

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

22 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.06.2016 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 21.06.2016 tarih ve 16895959 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Fatma YAZICI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 30.05.2016 tarih ve 9085 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 30.05.2016 tarih ve 13625 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 1.248.363,441.-

(Birmilyonikiyüzkırksekinbinüçyüzaltmışüç,Dörtüzkırkbir) TL'lık nominal değerde payın asaleten, 869.339,661.-(Sekizyüzaltmışdokuzbinüçyüzotuzdokuz,Altıyüzaltmışbir) TL'lık nominal değerde payın da vekaleten olmak üzere toplam 2.117.703,102.-(İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın toplantıda temsil edildiğini ve ilan edilen genel kurul toplantı gündeminin özelliği nedeniyle toplantı nisabının sermaye piyasası kanununun 29.maddesinin 6.fıkrasında belirtilen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca şirket pay sahiplerinden Doysan Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından ibraz edilen T.C.İstanbul Anadolu 3'üncü İcra ve İflas Müdürlüğü'nün 19.06.2013 tarih ve dosya no: 2013-5 iflas sayılı Toplantıya Katılımı yetki belgesine istinaden kartal 23'üncü noterliğinin 21.06.2013 tarih ve 1125 yevmiye numaralı vekaletname tanzim edildiği görülmüş, ancak 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı resmi gazetede yayınlanan bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 21/1.maddesinde belirtilen vekaletnamedeki şirketin ünvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi ve vekilin adı ve soyadı bulunmasına rağmen, pay sahibinin pay adedinin mevcut olmadığı hususu bakanlık temsilcisince ilgili temsilciye ve yönetim kuruluna yönetmelikten açıklamada bulunuldu. Yönetim kurulu hiçbir itirazlarının bulunmadığını, karşılarında bulunan şirket temsilcisinin ise iflas masası olarak devleti temsil ettiğini dolayısıyla genel kurula katılmalarını isteyerek talep ettiklerini bildirdiler.

Hissedar ve vekillerin kimlik kontrolleri yapılarak hazırun cetveline, vekaletnamelere ve temsil belgelerine 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 Kanlıoğlu, tutanak yazmanlığına Sn.Didem Ağalday Mızrak genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 2.117.703,102.-(İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) 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 2.117.703,102.-(İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3) 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlandığı için okunmuş kabul edilerek müzakereye geçilmesi hususu 2.117.703,102.-(İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Ardından 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, yapılan oylama neticesinde 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 2.117.703,102.- (İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

4) 2015 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, yapılan oylama neticesinde 2015 yılına ait bağımsız denetim raporu genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 2.117.703,102.- (İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

5) S.P.K. Seri:XI, No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2015 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 2.117.703,102.- (İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, yapılan oylama neticesinde 2015 yılına ait finansal tablolar genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 2.117.703,102.- (İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

6) Divan başkanı 2015 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 hazırun cetvelinde yapılan incelemede yönetim kurulu üyelerinin toplam sahip oldukları pay sayısının 1.248.358,441.- (Birmilyonikiyüzkırksekinbinüçyüzellisekiz,Dörtüyükırkbir) TL'lık nominal değerde olduğunu ve oylamaya iştirak etmeyeceklerini belirtti. Kanunen oylamaya iştirak eden 869.344,661.- (Sekizyüzaltmışdokuzbinüçyüzkırkdört,Altıyüzaltmışbir) TL'lık nominal değerde payın kabul oyuyla / oybirliği ile ibra edildiler.

7) Temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun tavsiye kararı görüşülerek 2015 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 genel kurula fiziki olarak iştirak eden 2.117.703,102.- (İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8) Şirketin bağış politikası kapsamında 2015 yılı içerisinde çeşitli yardım kuruluşlarına 2.202.-TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 10.000.- TL genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 2.117.703,102.- (İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2016 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 neticesinde genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 2.117.703,102.- (ikimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) 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 dağıtımı yapmayı prensip edinmiştir. Ancak birikmiş zararlar sebebiyle uzun süredir şirketin kar dağıtımı yapmasına olanak sağlayabilecek bir imkan bulunamamıştır. 2016 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 11.maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurulun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29/6 maddesinin esas sözleşme tadiline imkan veren nisapla toplanmış olması dolayısıyla yönetim kurulu'nca teklif edilip, T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2016 tarih 29833736-110.04.02-E.13 sayılı izni ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.05.2016 tarih 16280732 sayılı onayı ile ön müsaadesi alınmış olan ekteki yazılı tadil tasarısı doğrultusunda: şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 2.117.703,102.- (ikimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Genel Kurul toplantısına sermayeyi temsil eden oy hakkına haiz payların en az yarısının toplantıda hazır bulunmaması nedeniyle söz konusu karar 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29/6.maddesindeki genel kurula katılan ve oy hakkına haiz payların 2/3 nün olumlu oyuna uygun olarak alınmıştır.

12) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; 2015 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 menfaatlerin de bulunmadığı genel kurulun bilgilerine sunuldu.

13) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; 2015 yılı içerisinde şirketimiz ortaklarından Ali Haydar Güçlü'den belirlenmiş vadesi ve faizi olmayan 338.000.-TL tutarında finansal amaçla borç alındığı, yıl içerisinde de 414.500.-TL geri ödeme yapıldığı, 2015 yılı sonu itibariyle borç bakiyesinin de 517.391.-TL olarak kayıtlarda yer aldığı, aynı şekilde 2015 yılı içerisinde yine şirketimiz ortaklarından Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.'den belirlenmiş vadesi bulunmayan yıllık %10 faizli 125.000.-TL tutarında finansal amaçla borç alındığı, yıl içerisinde 19.000.-TL geri ödeme yapıldığı, 2015 yılı sonu itibariyle borç bakiyesin de 106.000.-TL olarak kayıtlarda yer aldığı hususu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Hüsnü Hakan Güner tarafından genel kurula bilgi olarak sunuldu.

14) Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2017 yılında yapılacak 2016 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 (TC 51829318692) genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 2.117.703,102.- (İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle seçildiler.

15) 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.

16) Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde; 2016 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Haydar GÜÇLÜ'ye şirket genel müdürlük görevini yürüttüğünden dolayı aylık 11.440.-TL brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye, Hüsnü Hakan GÜNER'e şirket mali işler müdürlüğü görevini yürüttüğünden dolayı aylık 11.440.-TL brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye verilmesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Kadriye DEMİRCİ ve Hakan AYVAZ'a aylık 2.500.-TL brüt huzur hakkı verilmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 2.117.703,102.- (İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

17) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; Kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetim kurulu başkanı ve genel müdürün 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.

18) 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 2.117.703,102.-

(İkimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

19) 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 2.117.703,102.- (ikimilyonyüzonyedibinyediyüzüç,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

20 Pay sahiplerinden söz alan bulunmadığından divan başkanı toplantıya iştirak eden sayın pay sahiplerine ve misafirlere teşekkürlerini ifade ederek toplantıyı kapattığı belirtti. Saat 14:39

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FATMA YAZICI



OY TOPLAMA MEMURU

ÜMIT KANLICIOĞLU



DİVAN BAŞKANI

HÜSNÜ HAKAN GÜNER



TUTANAK YAZMANI

DİDEM AĞALDAY MIZRAK



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 değerde tamamı hamiline yazılı 4.800.000.000 (Dörtmilyarsekizyüzmilyon) 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 ulaşılammış 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 değerde 2.100.000.000 (İkimilyaryüzmilyon) 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 Lirasına indirilmiştir.	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 değerde tamamı hamiline yazılı 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2011-2015 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 2020 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 değerde 2.100.000.000 (İkimilyaryüzmilyon) 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 Lirasına indirilmiştir.

04 Ocak 2016

FRİGO-PAK
Gıda Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

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.

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.

ERİĞÖL PAK
Gıda Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

26 MAYIS 2016

