

KARAR NO : 488
KARAR TARİHİ : 16.08.2016
KATILANLAR : ALİ HAYDAR GÜÇLÜ
HÜSNÜ HAKAN GÜNER
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ
KADRIYE DEMİRCİ
HAKAN AYVAZ

ÖRNEKTİR

№ 12353

GÜNDEM : Çıkarılmış sermayemizin tahsisli olarak artırılarak 5.000.000.-TL'dan 5.500.000.-TL'na çıkarılması hakkında.

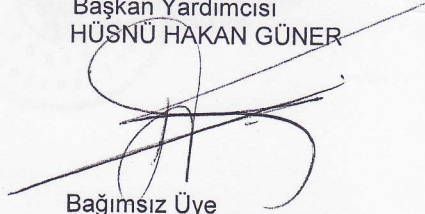
Bugün toplanan "Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi " Yönetim Kurulu ;

- 1) İflas erteleme müracaatında sunulan iyileştirme projesinde belirtildiği üzere; Şirketimizin 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin 5.000.000.-TL'dan 5.500.000.-TL'sına artırılmasına, çıkarılacak 500.000.-TL nominal bedelli payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde, 225.000.-TL nominal bedelli kısmının şirket ortaklarından Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 275.000.-TL nominal bedelli kısmının yine şirket ortaklarından Ali Haydar Güçlü'ye tahsisli olarak satılmasına, satışı yapılacak olan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak verilmesine,
- 2) Bu artırımlarda mevcut diğer ortakların "rüçhan hakları" nın kısıtlanmasına,
- 3) Çıkarılacak payların tamamının hamiline ve imtiyazsız pay olmasına,
- 4) Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş. (BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Ali Haydar Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Başkan
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ



Başkan Yardımcısı
HÜSNÜ HAKAN GÜNER



Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ



Bağımsız Üye
KADRIYE DEMİRCİ

Bağımsız Üye
HAKAN AYVAZ



İSBU FOTOKOPİ ÖRNEĞİNİN DAİREMİZE
GİRAZ OLANAN ASLINA UYGUNLUĞUNU
ONAYLARIM.



KADIKÖY 12. NOTERİ
AYŞE NURSAN GÜRBÜZ
Yerine imzaya yetkili Katibe
BANU AKSAKAL

16 Ağustos 2016