

ÖRNEKTİR

№ 08738

KADIKÖY 12. NOTERLİK
Fahrettin Kerim Gökay Cad
Salihpaşa Apt. No:236/2
Göztepe-İSTANBUL
tel 0216 369 92 99 - 355 32 85

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KATILANLAR

514
: 13.06.2017
: ALİ HAYDAR GÜÇLÜ
HÜSNÜ HAKAN GÜNER
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ
KADRIYE DEMİRCİ
HAKAN AYVAZ

GÜNDEM

: Çıkarılmış sermayemizin tahsisli olarak
artırılarak 5.500.000.-TL'dan 6.000.000.-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 ;

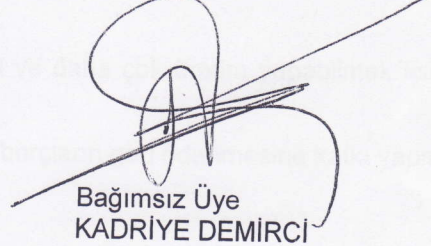
Ekte kendisine sunulan, 13.06.2017 tarihli şirket yönetimi tarafından hazırlanmış mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak yapılacak bedelli sermaye artışı sonrasında sağlanacak fonun hangi amaçlarla kullanılacağına dair yönetim raporunun

oy birliği ile kabul edilmesine karar vermiştir.

Başkan
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ



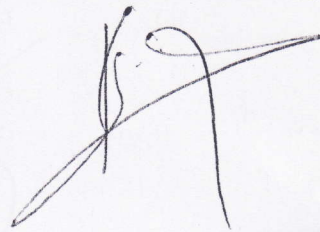
Başkan Yardımcısı
HÜSNÜ HAKAN GÜNER



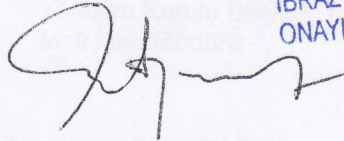
Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ



Bağımsız Üye
KADRIYE DEMİRCİ



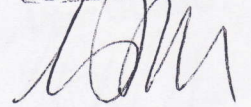
Bağımsız Üye
HAKAN AYVAZ



İŞBU FOTOKOPI ÖRNEĞİNİN DAİREMİZE
İBRAZ OLUNAN ASLINA UYGUNLUĞUNU
ONAYLARIM.

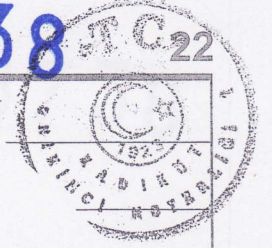
16 Haziran 2017

KAYYIM ONAYI
Uğur GÜRSOY



KADIKÖY 12 NOTERİ
AYŞE NURSAN GURBÜZ
Yerine imzaya yetkili Katib
KEMAL ÇINAR

№ 08738 T.C. 22



**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 500.000.-TL nakit sermaye artışı taahhüt olarak iyileştirme projesinin bir parçası olarak dosyada sunulmuştur. Bu taahhüt gereği ilgili sermaye artışı tahsisli olarak gerçekleştirilmiştir.

Ancak, projeyi değerlendiren mahkeme bilirkişi heyeti, bir tane daha 500.000.-TL'lık nakit sermaye artışı yapılması gerekliliğine karar vermişlerdir. Mahkeme heyeti de bu konuda ısrarcı olmuştur. Hal böyle olunca şirketin kaynak ihtiyacı da göz önüne alınarak ikinci 500.000.-TL nakit sermaye artırımı yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu sebeple şirket yönetim kurulumuz 13.06.2017 tarih ve 513 nolu kararıyla; mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının nominal değerden kullandırılarak toplam 500.000.-TL bedelli sermaye artışı yapmaya karar vermiştir.

Yapılacak bu sermaye artışından gelecek fonların;

* şirketin işletme sermayesi ihtiyacını karşılaması ve daha çok üretim yapabilmek için ilave kaynak yaratması,

* yapılacak ilave üretimlerin gelirleriyle de mevcut borçların geri ödenmesine katkı yapması, planlanmıştır.

Gereği arz olunur.

13.06.2017

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

16 Haziran 2017

KAYYIM ONAYI
Uğur GÜRŞÖC.

Uğur Gürşöc.

