

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2021 tarihinde saat 13:00'de Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve 63144721 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 16.03.2021 tarih ve 10288 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 18.03.2021 tarih ve 15372 sayılı Hürses Gazetesi'nde ilan edilmiş, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve şirket internet sitesinde duyurulmuş, ana ortaklara da yazılı olarak bildirimde bulunulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 11.100.000,00 çıkarılmış sermayesine karşılık 11.100.000,00 adet paydan tamamı fiziki ortamda 650.451,924 adet nominal değerde payın asaleten, 3.939.692,095 Adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 4.590.144,019 adet nominal değerde payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Haydar GÜÇLÜ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Ayrıca şirket pay sahiplerinden Doysan Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından ibraz edilen T.C.İstanbul Anadolu 3'üncü İcra ve İflas Müdürlüğü'nün 12.04.2021 tarih ve dosya no: 2013-5 iflas sayılı Toplantıya Katılımı, 39084 Sicil Numaralı İcra Müdürü Hüseyin KARADİREK imzalı yetki belgesine istinaden T.C.Kimlik Numaralı Avukat Kübra TOSUN'un toplantıya iştirak ettiği görülmüştür.

1) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar GÜÇLÜ tarafından sözlü olarak; Toplantı Başkanlığına Sn. Hüsnü Hakan GÜNER, oy toplama memurluğuna Sn. Ümit KANLICIOĞLU, tutanak yazmanlığına Sn. Didem Ağalday MIZRAK önerildi. Oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3) Toplantı başkanının sözlü olarak 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlandığı için okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. müzakereye geçildi, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu, 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4) 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan pay sahibi bulunmadığından, 2020 yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5) Toplantı başkanının sözlü olarak 2020 yılı Finansal Tabloları şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlandığı için okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu, 2020 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oybirliği ile kabul edildi.



6) Toplantı başkanı 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim kurulu kendi ibralarında oylamaya katılmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı 4.577.692,095 olumlu oyla ibra edildiler.

7) Temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun tavsiye kararı görüşülerek "öncelikle TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 17.051.176.-TL, yasal kayıtlarda ise 17.071.548,32.-TL olarak gerçekleştiği" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Sonrasında, "2020 mali yılında şirketimiz kar beyan etmiş olması ve geçmiş yıl zararlarının da bulunmaması sebebiyle, net dağıtılabilir dönem karının şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, pay sahiplerimize 2020 yılı faaliyet dönemi için nakit kar payı dağıtımı yapılmamasına, 2020 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 16.900.000.-TL'sinin bedelsiz pay olarak, tüm pay sahiplerimize, payları oranında (% 152,25225 oranında) (1.-TL nominal bedelli pay için 1,52252.-TL) dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 171.548,32.-TL'sinin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili Tebliğlerine doğrultusunda hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 98.231.-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesine, yönetim kurulu tavsiye kararı doğrultusunda genel kurulda oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8) Şirketin bağış politikası kapsamında 2020 yılı içerisinde çeşitli yardım kuruluşlarına 52.945.-TL bağışta bulunulduğu Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 120.000.- TL genel kurulda oylamaya sunuldu. katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı faaliyet döneminin denetimi için bir yılılığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:16 tebliği, madde 24 gereği genel kurulu onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; Şirket gerek çoğunluk hissedarları ve gerekse de azınlık ortaklarına en iyi şekilde geri dönüş temin edebilmek gayesiyle, şirketin mali durumunu tehlikeye atmayacak şekilde kar dağıtımı yapmayı prensip edinmiştir. Şirketimiz, 2020 yılında elde ettiği karla pay sahiplerine 16.900.000.-TL'si bedelsiz pay dağıtmaya karar vermiştir. 2021 ve izleyen yıllara ilişkin temettü dağıtımının da ; SPK karar organının 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 "Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan Halka Açık Anonim Şirket Ortaklıklarının temettü ve temettü avansı dağıtılmasında uyulacak esaslar hakkında tebliği" emirleri çerçevesinde yapılacağı Genel Kurulun bilgilerine sunuldu.

11) Genel Kurulun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 29/6 maddesinin esas sözleşme tadiline imkan veren nisapla toplanmış olması dolayısıyla Yönetim Kurulu'nca teklif edilip, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklar Finansman Dairesi Başkanlığı'nın 25.02.2021 tarih E-29833736-110.04.04-2431 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2021 tarih E-50035491-431.02-00061967845 sayılı onayı ile ön müsaadesi alınmış olan ekteki yazılı tadil tasarısı doğrultusunda; şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi husus müzakereye açıldı. Söz alan müflis Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic. A.Ş. masa

vekili Av. Kübra TOSUN "Toplantı gündeminin 11.maddesi için geçmiş dönem karının sermayeye eklenmesine onay verilmesine, bu aşamada kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına onay vermediğimizi belirtirim" dedi. Başka söz alan olmadı. Genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu tadil tasarısının ekteki şekilde kabulüne 1.164.692,095 red oyuna karşılık, 3.425.451,924 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi.

12) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; 2020 yılı içerisinde şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, buna bağlı olarak da elde edilen gelir ve menfaatlerin de bulunmadığı genel kurulun bilgilerine sunuldu.

13) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; 2020 yılı içerisinde şirketimiz ortakları ile herhangi bir ticari veya finansal işlem yapılmadığı, buna bağlı olarak da bir borç alacak ilişkisinin olmadığı hususu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Müdürü Hüsnü Hakan Güner tarafından genel kurula bilgi olarak sunuldu.

14) Genel kurul huzurunda yönetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri halinde görevi kabul edeceklerini sözlü olarak kabul edeceklerini beyan ettiler ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıllığına görev yapmak üzere Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişi temsilcisi olarak Alistair Baran BLAKE (TC), İsmail AKSAÇ () ve Hüsnü Hakan GÜNER (), bağımsız üye olarak da Hüseyin Günhan KAYIR (TC) ve Nuh UÇAR (TC) genel kurulda oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; "Şirketin ücretlendirme politikası çerçevesinde şirkette ücretler günümüz ekonomik koşullarına uygun olması, aynı zamanda çalışanların performanslarını arttırmak amacıyla ve şirketin ekonomik dengelerini de göz önüne alarak devamlı olarak takip edilmektedir. Eşit işe eşit ücret esastır. Şirket Genel Müdürü (aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı) onayı ile gerekli görülen dönemler itibarıyla yıllık ücret artışları belirlenir ve ücretlere yansıtılır. Ücretlerin belirlenmesinde piyasa koşulları ve şirket içi dengeler göz önünde bulundurulur. Çalışanlarımıza, ücrete ilave olarak ikramiye, eğitim, yemek, evlenme, doğum, ölüm, ulaşım gibi menfaatler de sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü ücret, menfaat ve hak her yıl şirket genel kurulunda belirlenmektedir. Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi diğer personel de konum ve performanslarına bağlı olarak şirketin ücret politikası doğrultusunda aldıkları ücrete ve tüm çalışanlara sağlanan menfaatlere ek olarak iletişim ve araç temini gibi faydalardan da yararlandırılmaktadırlar. Yukarıda açıklanan şirket ücretlendirme politikası Genel Kurulun bilgilerine sunuldu.

16) Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret için yapılan görüşmeler neticesinde 2021 yılı için;

Yönetim Kurulu Başkanı'na: 10.000.- TL aylık net huzur hakkı, genel müdürlük görevinden dolayı 50.000.- TL aylık brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye verilmesi,

Yönetim Kurulu Başkan vekiline: 5.000.- TL aylık net huzur hakkı, genel müdür yardımcılığı görevinden dolayı 20.000.- TL aylık brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyesine: 5.500.- TL aylık brüt huzur hakkı, mali işler müdürlüğü görevinden dolayı 29.000.- TL aylık brüt maaş ve senede 4 maaş ikramiye verilmesi,

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine: 3.000.- TL aylık net huzur hakkı verilmesi,

genel kurulda oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

17) Gündemin bu maddesi ile ilgili oylama yapılmaksızın; Kurumsal yönetim ilkeleri gereği yönetim kurulu başkanı ve genel müdürün aynı kişi olması konusunda genel kurula bilgi olarak; Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE'nin Genel Müdürlük görevini de yürüteceği bilgisi verildi.

18) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmelerine izin verilmesine genel kurulda oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

19) Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri kapsamında izin verilmesine genel kurulda oylamaya sunuldu, 1.164.692,095 red oyuna karşılık, 3.425.451,924 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verildi.

20) Pay sahiplerinden söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıya iştirak eden sayın pay sahiplerine ve misafirlere teşekkürlerini ifade ederek toplantıyı kapattığı belirtti. Saat 13:47

İş bu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi tarafımızdan tanzim ve imza edildi.
Kadıköy-İstanbul-12 Nisan 2021-15:05

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA ÇALIŞKAN



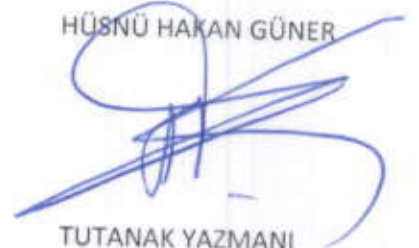
OY TOPLAMA MEMURU

ÜMİT KANLICIOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI

HÜSNÜ HAKAN GÜNER



TUTANAK YAZMANI

DİDEM AĞALDAY MIZRAK



FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ESAS SÖZLEŞME
TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1995 tarih ve 1424 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000 (Yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı hamiline yazılı 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde hamiline yazılı paylar ihraç eder. Daha önce Nama yazılı olarak ihraç edilen paylar Hamiline yazılı kabul edilir. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 11.100.000 (Onbirmilyonyüzbin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 1.110.000.000 (Birmilyaryüzonmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1995 tarih ve 1424 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000 (Yüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı hamiline yazılı 17.500.000.000 (Onyedimilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirket her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde hamiline yazılı paylar ihraç eder. Daha önce Nama yazılı olarak ihraç edilen paylar Hamiline yazılı kabul edilir. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 11.100.000 (Onbirmilyonyüzbin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 1.110.000.000 (Birmilyaryüzonmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

25 Ocak 2021

Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olduğu süre zarfında yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihracı ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususlarında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine tabi olduğu süre zarfında yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihracı ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması hususlarında karar almaya yetkilidir.



25 Şubat 2021



08 MART 2021