçte işlem belg.onaylanmış Statü belg. teşvik uyg.)