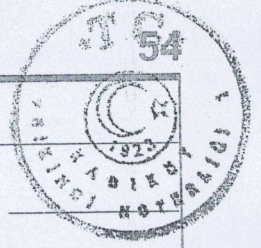


ÖRNEKTİR

KADIKÖY T.C. NOTERLİĞİ
Ahrettin Kerim Gökay Cad
Salihpaşa Apt. No:236/2
Göztepe-İSTANBUL
Tel 0(216) 369 92 99 - 355 32



KARAR NO

: 541

KARAR TARİHİ

: 22.05.2019

KATILANLAR

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

№07452

GÜNDEM

: 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Hakkında.

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

1. Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 14:00'de Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,

2. Olağan Genel Kurul Toplantısında hazır bulundurulmak üzere T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne Bakanlık Temsilcisi tayini için başvuruda bulunulmasına,

3. Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.

Olağan Genel Kurulu Toplantı Gündemi:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, ve onaylanması,
- 4- 2018 Yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- S.P.K. Seri:XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,
- 7- 2018 yılı temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karar bağlanması,

22 Mayıs 2019

- 8- Şirketin bağış politikası kapsamında 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı faaliyet döneminin denetimi için seçilecek Bağımsız Denetleme Kurulu'nun, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10- 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2018 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 13- Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 15- Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,
- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 17- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 18- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 19- Temenniler ve Kapanış.

Başkan
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ

Başkan Yardımcısı
HÜSNÜ HAKAN GÜNER

Bağımsız Üye
KADRIYE DEMİRCİ

Bağımsız Üye
HAKAN AYYVAZ

22 Mayıs 2019

Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ

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