

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



Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bedelsiz sermaye artırımı ihraç belgesi - esas sözleşme tadili onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	25.000.000
Mevcut Sermaye (TL)	6.000.000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	11.100.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu	Verilecek Menkul Kıymet	Nevi
FRIGO, TRAFRIGO91A8	6.000.000			5.100.000,000	85,00000		FRIGO, TRAFRIGO91A8	Hamiline

	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	6.000.000			5.100.000,000	85,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi	21.07.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi	20.08.2020
SPK Başvuru Tarihi	21.07.2020
SPK Başvuru Sonucu	Onay

SPK Onay Tarihi

20.08.2020

**Artırılan Sermayeyi Temsil Eden
Payların Niteliği**

Kaydi Pay

Ek Açıklamalar

A- Bugün toplanan "Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Yönetim Kurulu ;

1) Şirket çıkarılmış sermayesinin , 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.100.000.-TL artırılarak, 6.000.000.-TL'dan 11.100.000.-TL'na çıkarılmasına,

2) Artırılan 5.100.000.-TL'nın tamamının, 03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2019 yılı dağıtılabilir karından karşılanmasına,

3) Yapılacak bu sermaye artırımında kullanılacak olan 5.100.000.-TL tutarındaki 2019 yılı karının, bedelsiz pay olarak pay sahiplerine payları oranında (% 85) dağıtılmasına,

4) Bedelsiz olarak dağıtılacak payların şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları Çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına,

5) 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.

Kamuoyuna duyurulur.

B- Kar payından bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili TTK 457. madde Yönetim Kurulu Beyanı ekte kamuoyuna sunulmuştur.

C- Bugün toplanan "Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Yönetim Kurulu ;

Ortaklığımız esas sözleşmesinin 6.maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuz'un, 14.07.2020 tarih ve 563 sayılı aldığı kararı ile çıkarılmış sermayesini 5.100.000.-TL 03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizce onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda 2019 yılı dağıtılabilir karından karşılanmak suretiyle, 6.000.000.-TL'dan 11.100.000.-TL'na artırılması için başlattığı sermaye artırım işlemlerinin tetkiki sonucunda,

Kar payından sermaye ilave edilen 5.100.000.-TL'nın 14.07.2020 tarihinde ilgili hesaplardan şirket sermaye hesabına aktarıldığı Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – Cemalettin TURAN tarafından 16.07.2020 tarihinde düzenlenen Yeminli Mali Müşavir raporu ile anlaşıldığından,

Artırılan 5.100.000.-TL'lık sermayeyi temsilen payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılacağına,

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Tebliğleri ile belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

Bu çerçevede aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenen Şirket Esas Sözleşmesinin Sermayeye ilişkin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli ile ilgili uygun görüş ve iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına,

Tüm bu işlemlerin yürütülmesi için de Ali Haydar Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

D- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 6.000.000 TL'den 11.100.000 TL'ye artılması dolayısıyla ihraç edilecek 5.100.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 52/1019 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aynı tarih itibarıyla şirket esas sözleşmemizin " SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili başvurumuzda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	YONETIM KURULU KARARI.pdf
EK: 2	TTK 457 YK BEYANI.pdf
EK: 3	YK KARARI SOZLESME TADILI.pdf
EK: 4	TADIL METNI.pdf
EK: 5	TADIL METNI.pdf
EK: 6	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.