

ÖRNEKTİR

: 492

: 23.09.2016

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

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

№ 14149

GÜNDEM

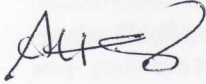
: Çıkarılmış sermayemizin tahsisli olarak artırılarak 5.000.000.-TL'dan 5.500.000.-TL'na çıkarılması sonucunda sağlanacak fonun hangi amaçlarla kullanılacağına dair hazırlanan yönetim raporu hakkında.

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

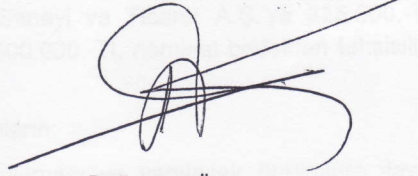
Ekte kendisine sunulan, 23.09.2016 tarihli şirket yönetimi tarafından hazırlanmış tahsisli sermaye artışı sonrasında sağlanacak fonun hangi amaçlarla kullanılacağına dair yönetim raporunun

oy birliği ile kabul edilmesine karar vermiştir.

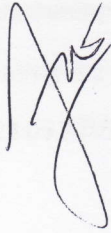
Başkan
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ



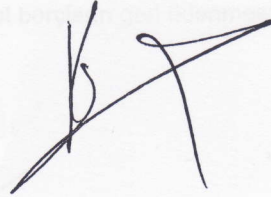
Başkan Yardımcısı
HÜSNÜ HAKAN GÜNER



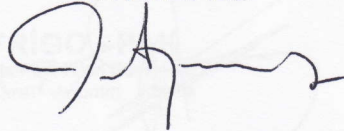
Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ



Bağımsız Üye
KADRIYE DEMİRCİ



Bağımsız Üye
HAKAN AYVAZ



İŞBU FOTOKOPİ ÖRNEĞİNİN DAİREMİZE
İBRAZ OLUNANASINA UYGUNLUĞUNU
ONAYLARIM.



KADIKÖY 12. NOTERLİĞİ
AYŞE NÜRSAN GÜRBÜZ
Yerine imzaya yetkili Katibe
ÖZLEM SARIBAKIR

28 Eylül 2016

KAYYIM ONI
Uğur GÜRSO

№ 14149

**FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULUNA**

**FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞİRKETİ YÖNETİM
KURULUNUN ALDIĞI SERMAYE ARTIŞI SONRASI SAĞLANANCAK FONUN HANGİ
AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA DAİR YÖNETİM RAPORU**

Mahkemeye sunulan iflas erteleme müracaatı "iyileştirme projesinde" kaynak girişine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış ve nakit sermaye artışı taahhüt olarak iyileştirme projesinin bir parçası olarak dosyada sunulmuştur. Şirketin kaynak ihtiyacı için ve iyileştirme projesine taahhüt olarak konulan bu nakit sermaye artışı yapılması bir zorunluluktur.

Bu sebeple şirket yönetim kurulumuz 23.09.2016 tarih ve 492 nolu kararıyla; mevcut ortaklarından Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 225.000.-TL ve Ali Haydar Güçlü'ye 275.000.-TL, ki toplamda 500.000.-TL nominal bedelden tahsisili sermaye artışı yapmaya karar vermiştir.

Yapılacak bu sermaye artışından gelecek fonların;

- * şirketin işletme sermayesi ihtiyacını karşılaması ve yapılacak üretimlere ilave kaynak yaratması,
- * yapılacak ilave üretimlerin gelirleriyle de mevcut borçların geri ödenmesine katkı yapması, planlanmıştır.

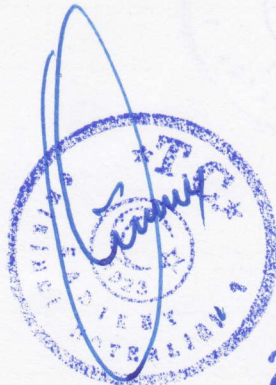
Gereği arz olunur.

23.09.2016

FRİGO-PAK
Gıda Maddeleri Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

Ali Haydar Güçlü
Yönetim Kurulu Başkanı/
Genel Müdür

Hüsnü Hakan Güner
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/
Mali İşler Müdürü



KAYITIM ONAYI
Uğur GÜRSOY

28 Eylül 2016