

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2023 Çarşamba günü, saat 14:30’da, “**Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul**” adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih ve 85856986 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale ’nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 05.05.2023 tarih ve 10825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 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 122.350.000 adet paydan 38.432.909,273 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın İsmail AKSAÇ tarafından, **Şirket denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Cihat ŞEN’in de 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 Vekili İsmail AKSAÇ tarafından verilen sözlü teklifte; Toplantı Başkanlığı’na İsmail AKSAÇ, Oy Toplayıcılığına Ufuk ÖNÇİRAK ve Tutanak Yazmanlığına da Kadir Tayfun GÖÇER’in seçilmesini önerdi, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, başka öneri ve teklif olmadığından işbu öneri 69.750 ret oyuna karşılık 38.363.159,273 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul adına toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, 69.750 ret oyuna karşılık 38.363.159,273 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, 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 oylandı, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi katılanların oy birliği ile kabul edildi
4. 2022 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, 2022 yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2022 yılı dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, 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 katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Ortakların oylamasına sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin 03.05.2023 tarih 2023-636 sayılı yönetim kurulu kararlarında belirtildiği ve aynı tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bildirildiği üzere TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan 66.231.690,00.-TL net dağıtılabilir dönem karının ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 65.535.936,50.-TL dağıtılabilir net dönem karının önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılanması amacıyla kullanılmak üzere yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılacak kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan teklif, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi
8. 2022 yılı içerisinde 2.100 -TL bağış yapıldığı ortaklığın bilgisine sunuldu. Bununla birlikte 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin yaralarını sarmak maksadıyla 250.000 TL nakdi 114.600 TL ayni olmak üzere toplam 364.601 TL yardım yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

2023 yılında yapılacak olan bağışlar için üst sınırın 5.000.000 -TL olarak belirlenmesi konusu müzakere edilerek oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihli hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kurulu, Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. "Denetim Komitesi" tarafından belirlenerek yönetim kurulumuzca da kabul edilen Bağımsız Denetçinin Teklifi ortakların oylamasına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Unvan: Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Adres:476 Sk.No: 2 Aksoy Residence No:7: D:9 Alsancak
Vergi Dairesi/Vergi No: : İzmir Kordon Vd.
Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No: İzmir /150452
Mersis No: 0263 0357 0890 0001

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan "Ücret Politikası" politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi maddesine geçilmesi dolayısıyla Divan Başkanı Sn. İsmail AKSAÇ tarafından verilen önerge doğrultusunda,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişinin temsilcisi olarak TC kimlik numaralı
Alistair Baran BLAKE
AG Girişim Holding A.Ş. tüzel kişi temsilcisi olarak TC kimlik numaralı İsmail AKSAÇ
..... TC kimlik numaralı Hüsnü Hakan GÜNER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

..... TC kimlik numaralı Nuh UÇAR
..... TC kimlik numaralı Hüseyin Günhan KAYIR

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

12. Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde 2023 yılı için;

Yönetim Kurulu Başkanına Şirketteki tüm görevleri için 150.000 TL aylık net ücret ödenmesine,

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline Şirketteki tüm görevleri için 40.000 TL aylık net ücret ödenmesine,

Yönetim Kurulu Üyesine Şirketteki tüm görevleri için 83.000 TL aylık net ücret ödenmesine,

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine; 10.000 TL aylık net huzur hakkı verilmesi

Hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, 69.750 ret oyuna karşı 38.363.159,273 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Ayrıntıları Şirketimizin 31.12.2022 tarihli finansal tablolarının 13 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.
14. Kurumsal Yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanıp 03.05.2023 tarih ve 2023/637 nolu yönetim kurulu kararı ile Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurulduğu şekilde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal yönetim Tebliğinin 10. Maddesine istinaden şirketimizin Ünay Tarım Ürünleri Zirai Alet İlaç Gübre Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret LTD Şti. ile yaygın ve süreklilik arz eden mandalina alım işlemlerinin 2022 yılı içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine oranı %10'dan fazlasına ulaşması neticesinde, işbu raporda Ünay Tarım Ürünleri Zirai Alet İlaç Gübre Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret LTD Şti ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

Ünay Tarım Ürünleri Zirai Alet İlaç Gübre Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret LTD Şti ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul alış işlemlerinin koşulları önceki yıllara ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

15. 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 konusunda müzakereye geçildi, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, katılanların oy birliği ile kabul edildi
16. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, söz alan Divan Başkanı Sn İsmail Aksaç tarafından 24.05.2023 tarihinde alınan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan sat-geri kirala işlemi ile ilgili olarak alınan karar doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Konuya İlişkin Söz alan olmadı Toplantı Başkanı toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda saat 15:03'de kapattı.

İşbu tutanak, Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip, toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlenerek imza edilmiştir. **31 Mayıs 2023**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Seda Çaycı Akkale	İsmail Aksaç	Ufuk Önçirak	Kadir Tayfun Göçer