

ÖRNEKTİR

KARAR NO

: 563

KARAR TARİHİ

: 14.07.2020

№08996

KATILANLAR

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

GÜNDEM

: Çıkarılmış sermayemizin tamamı 2019 yılı karından
karşılanmak üzere 5.100.000.-TL artırılarak
6.000.000.-TL'dan 11.100.000.-TL'na çıkarılması hakkında.

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

- 1) Şirket çıkarılmış sermayesinin , 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.100.000.-TL artırılarak, 6.000.000.-TL'dan 11.100.000.-TL'na çıkarılmasına,
- 2) Artırılan 5.100.000.-TL'nın tamamının, 03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2019 yılı dağıtılabilir karından karşılanmasına,
- 3) Yapılacak bu sermaye artırımında kullanılacak olan 5.100.000.-TL tutarındaki 2019 yılı karının, bedelsiz pay olarak pay sahiplerine payları oranında (% 85) dağıtılmasına,
- 4) Bedelsiz olarak dağıtılacak payların şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları Çerçevesinde kaydı pay olarak dağıtılmasına,
- 5) 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



Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ

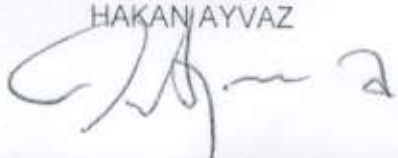


Başkan Yardımcısı
HÜSNÜ HAKAN GÜNER



İŞİN FOTOKOPİ ÖRNEĞİNİN DAİREMEZ
BAĞIMSIZ ÜYE
KADRIYE DEMİRCİ

Bağımsız Üye
HAKAN AYYAZ



Kadıköy 12. Noter
Zühal YAVUZ
Yerine İmzaya Yetkili Baş Kan
Nilüfer ACAR

