



KADIKÖY 12. NOTERLİK
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
Salihpaşa Apt. No: 236/2
Göztepe-İSTANBUL
Tel: 0(216) 369 92 99 - 355 32 86

ÖRNEKTİR

KARAR NO

: 513

KARAR TARİHİ

: 13.06.2017

KATILANLAR

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

№ 08526

GÜNDEM

: Çıkarılmış sermayemizin 500.000.-TL artırılarak
5.500.000.-TL'dan 6.000.000.-TL'na
çıkartılması 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 500.000.-TL artırılarak 5.500.000.-TL'dan 6.000.000.-TL'sına çıkarılmasına,
- 2) Artırılan 500.000.-TL'nın tamamının ortaklarımızca nakden karşılanmasına,
- 3) Nakit olarak artırılan 500.000.-TL'sı için ortaklarımızın rüçhan haklarının nominal değerden kullanılmasına (1 TL nominal değerli pay için 1 TL),
- 4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra, kalan payların satışının Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Borsa İstanbul (BİST) yönetmeliği çerçevesinde Borsa İstanbul (BİST)'da yapılmasına, alıcı çıkmaması durumunda kalan payların hakim ortaklardan Ali Haydar Güçlü tarafından satın alınacağına dair taahhütname alınmasına,
- 5) Sermaye artırımını nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
- 6) Çıkarılacak nakit karşılığı payların halka arzına aracılık etmek üzere Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aralık sözleşmesi imzalanmasına,

[Handwritten signature]

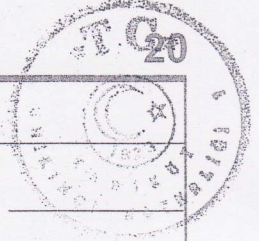
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13 Haziran 2017



№ 08526



- 7) 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

İŞBU FOTOKOPI ÖRNEĞİNİN DAİREMİZE
İBRAZ OLUNAN ASLINA UYGUNLUĞUNU
ONAYLARIM.

KAYYİM ONAYI
KADRIYE DEMİRCİ

13 Haziran 2017



KADIKÖY FZK KURULU
AYŞE NURSAN GURBUZ
Yerine imzaya yetkili Katib
KEMAL ÇINAR