

## **29 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILACAK 2011 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

### **GİRİŞ**

Şirketimizin 2011 Yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 13:30'da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:22 Kadıköy-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2011 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, 08 Haziran 2012 tarihinden itibaren şirket merkezinde ve [www.friigo-pak.com.tr](http://www.friigo-pak.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde Pay Sahiplerimizin tetkikine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlarla birlikte, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılması gereken açıklamaları da içerecek şekilde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", "Genel Kurula Katılım Prosedürü" ve "Vekaletname" örneği de yer alacaktır.

### **GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ**

#### **1- Toplantıya bizzat katılacak Ortaklarımızın;**

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 'nın [http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen\\_arsiv\\_2005.jsp](http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/tr/yayin/gen_arsiv_2005.jsp) adresinde bulunan MKS İş ve İşlem Kuralları ile ilgili "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerinin Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

#### **2- Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın;**

Vekaletnamelerini Ek 2 deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletnameleriyle birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.

Esas sözleşmenin ilgili maddesine uygun olarak; genel kurullar, şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, esas sözleşmedeki ilgili maddesine göre yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur. İlanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Esas sözleşmenin ilgili maddesine göre; şirkete ait ilanlar SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinde zikredilen gazete ile en az bir günlük gazetenin Türkiye nüshasında 3 hafta öncesinden yapılır.

Mevzuat gereği şirketimizin yapması gereken tüm ilanlar ayrıca Web sitemizde de yayınlanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.

Yönetim Kurulu vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tayin ve ilan eder.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır.

## **ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ**

<b>Nama / Hamiline</b>	<b>Nominal Değer (TL)</b>	<b>Toplam Hisse Adedi</b>	<b>İmtiyaz Türü</b>
Hamiline	1.-	24.000.000.-	Yoktur.

## **GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,**

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti seçilecektir.

- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi için Başkanlık Divanına genel kurulca yetki verilecektir.

- 3- 2011 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2011 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu genel kurulda okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.frigo-pak.com.tr](http://www.frigo-pak.com.tr) adresindeki Web sitemizden ulaşılabilir.

- 4- S.P.K. Seri: XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı mali tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2011 yılı hesap dönemine ait mali tablolar genel kurulda okunacak, müzakere edilecek ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara şirket merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.frigo-pak.com.tr](http://www.frigo-pak.com.tr) adresindeki Web sitemizden ulaşılabilir.

- 5- TTK 315.maddesine göre yıl içinde boşalmış bulunan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması,

Gerekçe : TTK md.315 hükmü gereğince, dönem içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Emir Feyzi Güçlü'nün Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 6- 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve şirket denetçilerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 7- 2011 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,

Gerekçe : Yönetim Kurulumuzun 07.06.2012 tarihinde toplanarak 2011 mali yılında zarar edilmiş olması dolayısıyla, ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımı yapılmamasının genel kurula tavsiye kararının genel kurulda görüşülmesi ve karara bağlanması.

- 8- Şirket Bağış Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2011 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

Gerekçe : SPK mevzuatı çerçevesinde şirketimiz yıl içerisinde yapmış olduğu bağışlar konusunda ve ilgili bağış politikası konusunda genel kurulu bilgilendirmektedir.

- 9- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin S.P.K Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

Gerekçe : SPK mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz 07.06.2012 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 2012 yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve genel kuruldan tasvip ve onay alınmasına karar vermiştir.

- 10- 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

Gerekçe : 2012 ve izleyen yıllarda birikmiş zararların yapılacak olan karlarla telafi edilmesinden sonra, SPK karar organının 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ve SPK'nın Seri:IV No:27 "Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan Halka Açık Anonim Şirket Ortaklıklarının temettü ve temettü avansı dağıtılmasında uyulacak esaslar hakkında tebliğ" emirleri çerçevesinde yapılacağı genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin; "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Şirketin Temsil ve İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8.(Maddenin yeni başlığı: Şirketin Temsil ve İlamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Görev Taksimi),"Genel Kurul" başlıklı 10., "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 11., "İlan" başlıklı 12., "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14., "Hisselerin Devri" başlıklı 17.(Maddenin yeni başlığı: Payların Devri),"Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18., "Harici Murakıplar ve Mali Tablo ve Raporlar" başlıklı 19.(Maddenin yeni başlığı: Bağımsız Denetim, Finansal Tablo ve Raporlar),"Ücret" başlıklı 20., "Kanuni Yükümler" başlıklı 21.maddelerinin tadilinin ve yeni madde olarak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 22.maddenin ilavesinin görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe : Esas Sözleşmemiz, SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğ" hükümlerine uyum sağlamak amacıyla,SPK mevzuatındaki ve ilgili mevzuattaki yeniliklere uyum amacıyla ve metin anlamı ve dilinin iyileştirilmesi amacıyla tadil edilmek istenmektedir. Gerekli izinleri alınmış olan Tadil Tasarısı genel kurulun onayına sunulacaktır. Tadil Tasarısı Ek-1 de yer almaktadır.

- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Gerekçe : SPK mevzuatı gereğince şirketimizin 3 .kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek olup olmadığı, varsa da elde etmiş olduğu gelir veya menfaatlar hususunda genel kurula bilgi sunulacaktır.

- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Gerekçe : SPK mevzuatı gereğince şirketimizin 2011 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında genel kurula bilgi sunulacaktır.

- 14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliğ kapsamında Yönetim Kurulunun yeniden yapılandırılması için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Gerekçe : SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliğ kapsamında ve TTK hükümleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelikleri ve Esas sözleşmenin ilgili maddesine göre, Bağımsız üye seçimi ve yönetim kurulu üye sayısı da olmak üzere yönetim kurulunun yeniden yapılandırılması amacıyla Genel Kurulca yeni Yönetim Kurulu seçimi ve görev sürelerinin tespiti yapılacaktır.

- 15- Denetçilerden istifa eden Sururi Kutbay Bulutcu'nun yerine yeni denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti,

Şirketimizin 2 adet denetçisinden biri olan Sururi Kutbay Bulutcu'nun yerine iç denetim görevini yerine getirmek üzere TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği gereğince yeni bir denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti Genel Kurulca yapılacaktır.

- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Gerekçe : SPK'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "ücret politikası" (Ek-3) hakkında genel kurula bilgi sunulacaktır.

- 17- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,

Gerekçe : TTK hükümleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelikleri ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere aylık veya yıllık bazda ödenecek ücret tespit edilecek ve genel kurulca karar bağlanacaktır.

- 18- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 sayılı tebliğine istinaden Yönetim Kurulu içerisindeki Bağımsız Üye oranının %50 ile sınırlandırılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

- 19- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

Gerekçe : SPK'nun Seri:IV, No:56 tebliği gereğince, şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri aynı kişi olması durumunda , ilgili durumun genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimizde de durum böyle olduğundan ilgili gerekçeleri ile genel kurula bilgi sunulacaktır.

20- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

Gerekçe : Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ancak Genel Kurul'un onayına bağlı bulunduğundan, ilgili gündem maddesi ile genel kurulun onayına sunulmuştur.

21- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

Gerekçe : Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334'üncü ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, genel kurulun onayına sunulmuştur.

22- Dilek ve Temenniler.

Gerekçe : Pay sahiplerinin şirket hakkındaki dilek ve temennilerini dile getirmeleri için gündemin kapanıştan önceki son maddesi.

## **PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURLU (SPK)'NUN VE ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM KURULUŞLARIN GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ**

Şirketimizin 29.06.2012 tarihinde yukarıda açıklamalarıyla belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı için; Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ndan ve şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir.

## **ŞİRKETİN İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ GEÇMİŞ HESAP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VEYA GELECEK HESAP DÖNEMİNDE PLANLADIĞI ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BU DEĞİŞİKLİKLERİN GEREKÇELERİ**

Şirketin Bağılı Ortaklığı Frigopak Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin geçmiş hesap döneminde ana şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır. Gelecek dönemde için de böyle bir değişiklik planlanmamaktadır.

**EK-1**  
**FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ESAS SÖZLESME**  
**TADİLİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>AMAÇ VE KONU</b> <b>Madde 3-</b> Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır</p> <p><b>a.</b> Şirket her nevi konserve, komposto ve salça imal eder, imal ettirir, bunların yurt içinde alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapar.</p> <p><b>b.</b> Şirket her nevi reçel ve marmelat imal eder, imal ettirir, bunların yurt içinde alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapar.</p> <p><b>c.</b> Şirket her nevi tarımsal, hayvansal, deniz ve tatlı su, orman, el sanatları, sınai ve maden ürünlerinin üretilmesi, alımı, satımı, depolanması, ithalat ve ihracatı işleriyle iştigal eder.</p> <p><b>d.</b> Şirket her nevi metal, dokuma, konfeksiyon, ağaç sanayii ürünlerinin imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı işleriyle iştigal eder.</p> <p><b>e.</b> Şirket konusu ile ilgili her nevi ardiye, soğuk hava deposu ve ambalaj işleri ile iştigal eder.</p> <p><b>f.</b> Şirket konusu ile ilgili her nevi gıda maddelerinin alımı, ithalat ve ihracatı işleri ile iştigal eder.</p> <p><b>g.</b> Şirket konusu ile ilgili her nevi mümessillik, komisyonculuk, acentelik, ithalat ve ihracat mutemetiği işleriyle iştigal eder.</p> <p><b>h.</b> Şirket alacağı kredilere teminat teşkil etmek üzere ipotek verebilir. Vermiş olduğu ipotekleri artırabilir veya azaltabilir. Şirket ipotek alabilir, ipotekleri fek edebilir, bunları kaldırabilir, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde her nevi aynı hak tesis ettirebilir. Bunları kaldırabilir. İktisap ettiği aynı hakları gerektiğinde azaltır, çoğaltır, başkalarına devredebilir. Her nevi aynı hak devralabilir.</p> <p><b>ı.</b> Şirket aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere katılabilir.</p> <p><b>i.</b> Şirket konusu ile ilgili her nevi mühendislik ve müşavirlik işleriyle iştigal eder.</p> <p><b>j.</b> Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelikler, bayilikler, satış mağazaları ve irtibat büroları açabilir, gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere bayilik ve acentelikler verebilir.</p> <p><b>k.</b> Şirket mevzuu dahilindeki işleri için gerekli her</p>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b> <b>Madde 3-</b> Şirketin amaç ve konusu <b>aşağıda sayılmıştır.</b></p> <p><b>a.</b> Şirket her nevi konserve, komposto ve salça imal eder, imal ettirir, bunların yurt içinde alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapar.</p> <p><b>b.</b> Şirket her nevi reçel ve marmelat imal eder, imal ettirir, bunların yurt içinde alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapar.</p> <p><b>c.</b> Şirket her nevi tarımsal, hayvansal, deniz ve tatlı su, orman, el sanatları, sınai ve maden ürünlerinin üretilmesi, alımı, satımı, depolanması, ithalat ve ihracatı işleriyle iştigal eder.</p> <p><b>d.</b> Şirket her nevi metal, dokuma, konfeksiyon, ağaç sanayii ürünlerinin imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı işleriyle iştigal eder.</p> <p><b>e.</b> Şirket konusu ile ilgili her nevi ardiye, soğuk hava deposu ve ambalaj işleri ile iştigal eder.</p> <p><b>f.</b> Şirket konusu ile ilgili her nevi gıda maddelerinin alımı, ithalat ve ihracatı işleri ile iştigal eder.</p> <p><b>g.</b> Şirket konusu ile ilgili her nevi mümessillik, komisyonculuk, acentelik, ithalat ve ihracat mutemetiği işleriyle iştigal eder.</p> <p><b>h.</b> Şirket alacağı kredilere teminat teşkil etmek üzere ipotek verebilir. Vermiş olduğu ipotekleri artırabilir veya azaltabilir. Şirket ipotek alabilir, ipotekleri fek edebilir, bunları kaldırabilir, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde her nevi aynı hak tesis ettirebilir. Bunları kaldırabilir. İktisap ettiği aynı hakları gerektiğinde azaltır, çoğaltır, başkalarına devredebilir. Her nevi aynı hak devralabilir.</p> <p><b>ı.</b> Şirket aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere mevzuu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere katılabilir. <b>Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 15/son hükmü saklıdır.</b></p> <p><b>i.</b> Şirket konusu ile ilgili her nevi mühendislik ve müşavirlik işleriyle iştigal eder.</p> <p><b>j.</b> Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelikler, bayilikler, satış mağazaları ve irtibat büroları açabilir, gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere bayilik</p>

nevi gayrimenkul, tesisat, teçhizat, vasıta satın alabilir, gayrimenkullerin üzerinde her nevi inşaatlar yapabilir, menkul ve gayrimenkullerini kiraya verebilir veya başkalarının menkul ve gayrimenkullerini kiralayabilir.

**l.** Şirket her nevi sigorta acenteliği yapabilir.

**m.** Şirket mevzuu ile ilgili ve faaliyetleri için yararlı ruhsatname, izin, ihtiraberatı, marka, lisans, know-how, imtiyaz, alameti farika gibi haklar istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir, veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devredebilir, başkalarına ait olanları devralabilir

**n.** Şirket kuracağı tesisler için her nevi teşvik tedbirlerinden yararlanabilir, kendine gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir ve bu işlerle ilgili her nevi tasarrufta bulunabilir.

**o.** Şirket her nevi Meyve Suyu – Meyveli – Meyvesiz Gazoz – Soda – Su velhasıl her türlü gazlı – gazsız, likit içecek imal eder, imal ettirir. Bunların yurt içinden alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapar.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için sanayi ve ticaret bakanlığından ve gerektiğinde sermaye piyasası kurulundan gerekli izin alınacaktır.

## **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

### **Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ve acentelikler verebilir.

**k.** Şirket mevzuu dahilindeki işleri için gerekli her nevi gayrimenkul, tesisat, teçhizat, vasıta satın alabilir, gayrimenkullerin üzerinde her nevi inşaatlar yapabilir, menkul ve gayrimenkullerini kiraya verebilir veya başkalarının menkul ve gayrimenkullerini kiralayabilir.

**l.** Şirket her nevi sigorta acenteliği yapabilir.

**m.** Şirket mevzuu ile ilgili ve faaliyetleri için yararlı ruhsatname, izin, ihtiraberatı, marka, lisans, know-how, imtiyaz, alameti farika gibi haklar istihsal ve iktisap edebilir, kullanabilir, veya üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devredebilir, başkalarına ait olanları devralabilir.

**n.** Şirket kuracağı tesisler için her nevi teşvik tedbirlerinden yararlanabilir, kendine gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir ve bu işlerle ilgili her nevi tasarrufta bulunabilir.

**o.** Şirket her nevi Meyve Suyu – Meyveli – Meyvesiz Gazoz – Soda – Su velhasıl her türlü gazlı – gazsız, likit içecek imal eder, imal ettirir. Bunların yurt içinden alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapar.

**Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

**Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.**

## **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

### **Madde 4-**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi **Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul'dur.** Adres değişikliğinde yeni adres,ticaret siciline tescil ve Türkiye



## SERMAYE VE PAYLAR

### MADDE 6-

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.1995 tarih ve 1424 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiştir.Şirketin kayıtlı sermayesi Sermaye Piyasası Kurulunun 14.04.2011 tarih ve 757 sayılı izni ile 48.000.000.-(Kırksekizmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 Kr itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 4.800.000.000(Dörtmilyarsekizyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni , 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 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 kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket beheri 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 tamamı ödenmiş 24.000.000-(Yirmidörtmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1.- (Bir) Kuruş değerinde 2.400.000.000.- (İkimilyardörtüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında kayıtlı

Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili Bakanlığa bilgi vererek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

## SERMAYE VE PAYLAR

### MADDE 6-

Şirket 2499 sayılı 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 Sermaye Piyasası Kurulunun 14.04.2011 tarih ve 757 sayılı izni ile 48.000.000 (Kırksekizmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 4.800.000.000 (Dörtmilyarsekizyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 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 kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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 tamamı ödenmiş 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 2.400.000.000 (İkimilyardörtüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme

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.

## **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

### **Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3, en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Eğer şirket, bir hükmi şahsiyeti temsilen yönetim kurulu üyesi bulunan bir şahsın, temsil ettiği hükmi şahsiyet ile ilgisi kalmadığını bildiren bir ihbar alır ise o şahıs yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve yönetim kurulu adı geçen hükmi şahsiyetin başka bir temsilcisini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine atar.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Dönem sonu gelmeden yönetim kurulu üyeliğinde herhangi bir boşaltma olur ise bu boşluğu doldurmak için yeni üye Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre seçilir.

esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.**

Yönetim Kurulu 2011-2015 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.

## **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

### **Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hissedarlar veya dışarıdan seçilecek en az 5, en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

**Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine göre tespit edilir.**

**Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi Genel Kurulca azami 3 yıl olarak belirlenir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı kalmaksızın her zaman değiştirebilir.**

**Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi gibi sebeplerle Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, boşalan üye yerine Yönetim Kurulu geçici olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu Esas Sözleşme Hükümlerine uygun olarak yeni bir üye seçip toplanacak ilk**

## **ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ**

### **Madde 8-**

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

## **GENEL KURUL**

### **Madde 10-**

#### **a. Davet Şekli :**

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355'nci, 365'nci, 366'ncı ve 368'nci maddeleriyle Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **b. Toplantı Vakti :**

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az

Genel Kurulun onayına sunar. İlk genel kurulda onanan yeni üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kuruluna bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin, bu tüzel kişi ile ilgisinin kesildiğinin yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi ile ilgili üye istifa etmiş sayılır.

## **ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ VE GÖREV TAKSİMİ**

### **Madde 8-**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması gereken komiteleri oluşturur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

## **GENEL KURUL**

### **Madde 10-**

#### **a. Davet Şekli :**

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette **şağıdaki hüküm saklı kalmak kaydıyla**, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

bir defa olağanüstü kurullar ise şirketin işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

**c. Rey Verme Şekli ve Tayini :**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.

Yönetim Kurulu vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tayin ve ilan eder.

**d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :**

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır.

**e. Toplantı Yeri:**

Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**f. Sermaye Artırımı:**

Şirket sermayesinin artırılmasını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapacaktır.

**TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI**

**Madde 11-**

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

**İLAN**

**Madde 12-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahalinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait

**b.Toplantı Vakti :**

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü kurullar ise şirketin işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

**c. Rey Verme Şekli ve Tayini :**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.

Yönetim Kurulu vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tayin ve ilan eder.

**Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.**

**d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :**

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır.

**e. Toplantı Yeri:**

Genel kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI**

**Madde 11-**

Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında **ilgili Bakanlık** Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

**İLAN**

**Madde 12-**

Şirkete ait ilanlar **mevzuat ve öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.**

ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397'nci ve 438'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine ayrıca uyulur.

### **KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI**

#### **Madde 14-**

Ödenecek vergiler ve her türlü mali mükellefiyetler düşüldükten sonra kalan net yıllık kar aşağıdaki şekilde taksim ve tevzi edilir;

1. İlk olarak,
  - a. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi gereğince ayrılması gereken kanuni yüzde beş (% 5) yedek akçe ayrılır.
  - b. Kalandan, hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oran ve esaslara göre birinci temettü payı dağıtılır.
2. İkinci olarak, yukarıdaki meblağların yıllık net kardan indirilmesinden sonra, yönetim kurulunun teklifi üzerine, bakiyenin hissedarlara ne zaman ve ne şekilde ikinci temettü olarak dağıtılacağına ya da bir kısmının veya tamamının fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına genel kurul tarafından karar verilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 3'ncü fıkrası uyarınca yüzde on (%10) nisbetinde kanuni ikinci yedek akçe ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müsdahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

**Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.**

### **KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI**

#### **Madde 14-**

**Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.**

#### **Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

- a- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince %5 oranında kanuni yedek akçe ayrılır.

#### **Birinci Temettü:**

- b- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarlarda birinci temettü payı ayrılır.
- c- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### **İkinci Temettü:**

- d- Safi kardan, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

- e- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten

sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç şirketin yönetim kurulu üyelerine, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

## **HİSSELERİN DEVRİ**

### **Madde 17-**

Hisseler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca serbestçe devredilebilirler.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **Madde 18-**

Yönetim kurulu en az üç ayda bir toplanır. Bunun haricinde yönetim kurulu başkanı gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir.

## **HARİCİ MURAKİPLER VE MALİ TABLO VE RAPORLAR**

### **Madde 19-**

Kanuni mecburiyet tahtında tayin edilen murakıpların haricinde Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde tayin edilecek bir Denetim Firması tarafından denetlenir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Md.16/5 hükmü uyarınca Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

## **PAYLARIN DEVRİ**

### **Madde 17-**

**Paylar** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca serbestçe devredilebilirler.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **Madde 18-**

Yönetim kurulu en az üç ayda bir toplanır. Bunun haricinde yönetim kurulu başkanı gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir.

**Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının çoğunluğu ile alınır.**

## **BAĞIMSIZ DENETİM, FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR**

### **Madde 19-**

**Şirket'in bağımsız denetimi Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde genel kurulca belirlenecek bir bağımsız denetim firması tarafından gerçekleştirilir.**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Md.16/5 hükmü uyarınca Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

## **ÜCRET**

### **Madde 20-**

Yönetim kurulu üyeleri ile kanuni murakıpların ücretleri genel kurul tarafından tayin edilecektir.

## **KANUNİ YÜKÜMLER**

### **Madde 21-**

Ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **ÜCRET**

### **Madde 20-**

**Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.**

## **KANUNİ YÜKÜMLER**

### **Madde 21-**

**Esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.**

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

### **Madde 22-**

**Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.**

**Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

EK.2

## VEKALETNAME

### FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Haziran 2012 Cuma günü, saat 13.30 da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:22 Kadıköy-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ..... vekil tayin ediyorum.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI VE SOYADI VEYA ÜNVANI :  
İMZASI :  
ADRESİ :

Not : (A) bölümünde, (a),(b),(c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.



## EK-3

### ÜCRET POLİTİKASI

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 itibariyle 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.

Şirketimizin imalatı mevsimlik olması sebebiyle de, üretimde genellikle mevsimlik işçi, çalıştırmaktadır. Bu işçilere ödenen ücretlerde devletin belirlediği asgari ücret uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü ücret, menfaat ve hak her yıl Şirket Genel Kurul'nda 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 yararlandırılmaktadır.

### BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI;

#### HAKAN AYVAZ

**Adres** : 19 Mayıs Mahallesi Sinan Ercan Caddesi Işıklar-1 Apt.

No.34 Kat:9 Daire:15 Kozyatağı – İSTANBUL

**Telefon** : 0 216 463 0158 (Ev)

0 532 664 6827 (Gsm)

**E-Mail** : [hakan.ayvaz@derinkitap.com](mailto:hakan.ayvaz@derinkitap.com)

**Doğum Tarihi** : 09.Haziran.1969

**Medeni Hali** : Evli

**Eğitim Bilgileri** :

İstanbul Üniversitesi 1990- Master Programı-Ekonomi

İstanbul Üniversitesi 1986-1990 İktisat Fakültesi – İktisat Bölümü

Barbaros Hayrettin Lisesi 1983-1986 Lise

**İş Tecrübesi :**

**Cesur Ambalaj San.ve Tic A.Ş.**  
**Nisan 2008 – Kasım 2011**

**Finansman ve Dış Ticaret Koordinatörü**

Şirketin tüm finansman operasyonlarının sorumluluğu ve Yönetim Kuruluna raporlanması, dış ticaret operasyonlarının yönetimi ve İcra Kurulu Üyeliği.

**TURKLANDBANK A.Ş.**  
**Mayıs 2005 – Kasım 2007**

**Pazarlama Direktörü – Bireysel Bankacılık**

Bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerinin tüm banka nezdinde koordinasyonu, şube pazarlama ekiplerinin yönetimi ve koordinasyonu, ürün ve uygulama geliştirme, ALCO üyeliği.

**DELTA Menkul Değerler A.Ş.**  
**Temmuz 2004 – Ekim 2004**

**Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama**

Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyetini artırıcı uygulamaların geliştirilmesi ve şube koordinasyonu.

**MARMARİS MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.**  
**2001-2004 CFO**

SPK ve IMKB'ye raporlamaların sunumu, tüm mali operasyonların yönetimi, tüm banka ilişkilerinin yönetimi, İcra Kurulu üyeliği.

**KOÇBANK A.Ş.**

**1999-2001 Grup Yöneticisi-Kredi Pazarlama Tahsis**

Bağlı olan şubelerin Ticari Bankacılık pazarlama faaliyetlerinin yönetimi ve koordinasyonu, şube bütçelerinin takibi, ürün geliştirme faaliyetlerinin yönetimi, nakit yönetimi ürünlerinin geliştirilmesi ve uygulaması, bağlı olan şubelerin kredi tahsis süreçlerinin yönetimi ve verilen limit kapsamında kredi tahsis yetkisi.

**1997-1998 Bölüm Yöneticisi-Ticari Bankacılık**

**1996-1997 Müşteri Yetkilisi-Ticari Bankacılık**

## ATILIM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA A.Ş.

1995-1996 Finansman Bölüm Yöneticisi

## ARÇELİK A.Ş.

1992-1994 MT – Finansman Uzmanı

Askerlik Görevi : Tamamlandı (1994-1995)

Referanslar :

İbrahim S.Çolak Karadeniz Holding

Serra Akçaoğlu Citibank Turkey – Ülke Başkanı

R.Engin Akçakoca KAB Danışmanlık

## KADRIYE DEMİRCİ

### KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Kadriye Demirci

Doğum Yeri ve Tarihi : Hafik 15.07.1962

Ev Adresi : Emniyetevleri Mh.Güvercin Sk.  
No.14/6 4.Levent/İstanbul

İş Adresi :Gülbağ Mah. Avni Dilligil Sk.  
Akün Apt. No.20/4  
M.Köy / İstanbul

Tel (iş ) : 0212 288 54 20

(cep) :0533 240 20 38

Mail : kadriydemirci@kadriydemirci.com

### EĞİTİM

- Gebze Lisesi
- Marmara Üniversitesi İktisat

## **İŞ TECRÜBESİ**

- Akom Kozmetik San ve Tic A.Şti Muhasebe Müdürü 1985-1989
- Aspak Gıda San ve Tic A.Şti Mali İşler Müdürü 1989-2001
- 2001 yılından bu yana serbest muhasebeci mali müşavir olarak serbest çalışmaktayım.

## **DIĞER**

- 2001 yılından bu yana mali müşavir olarak İstanbul ve Bakırköy Ticaret Mahkemelerinde bilirkişi ve kayyım olarak görev yapmaktayım.

### **Denetim kayyımı olarak görev yaptığım şirketler**

Gümüşsuyu Halı ve Yer Kaplamaları San ve Tic A.Şti

Dema Deri Mamulleri ve Ayakkabı San ve Tic A.Şti

Karaca Yapı San ve Tic A.Şti

### **Halen kayyımlık görevimin devam ettiği şirketler**

Epsilon Yayıncılık Hiz. Tic ve San Ltd Şti

Ertan Kasap ve Gıda ürünleri Tic ve San Ltd Şti

Pazaristan Züccaciye Tekstil Turizm San ve Tic A.Şti

Akman Tekstil A.Şti

Sultan Aliminyum A.Şti

- **Teşvik danışmanlığı yaptığım şirketler**

Viko Elektrik A.Şti - ( Dahilde ve hariçte işlem belg.onaylanmış Statü belg. teşvik uyg.)

Elimsan Elektrik A.Şti-( Dahilde ve hariçte işlem belg.onaylanmış Statü belg. teşvik uyg.)

## **KAMER SEYNUR**

Adı Soyadı : KAMER SEYNUR

Doğum yılı ve yeri : İstanbul, 04/11/1949

Ev Adresi : Hüsrev Gerede Cad. Uğur Apt.

No: 58/1 Teşvikiye, Şişli / İstanbul

Tel : 05323717161

Mail : [kamers@anet.com.tr](mailto:kamers@anet.com.tr)

## EĞİTİM

Lise : IŞIK LİSESİ 1966 mezunu

Üniversite :İ.D.M.M.A Galatasaray Kimya Mühendisliği 1971 Mezunu

## LİSAN

Çok iyi derece İngilizce okur, yazar, konuşur. İyi derece Fransızca okur, yazar, konuşur.

## ASKERLİK DURUMU

1974-1975 Yedek subay,1020 Ana Tamir Fb. Kayseri

## STAJLAR

ICI (Imperial Chemical Industries) 1968 - 1969

## İŞ DENEYİMİ

**Seyhan Ticaret ve Sanayii Ltd. Şti.** : 1976-1983 Triko iplik imalat ve ticareti( iş sahibi olarak)

İşveren sıfatı ile ticari işletmenin her türlü mali, ticari ve insan kaynakları ile , ilgili görevleri deruhte etmek.

**Nova Dış Tic ve Pazarlama A.Ş** : 1985 -1992 Dış satış Md.

Dış satım, müşteri ilişkileri, risk analizi, fiyatlandırma, satış şartları, ürün spesifikasyonları, üretim planlaması, kalite, sevkiyat, tahsilat vb konularında dış satış departmanının çalışmalarını koordine etmek. Yıllık, 3 aylık ve aylık plan ve bütçeleri yapmak, takip ve tahlil ederek üst yönetime rapor vermek. Satış öncesi bütçe maliyetleri hazırlayıp üretim ve sevkiyat aşamalarında varyans tahlilleri yaparak gerekirse tedbirler almak.

**Narin Tekstil** :1993-1999 Dış Satış Md.

Dış satım, müşteri ilişkileri, risk analizi, fiyatlandırma, satış şartları, ürün spesifikasyonları, üretim planlaması, kalite, sevkiyat, tahsilat vb konularında dış satış departmanının çalışmalarını koordine etmek. Yıllık, 3 aylık ve aylık plan ve bütçeleri yapmak, takip ve tahlil ederek üst yönetime rapor vermek. Satış öncesi bütçe maliyetleri hazırlayıp üretim ve sevkiyat aşamalarında varyans tahlilleri yaparak gerekirse tedbirler almak.

**S.A.T Pekit (Milano)** :1999-2009 Türkiye Temsilcisi

Şirketin Türkiye'den yaptığı alımları sipariş, üretim ve sevkiyat aşamalarında kalite ve ihracat prosedürleri açısından kontrol ederek alıcının satın aldığı ürünlerin istediği kalite ve evsafta, zamanında eline geçmesini sağlamak.

## HOBİLER

Gitar,Kayak,Sinema

## REFERANSLAR

Ali Ayaz, Yönetim Kurulu Başkanı, Yakasan, Yapışkan Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tel: 02124225540

Ceyhun Göksun, Yönetim Kurulu Başkanı, Bio-Plast Kimyevi Plastik Mamulleri ve Ticaret A.Ş. Tel: 02122890742

