

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2022 Cuma günü saat 12:00'da, **Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy/İstanbul** adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **23.06.2022** tarih ve **75853789** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 02.06.2022 tarih ve 10590 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin (www.frigo-pak.com.tr) internet sitesinde ve MKK'nın e-genel kurul sisteminde işbu toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 122.350.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 36.727.340,201 adet paydan 0 adet hisse elektronik ortamda olmak üzere toplam 36.727.340,201 TL'lik sermayeye karşılık gelen 7.470,906 adet payın asaleten ve 36.719.869,295 TL lik sermayeye karşılık gelen adet payın vekaleten olmak üzere toplam 36.727.340,201 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alistair Baran BLAKE tarafından, Şirket denetçisi BDO Denet Bağımsız ve Danışmanlık A.Ş.'nin Sorumlu Ortak Denetçisi Taceddin Yazar'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirterek, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına İsmail AKSAÇ, Oy Toplayıcılığına Ufuk ÖNÇİRAK ve Tutanak Yazmanlığına da Kadir Tayfun GÖÇER'in seçilmesini önerdi başka öneri ve teklif olmadığından oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket'in internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle ayrı ayrı okunmuş sayılması yönünde verilen sözlü önerge oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, okunmuş sayılan yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, 2021 yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2021 yılı dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket'in internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulması nedeniyle, okunmuş sayılması yönünde sözlü önerge oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Ortakların oylamasına sunuldu oy birliği ile kabul edilerek ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-15008 sayılı izin yazısı ile T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.01.2022 tarih ve E-50035491-431.02.00070730691 sayılı izin yazısı uyarınca Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesinin aşağıdaki şekilde aynen değiştirilmesine ve kabul edilmesine ilişkin gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
GENEL KURUL Madde 10 a. Davet Şekli : Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette aşağıdaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. b.Toplantı Vakti : Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü kurullar ise şirketin işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar. c. Rey Verme Şekli ve Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.	GENEL KURUL Madde 10 a. Davet Şekli : Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette aşağıdaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. b.Toplantı Vakti : Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü kurullar ise şirketin işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar. c. Rey Verme Şekli ve Tayini : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.

Yönetim Kurulu vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır. e. Toplantı Yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. f. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım : Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet	Yönetim Kurulu vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır. Aşağıdaki karara ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur. Bu konuya ilişkin karar, Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi. e. Toplantı Yeri: Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. f. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım : Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın
---	--

satin alabilir. Yapilacak tüm genel kurul toplantilarinda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	alabilir. Yapilacak tüm genel kurul toplantilarinda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
--	--

- 8- Şirketimizin 31.05.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulan ayrıca e-genel kurul sistemi üzerinden pay sahiplerinin bilgisine sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın müzakeresine geçildi, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, oy birliği ile edildi.
- 9- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 31.05.2022 tarih 2022-613 sayılı yönetim kurulu kararlarında belirttiği ve aynı tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan bildirildiği üzere TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan 6.892.997.- TL net dağıtılabilir dönem karının ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 5.427.428,85.-TL dağıtılabilir net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanması amacıyla kullanılmak üzere olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktararak kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan teklif, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve 31.05.2022 tarihinde kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulan bağış ve yardım politikasının müzakeresine geçildi, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.

2021 yılı içerisinde 3.153 TL bağış yapıldığı ortaklığın bilgisine sunuldu.

2022 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınırın 250.000 TL olarak belirlenmesi konusu müzakere edilerek oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

- 11- Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kuruluşu, Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi "Denetim Komitesi" tarafından belirlenerek yönetim kurulumuzca da kabul edilen Bağımsız Denetçinin Teklifi ortakların oylamasına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Unvan: Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Adres: Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. Tutkun Bilginler Plaza No:10 Kat:2 Beykoz-İstanbul

Vergi Dairesi/Vergi No: Beykoz Vergi Dairesi/7340780534

Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No: İstanbul/ 945243

Mersis No: 0734078053400012

- 12- Ücret Politikası kapsamında 2021 yılında yönetim kurulu üyeleri toplam brüt 362.000.-TL huzur hakkı aldığı ve 2021 yılında Genel Müdürlük görevini sürdüren Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake Genel Müdür maaşı olarak yıllık 800.000.-TL Brüt Ücret, Genel Müdür Yardımcılığı görevinin sürdüren Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Aksaç Genel Müdür Yardımcısı maaşı olarak 230.250.-TL Brüt Ücret, Mali İşler Müdürlüğü görevini sürdüren Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Hakan Güner de Mali İşler Müdürü maaşı olarak yıllık 464.000.-TL Brüt Ücret aldığı bilgisi sunuldu.

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve 31.05.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan ücret politikasının müzakeresine geçildi, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.

- 13- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi maddesine geçilmesi dolayısıyla Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn Alistair Baran BLAKE tarafından verilen önerge doğrultusunda,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda asaleten huzur bulunan ve sözlü olarak aday olduklarının beyan eden;

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişinin temsilcisi olarakTC kimlik numaralı
Alistair Baran BLAKE
..... TC kimlik numaralı İsmail AKSAÇ
.....TC kimlik numaralı Hüsni Hakan GÜNER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
.....TC kimlik numaralı Nuh UÇAR
.....TC kimlik numaralı Hüseyin Günhan KAYIR

3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

- 14- Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde 2022 yılı için;

Yönetim Kurulu Başkanına: 15.000 TL aylık net huzur hakkı, genel müdürlük görevinden dolayı brüt 100.000 TL aylık maaş,

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline: 7.500TL aylık net huzur hakkı, genel müdür yardımcılığı görevinden dolayı brüt 40.000 TL aylık maaş,

Yönetim Kurulu Üyesine: 7.000 TL aylık net huzur hakkı, mali işler müdürlüğü görevinden dolayı brüt 58.000 TL aylık maaş ,

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine; 6.000 TL aylık net huzur hakkı verilmesi

Husus müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.

- 15- Ayrıntıları Şirketimizin 31.12.2021 tarihli finansal tablolarının 12 numaralı dipnotunda da gösterildiği şekilde Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler bulunmamaktadır. Gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan verilen bilgi sonrasında diğer maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

- 16- Kurumsal Yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanıp 31.05.2022 tarih ve 2022/611 nolu yönetim kurulu kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulduğu şekilde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal yönetim Tebliğinin 10. Maddesine istinaden şirketimizin Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden domates salçası alım işlemlerinin 2021 yılı içerisindeki tutarının , kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine oranı %10'dan fazlasına ulaşması neticesinde, iş bu raporda Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul alış işlemlerinin koşulları önceki yıllara ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

- 17- Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevinin aynı kişi tarafından yürütüleceği bilgisi verildi, madde bilgilendirme amaçlı olduğundan verilen bilgi sonrasında diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 18- TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası konusunda gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarının, şirket ve bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan başka şirketlere ortak olabilmeleri hususunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

- 19- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, söz alan olmadı Toplantı Başkanı toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda 13:00'de kapattı.

İşbu tutanak Genel Kurul Toplantısını müteakip, toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlendi düzenlenerek, imza edilmiştir. **24 Haziran 2022**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
İSMAİL AKSAÇ

OY TOPLAMA MEMURU
UFUK ÖNÇİRAK

TUTANAK YAZMANI
KADİR TAYFUN
GÖÇER