

ÖRNEKTİR

84

KARAR NO

: 564

KARAR TARİHİ

: 21.07.2020

KATILANLAR

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

T.C.
KADIKÖY 12. NOTERLİĞİ
Merdivenköy Mah.
Fahrettin Kerim Gökay Cad.
No: 227/A Kadıköy - İSTANBUL
Tel: (0216 369 92 99)

№09402

GÜNDEM

: Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Şirket Esas Sözleşmesinin SERMAYE ve PAYLAR Başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında.

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

Ortaklığımız esas sözleşmesinin 6.maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuz'un, 14.07.2020 tarih ve 563 sayılı aldığı kararı ile çıkarılmış sermayesini 5.100.000.-TL 03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizce onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda 2019 yılı dağıtılabilir karından karşılanmak suretiyle, 6.000.000.-TL'dan 11.100.000.-TL'na artırılması için başlattığı sermaye artırım işlemlerinin tetkiki sonucunda,

Kar payından sermaye ilave edilen 5.100.000.-TL'nın 14.07.2020 tarihinde ilgili hesaplardan şirket sermaye hesabına aktarıldığı Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – Cemalettin TURAN tarafından 16.07.2020 tarihinde düzenlenen Yeminli Mali Müşavir raporu ile anlaşıldığından,

Artırılan 5.100.000.-TL'lık sermayeyi temsilen payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılacağına,

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Tebliğleri ile belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığına Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

Bu çerçevede aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenen Şirket Esas Sözleşmesinin Sermayeye ilişkin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli ile ilgili uygun görüş ve iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına,

Tüm bu işlemlerin yürütülmesi için de Ali Haydar Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.



21 Temmuz 2020

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

№09402

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1995 tarih ve 1424 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde hamiline yazılı paylar ihraç eder. Daha önce Nama yazılı olarak ihraç edilen paylar Hamiline yazılı kabul edilir. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiş 6.000.000 (Altımilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 600.000.000 (Altıyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1995 tarih ve 1424 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde hamiline yazılı paylar ihraç eder. Daha önce Nama yazılı olarak ihraç edilen paylar Hamiline yazılı kabul edilir. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiş 11.100.000 (Onbirmilyonyüzbin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 1.110.000.000 (Birmilyaryüzonmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

21 Temmuz 2020

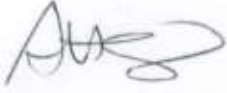
№09402

86

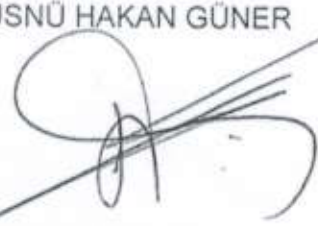
Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olduğu süre zarfında yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihracı ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususlarında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olduğu süre zarfında yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihracı ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususlarında karar almaya yetkilidir.

Başkan
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ



Başkan Yardımcısı
HÜSNÜ HAKAN GÜNER



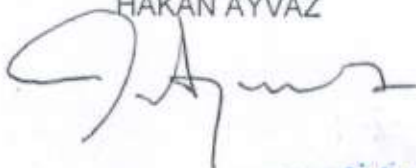
Üye
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ



Bağımsız Üye
KADRIYE DEMİRCİ



Bağımsız Üye
HAKAN AYVAZ



İŞBU FOTOKOPİ ÖRNEĞİNİN DAİREME
İBRAZ OLUNAN ASLINA UYGUNLUĞUNU
ONAYLARIM.

21 Temmuz 2020



Kadıköy 12. Noteri
Zühal YAVUZ
Yerine İmzaya Yetkili Baş Katip
Nilüfer ACAR