

6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI

ŞİRKETİN ÜNVANI – TİCARET SİCİL NO	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. - 200641
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	6.000.000.-TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	11.100.000.-TL

1	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama Yoktur.
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmediğine ilişkin açıklama Yoktur.
3	Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama Yoktur.
4	Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama Sermayeye dönüştürülecek kar payının serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin 16.07.2020 tarihli ve FRIGG_YMM_1278_2543_094_ST_2020 sayılı Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – Cemalettin TURAN tarafından YMM raporu tanzim edilmiştir.
5	Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama Gerekli onaylar alınmış olup, kanuni yükümlülükler yerine getirilmiştir.
6	Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama Yoktur.
7	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama Sermaye artırımında; 2019 yılı dağıtılabilir dönem karı kullanılmakta olup serbestçe tasarruf edilebileceğine ilişkin 16.07.2020 tarihli ve FRIGG_YMM_1278_2543_094_ST_2020 sayılı Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – Cemalettin TURAN tarafından YMM raporu tanzim edilmiştir.
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama Yoktur.
9	Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama Yoktur.
10	Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar Yoktur.
11	TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. "Kurucular beyanı") Sermaye artırımı söz konusudur, ilk kuruluş değil.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz.21.07.2020

Ali Haydar Güçlü Hüsnü Hakan Güner Emir Feyzi Güçlü Kadriye Demirci Hakan Ayvaz

Başkan

Başkan Yardımcısı

Üye

Bağımsız Üye

Bağımsız Üye