

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirketimizin 2022 yılı 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 gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2022 Olağan Genel Kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerektiğini; aksi takdirde bu pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmalarının mümkün olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile <http://www.frigo-pak.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirket'imizin 2022 hesap dönemi finansal tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.frigo-pak.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları rica olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 175.000.000 TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 122.350.000.- (yüzyirmikimilyonüçyüzellibin) TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde paya bölünmüştür. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı(%)
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.587.499,94	25	30.587.499,94	25
Diğer (Halka Açık)	91.762.500,06	75	91.762.500,06	75
Toplam	122.350.000	100	122.350.000	100

2- Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimizin 2022 tarihli hesap döneminde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

3- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin Şirketle işlem yapmasına ve rekabet etmesine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanca sıhrı yakınları, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi, başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevlere ilişkin açıklama:

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka yerlerde görev almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin bazıları grup şirketlerin Yönetim kurullarında da görev almaktadır.

5- Yıl içerisinde yapılan önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama:

Yıl içerisinde ilişkili taraflarla önemli nitelikte işlem yapılmamıştır.

2022 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 31.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti seçilecektir..

2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi için Başkanlık Divanına genel kurulca yetki verilecektir

3- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi onaylanması

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden ulaşılabilir.

4- 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden ulaşılabilir.

5- S.P.K. Tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı finansal tablolarının ayrı ayrı okunması müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar genel kurulda okunacak, müzakere edilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan

(KAP) (www.kap.gov.tr), www.frigo-pak.com.tr adresindeki Web sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nden ulaşılabilir.

6- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul’un onayına sunulması,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

7- 2022 yılı kar payı dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının görüşülüp onaya sunulması

Gerekçe: 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 olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktararak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Kar dağıtım tablosu **EK-2** de verilmiştir.

8- Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi

Gerekçe: Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul bilgilendirilecek ve 2023 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenecektir.

9- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu’nca Kabul edilen 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması

Gerekçe: Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu’nca Kabul edilen 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan “Ücret Politikası” politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Gerekçe : Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan “Ücret Politikası” kapsamında ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Gerekçe: Şirket yönetim kurulu üyeleri seçilerek görev süreleri belirlenecektir.

12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Gerekçe: Yönetim Kurulu Üyeleri ‘ne 2023 içerisinde ödenecek ücretler belirlenecektir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kuruluna bilgi verilecektir.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2022 yılı içerisinde Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Gerekçe: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilip karara bağlanacaktır.

16- Dilek temenniler ve kapanış,

Gerekçe : Pay sahiplerinin şirket hakkındaki dilek ve temennilerini dile getirmeleri için gündemin kapanıştan önceki son maddesi.

Ek-1

VEKALETNAME
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN.VE TİCARET A.Ş.' nin **31 Mayıs 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 yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-			
2-			
3-			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

1- Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir..
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi :*
- b) Numarası / Grubu :**
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek-2**KAR DAĞITIM TABLOSU (2022 MALİ YILI)**

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	122.350.000	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.201.667	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	83.728.238	83.221.884,34
4	Vergiler (-)	(14.047.288)	(14.236.688,02)
5	Net Dönem Karı	69.680.950	68.985.196,32
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(3.449.259,82)	(3.449.259,82)
8	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	66.231.690	65.535.936,50
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	66.231.690	65.535.936,50
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.725	3.725,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	66.235.415	65.539.661,50
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	-
	Nakit	-	-
	Bedelsiz	-	-
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
	Çalışanlara	-	-
	Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	Olağanüstü Yedek	66.231.690	65.535.936,50
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-