

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

15 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 15 Ağustos 2025 Cuma günü, saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan "*Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL*" adresinde T.C. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.08.2025 tarih ve 112422569 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÜNAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ve ilanlar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde ve 22.07.2025 tarih, 11376 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin (www.frigo-pak.com.tr) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-genel kurul sisteminde işbu toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 147.102.475 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet A Grubu paydan 1.000.000 adet A Grubu pay asaleten, 14.000.000 adet B Grubu paydan 14.000.000 adet B Grubu pay asaleten, 132.102.475 adet C Grubu paydan 20.851.578,044 adet C Grubu pay asaleten 1.019.000,025 pay adet vekaleten olmak üzere toplam 36.870.578,069 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail AKSAÇ tarafından, 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 kararlar alınmıştır:

1. A.G Girişim Holding A.Ş adına İsmail AKSAÇ tarafından verilen sözlü teklifte; Toplantı Başkanlığı'na İsmail AKSAÇ, Oy Toplayıcılığı'na Özcan CAN ve Tutanak Yazmanlığı'na Yağmur Ece SEFEROĞLU'nun seçilmesi önerildi. Başkaca öneri ve teklif olmadı. İşbu teklif, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 21.04.2025 tarihli 11316 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinde belirlenen yönetim kurulu üye sayısının altı üyeye tamamlanması amacıyla, A.G Girişim Holding A.Ş adına İsmail AKSAÇ tarafından verilen sözlü önergede 25.06.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurulda 3 yıllığına seçilen yönetim kurulu üyelerine ek olarak, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sonuna kadar (25.06.2027 tarihine kadar) T.C. kimlik numaralı Göksenin YAŞAR'ın yeni yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi önerisi genel kurulun onayına sunuldu.

Şirketin yönetim kurulu üyeliğine, görev süresi mevcut yönetim kurulunun 25.06.2027 tarihinde sona erecek olan görev süresi ile sınırlı olmak üzere T.C. uyruklu "....." adresinde ikamet eden T.C. kimlik numaralı Göksenin YAŞAR'ın seçilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Dilek, temenniler ve kapanış bölümünde Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.

Toplantı gündeminde görüőülecek başkaca bir gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı fiziki ve elektronik ortamda kapattı.

İşbu tutanak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlenerek imza edilmiştir. **15.08.2025**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ Emrah GÜNAY	TOPLANTI BAŞKANI İsmail AKSAÇ	OY TOPLAMA MEMURU Özcan CAN	TUTANAK YAZMANI Yağmur Ece SEFEROĞLU
---	---	---	---