

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Tahsisli sermaye artışı toptan alış satış işlemi sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.09.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	25.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	5.000.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	5.500.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FRIGO, TRAFRIGO91A8	5.000.000	500.000	10,00000	FRIGO, TRAFRIGO91A8	Hamiline	

	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullanılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)	İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM	5.000.000	500.000,000	10,00000	

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi	ALİ HAYDAR GÜÇLÜ ve SATYAŞ GIDA TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.
---	---

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi	17.08.2016
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	17.02.2017
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

Ek Açıklamalar

A - YÖNETİM KURULU ;

1) İflas erteleme müracaatında sunulan iyileştirme projesinde belirtildiği üzere; Şirketimizin

25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin

5.000.000.-TL'dan 5.500.000.-TL'sına artırılmasına, çıkarılacak 500.000.-TL nominal

bedelli payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde, 225.000.-TL nominal

bedelli kısmının şirket ortaklarından Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye,

275.000.-TL nominal bedelli kısmının yine şirket ortaklarından Ali Haydar Güçlü'ye tahsisli

olarak satılmasına, satışı yapılacak olan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun

kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları

çerçevesinde kaydi pay olarak verilmesine,

2) Bu artırımlarda mevcut diğer ortakların "rüçhan hakları"nın kısıtlanmasına,

3) Çıkarılacak payların tamamının hamiline ve imtiyazsız pay olmasına,

4) Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş.

(BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası

A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların

yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve

diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Ali Haydar

Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

B - YÖNETİM KURULU ;

Ekte kendisine sunulan 23.09.2016 tarihli şirket yönetimi tarafından hazırlanmış tahsisli sermaye artışı sonrasında sağlanacak fonun hangi amaçlarla kullanılacağına dair yönetim raporunun oy birliği ile kabul edilmesine karar vermiştir.

C - İFLAS ERTELEME DAVA SÜRECİ İÇİNDE SERMAYE ARTIRIM BAŞVURUMUZUN DEĞERLENDİRİLMESİNİN 08.02.2017 TARİHLİ DURUŞMA SONRASINA ERTELENMESİ HUSUSUNDAKİ TALEBİMİZ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN CEVABI

İflasın Ertelenmesi talebimizin incelenmekte oldu İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/794 Esas sayılı dosyasınca 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulun'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiası ile adli soruşturma yürütölüp yürütölmediği hususu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı' na ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne sorulmuştur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımızda soruşturma bulunmadığına ilişkin cevap gelmiş ancak İstanbul il Emniyet Müdürlüğü tarafından henüz cevap verilmemiştir.

Şirketimiz bu sebeple 16.01.2017 tarihinde bir talep dilekçesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu 500.000.-TL'lık nakit tahsisli sermaye artırım başvurusunun değerlendirilmesinin şu an için durdurularak, bir sonraki duruşmanın yapılacağı 08/02/2017 tarihinden sonra değerlendirmeye alınması hususunda başvuruda bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu bu talebimize karşılık, 18.01.2017 tarihli cevap yazısında ilgili sermaye artırım başvurmuzun iflas erteleme davamıza ilişkin olarak 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Şirketimiz hakkında daha önce verilen tedbir kararlarının kaldırılmasına gerek bulunmadığına dair Mahkeme kararının Kurula iletilmesi halinde yeniden değerlendirmeye alınacağını bildirmiştir.

D- TAHSİSLİ SERMAYE ARTIŞIMIZIN ONAYLANMASI VE ONAYLANMIŞ İHRAÇ BELGEMİZİN YAYINLANMASI

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz 500.000 TL. tahsisli sermaye artışı ve ihraç belgemiz kurulun 17 Şubat 2017 tarih 71246 sayılı kararı ile onaylanmış ve ekte ilan edilmiştir.

E- TAHSİSLİ SERMAYE ARTIŞI TOPTAN ALIŞ SATIŞ İŞLEMİ BİLDİRİMİ

Şirketimizin sermayesinin 5.000.000 TL.'dan 5.500.000 TL.'na artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam 500.000 TL. nominal değerli payların ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL. nominal değerli 500.000 adet pay için 1 TL. fiyatla alıcı yatırımcılar; Ali Haydar Güçlü'ye 275.000 adet ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.'ye 225.000 adet, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) Borsa İstanbul A.Ş. toptan alış satış işlemleri (TAS) kapsamında satılması için gerekli başvuru 15.03.2017 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye (BİST) yapılmıştır.

Söz konusu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde 13.03.2017 tarihinde "Borsada İşlem Gören" statüde ihraç edilmiştir.

Satış işleminin 16 Mart 2017 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin,haciz, teminat ve benzeri herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

F- TAHSİSLİ SERMAYE ARTIŞI TOPTAN ALIŞ SATIŞ İŞLEMİ SONUCU

Şirketimiz sermayesinin 5.000.000 TL.'dan 5.500.000 TL.'na artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam 500.000 TL. nominal değerli payların ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL. nominal değerli 500.000 adet pay için 1 TL. fiyatla alıcı yatırımcılar ; Ali Haydar Güçlü'ye 275.000 adet ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.'ye 225.000 adet payın satışı, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemleri (TAS) kapsamında bugün itibariyle gerçekleşmiştir.

Frigo-Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.'nin bu işlem sonrasında oluşan ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklığın Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Ali Haydar Güçlü	1.591.127,67	28,93 %
Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic.A.Ş.	390.276,37	7,10 %
Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.	629.563,30	11,45 %
Musa Bayat	476.604,44	8,66 %
Diğer (Halka Açık Kısım)	2.412.428,22	43,86 %
Toplam (5)	5.500.000,00	100,00 %

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIM KARARI.pdf
EK: 2	SERMAYE ARTIRIMI SONRASI OLUSACAK FONUN HANGİ AMAÇLA KULLANILACAĞINA DAİR KARAR.pdf
EK: 3	SPK TALEP DİLEKCEMİZ (16.01.2017).pdf
EK: 4	SPK NİN CEVAP YAZISI (18.01.2017).pdf
EK: 5	İHRAÇ BELGESİ.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.