

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

11 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2018 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 08.06.2018 tarih ve 35036103 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 18.05.2018 tarih ve 9581 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 18.05.2018 tarih ve 14343 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 6.000.000,00.-(Altı milyon)TL'lık çıkarılmış sermayesinden tamamı fiziki ortamda 2.207.858,441.- (İkimilyonikiyüzedibinsekizyüzellisekiz,Dört yüz kırk bir) TL'lık nominal değerde payın asaleten, 899.839,661.-(Sekizyüzdoksandokuzbinsekizyüzoyuzdokuz,Altıyüzaltmış bir) TL'lık nominal değerde payın da vekaleten olmak üzere toplam 3.107.698,102.-(Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiiz,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 anlaşılmış üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ali Haydar Güçlü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 07.06.2018 tarih ve dosya no: 2013-5 iflas sayılı Toplantıya Katılımı yetki belgesine istinaden kartal 23'üncü noterliğinin 10.02.2017 tarih ve 3821 yevmiye numaralı vekaletname tanzim edildiği görülmüştür.

1) Divan Başkanlığına Sn.Hüsnü Hakan Güner, oy toplama memurluğuna Sn.Ümit Kanlıcıoğlu, tutanak yazmanlığına Sn.Didem Ağalday Mızrak genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 3.107.698,102.-(Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiiz,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 3.107.698,102.-(Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiiz,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3) 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlandığı için okunmuş kabul edilerek, özetinin okunması ve müzakereye geçilmesi hususu genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 3.107.698,102.-(Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiiz,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ardından 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, yapılan oylama neticesinde 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 3.107.698,102.-(Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiiz,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

4) 2017 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, yapılan oylama neticesinde 2017 yılına ait bağımsız denetim raporu genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 3.107.698,102.- (Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiz, Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

5) S.P.K. Seri:XI, No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2017 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 3.107.698,102.- (Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiz, Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan pay sahibi bulunmadığından, yapılan oylama neticesinde 2017 yılına ait finansal tablolar genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 3.107.698,102.- (Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiz, Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

6) Divan başkanı 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunu oylamaya sunacağını belirtti. Divan başkanı TTK 436'ıncı 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 hazırlanmış cetvelinde yapılan incelemede yönetim kurulu üyelerinin toplam sahip oldukları pay sayısının 2.207.858,441.- (İkimilyonikiyüzyedibinsekizyüzellisekiz, Dört yüz kırk bir) TL'lık nominal değerde olduğunu ve oylamaya iştirak etmeyeceklerini belirtti. Kanunen oylamaya iştirak eden 899.839,661.- (Sekizyüzdoksan dokuz bin sekiz yüz otuz dokuz, Dört yüz kırk bir) TL'lık nominal değerde payın kabul oyuyla / oybirliği ile ibra edildiler.

7) Temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun tavsiye kararı görüşülerek 2017 mali yılında şirketimiz kar beyan etmiş olmasına rağmen, geçmiş yıl zararları kapatılamadığından dolayı ortaklarımıza ilgili yıla ait kanunen dağıtılabilecek bir kar neticesi bulunmadığından, yönetim kurulu tavsiye kararı doğrultusunda temettü dağıtımı yapılmamasına genel kurula fiziki olarak iştirak eden 3.107.698,102.- (Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiz, Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8) Şirketin bağış politikası kapsamında 2017 yılı içerisinde çeşitli yardım kuruluşlarına 100.-TL bağışta bulunulduğu Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 10.000.- TL genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 3.107.698,102.- (Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiz, 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 2018 yılı faaliyet döneminin denetimi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık 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 3.107.698,102.- (Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiz, 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. 2018 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 bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; 2017 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.

12) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; 2017 yılı içerisinde şirketimiz ortaklarından Ali Haydar Güçlü'ye 2016 yılında alınan borçtan bakiye kalmış olan 391.-TL ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.'ye de yine 2016 yılında alınan borçtan bakiye kalmış olan 127.-TL nin ödemelerinin yapıldığı ve hesapların kapatıldığı hususu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Hüsnü Hakan Güner tarafından genel kurula bilgi olarak sunuldu.

13) Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2019 yılında yapılacak 2018 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 3.107.698,102.- (Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiz,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle seçildiler.

14) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; "Şirketin ücretlendirme politikası çerçevesinde 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.

15) Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde; 2018 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Haydar GÜÇLÜ'ye şirket genel müdürlük görevini yürüttüğünden dolayı aylık 40.000.-TL brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye, Hüsnü Hakan GÜNER'e şirket mali işler müdürlüğü görevini yürüttüğünden dolayı aylık 14.750.-TL brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye verilmesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Kadriye DEMİRCİ ve Hakan AYVAZ'a aylık 3.000.-TL brüt huzur hakkı verilmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi genel kurula fiziki ortamda iştirak eden 3.107.698,102.- (Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiz,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

16) 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 içinde bulunduğu durum gereği, yeni yapılanmasının ve düzeninin kuruluncaya kadar maliyet açısından mevcut kadro ile kifayet edilmesi ve bu şekilde devam edilmesinin doğru olacağı görüşü Genel Kurula sunuldu.

17) 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 3.107.698,102.- (Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiz,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

18) 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 3.107.698,102.- (Üçmilyonyüzyedibinaltıyüzdoksansekiz,Yüziki) TL'lık nominal değerde payın olumlu oyuyla / mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

19) Pay sahiplerinden söz alan bulunmadığından divan başkanı toplantıya iştirak eden sayın pay sahiplerine ve misafirlere teşekkürlerini ifade ederek toplantıyı kapattığı belirtti. Saat 14:42

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYZ BAL

OY TOPLAMA MEMURU

ÜMİT KANLICIOĞLU

DİVAN BAŞKANI

HÜSNÜ HAKAN GÜNER

TUTANAK YAZMANI

DİDEM AĞALDAY MIZRAK