

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.07.2020 tarihinde saat 13:00'de Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.07.2019 tarih ve 55511489 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 09.06.2020 tarih ve 10093 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 10.06.2020 tarih ve 15094 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 2.207.969,441.- (İkimilyonikiyüzedibindokuzyüzaltmışdokuz,Dörtüzyükükbir) TL'lık nominal değerde payın asaleten, 884.839,661.- (Sekizyüzseksendörtbinsekizyüzotuzdokuz,Altıyüzaltmışbir) TL'lık nominal değerde payın da vekaleten, elektronik ortamda 5.533.- (Beşbinbeşyüzotuzüç) TL'lık nominal değerde payın asaleten, 89.085.- (Seksendokuzbinseksenbeş) TL'lık nominal değerde payın vekaleten olmak üzere toplam 3.187.427,102.- (Üçmilyonyüzseksenyedibindörtüzyüzirmiyedi,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 anlaşılmaması 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 03.07.2020 tarih ve dosya no: 2013-5 iflas sayılı Toplantıya Katılımı, 39084 Sicil Numaralı İcra Müdürü Hüseyin KARADİREK imzalı yetki belgesine istinaden 23849326322 T.C.Kimlik Numaralı Avukat Gökçen KEFEL'nin toplantıya iştirak ettiği görülmüştür.

1) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar GÜÇLÜ sözlü olarak; Toplantı Başkanlığına Sn.Hüsnü Hakan Güner, oy toplama memurluğuna Sn.Ümit Kanlıcioğlu, tutanak yazmanlığına Sn.Didem Ağalday MIZRAK önerildi. Oylamaya sunuldu, 33.- red oyuna karşılık, 3.187.394,102.- kabul oyu ile , oy çokluğuyla kabul edildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi oylamaya sunuldu, 33.- red oyuna karşılık, 3.187.394,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

3) Toplantı başkanı sözlü olarak 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlandığı için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 33.- red oyuna karşılık, 3.187.394,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi. müzakereye geçildi, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu, 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu 33.- red oyuna karşılık, 3.187.394,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.



4) 2019 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, 2019 yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, 33.- red oyuna karşılık, 3.187.394,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

5) Toplantı başkanı sözlü olarak 2019 yılı 2019 yılı Finansal Tabloları şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlandığı için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 33.- red oyuna karşılık, 3.187.394,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi. Müzakereye geçildi, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu, 2019 yılına ait Finansal Tabloları 33.- red oyuna karşılık, 3.187.394,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

6) Toplantı başkanı 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususunu oylamaya sunacağını belirtti. Divan başkanı TTK 436'ncı 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.- (İkimilyonikiyüzedibinsekizyüzellisekiz,Dörtüzyüzkırkbir) TL'lik nominal değerde olduğunu ve oylamaya iştirak etmeyeceklerini belirtti. Yönetim kurulu oylamaya sunuldu, 33.- red oyuna karşılık, 979.5354,661.-- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.(Yönetim kurulu kendi ibralarında oylamaya katılmamıştır.)

7) Temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun tavsiye kararı görüşülerek "öncelikle TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 7.254.667.-TL, yasal kayıtlarda ise 5.253.357.-TL olarak gerçekleştirildiği" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Sonrasında, "2019 mali yılında şirketimiz kar beyan etmiş olması sebebiyle, elde edilen karla öncelikle mevcut geçmiş yıl zararlarının kapatılmasına, net dağıtılabilir dönem karının şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, pay sahiplerimize 2019 yılı faaliyet dönemi için nakit kap payı dağıtımı yapılmamasına, 2019 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 5.100.000.-TL'sinin bedelsiz pay olarak, tüm pay sahiplerimize, payları oranında (%85 oranında) (1.-TL nominal bedelli pay için 0,85.-TL) dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar 153.357,06.-TL'sinin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine doğrultusunda hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar 2.152.117.-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesine, yönetim kurulu tavsiye kararı doğrultusunda genel kurulda oylamaya sunuldu, 33.- red oyuna karşılık, 3.187.394,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

8) Şirketin bağış politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde çeşitli yardım kuruluşlarına 2.550.-TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 120.000.- TL genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde genel kurulda oylamaya sunuldu, 89.118.- red oyuna karşılık, 3.098.309,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2020 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 kurulda oylamaya sunuldu, 33.- red oyuna karşılık, 3.187.394,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla 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 kar dağıtımı imkanı bulamayan şirketimiz, 2019 yılında elde ettiği karla birikmiş zararlarını kapatmış ve pay sahiplerine 5.100.000.-TL'si bedelsiz pay dağıtmaya karar vermiştir, 2020 ve izleyen yıllara ilişkin temettü dağıtımının da ; 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; 2019 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; 2019 yılı içerisinde şirketimiz ortakları ile herhangi bir ticari veya finansal işlem yapılmadığı, buna bağlı olarak da bir borç alacak ilişkisinin olmadığı hususu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Hüsnü Hakan Güner tarafından genel kurula bilgi olarak sunuldu.

13) Genel kurul huzurunda yönetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri halinde görevi kabul edeceklerini sözlü olarak kabul edeceklerini beyan ettiler ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2021 yılında yapılacak 2020 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 kurulda oylamaya sunuldu, 89.118.- red oyuna karşılık, 3.098.309,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

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 itibarıyla 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; tüm Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı aylık 4.400.-TL brüt huzur hakkı verilmesi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Haydar GÜÇLÜ’ye şirket genel müdürlük görevini yürüttüğünden dolayı aylık 60.600.-TL brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye, Hüsnü Hakan GÜNER’e şirket mali işler müdürlüğü görevini yürüttüğünden dolayı aylık 22.320.-TL brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye verilmesi genel kurulda oylamaya sunuldu, 89.118.- red oyuna karşılık, 3.098.309,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla 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 sıhrî yakınlarına, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmelerine izin verilmesine genel kurulda oylamaya sunuldu, 33.- red oyuna karşılık, 3.187.394,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

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 kurulda oylamaya sunuldu, 33.- red oyuna karşılık, 3.187.394,102.- kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

19) Pay sahiplerinden söz alan Ali ÇELİK; 2020 yılı tahmini cironuz ne kadardır?, Yurt dışında yeni Pazar arayışınız varmıdır? Diye sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar GÜÇLÜ söz aldı; Yurtdışı Pazar paylarımızın yeterli olduğunu ve ciro da da büyümeyi hedeflediğini belirtti.

Başka söz alan bulunmadığından toplantı başkanı toplantıya iştirak eden sayın pay sahiplerine ve misafirlere teşekkürlerini ifade ederek toplantıyı kapattığı belirtti. Saat 13:56

İş bu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi tarafımızdan tanzim ve imza edildi. Kadıköy-İstanbul-03 Temmuz 2020-15:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA KENDİ



OY TOPLAMA MEMURU

ÜMİT KANLICIOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

HÜSNÜ HAKAN GÜNER



TUTANAK YAZMANI

DİDEM AĞALDAY MIZRAK

