

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/Mersis No
1	ALİ HAYDAR GÜÇLÜ	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	499*****92

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirket her nevi konserve,komposto ve salça imal eder, imal ettirir,bunların yurt içinde alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapar ve 19.3.2013 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler,

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **BEŞİKTAŞ** ilçesi'dir.

Adresi **LEVENT MAH. CÖMERT SK. YAPIKREDİ PLAZA SİTESİ B BLOK NO: 1B İÇ KAPI NO: 23 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

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 değerinde tamamı hamiline yazılı 17.500.000.000 (Onyedimilyarbeşyüzümilyon) 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 ulaşılamamış 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 değerinde 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 147.102.475 (Yüzkırkyedimilyonyüzikibindörtüzyetmişbeş) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 14.710.247.500 (Ondörtmilyaryedyüzonmilyonikiyüzkırkyedibinbeşyüz) 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.

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.

7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

AG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: AKDENİZ MAH. CUMHURİYET BUL. B BLOK NO: 97 İÇ KAPI NO: 31 KONAK / İZMİR

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 448*****90 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden İSMAİL AKSAÇ hareket edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 391*****06 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 126*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, HÜSNÜ HAKAN GÜNER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: LEVENT MAH. CÖMERT SK. YAPIKREDİ PLAZA SİTESİ B BLOK NO: 1B İÇ KAPI NO: 23 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 236*****26 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden ALİSTAIR BARAN BLAKE hareket edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 398*****90 Kimlik No'lu , İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden, MERVE UÇAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

9. GENEL KURUL

GENEL KURUL

Madde 10

a. Davet Şekli :

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette aşağıdaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat 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.

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, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde müzakereler yapılır ve kararlar alınır.

Aşağıdaki karara ilişkin toplantı nisabı, sermayenin en az % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile hasıl olur.

Bu konuya ilişkin karar, Şirket'in ödenmiş sermayesinin en az % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında yönetim kurulu üyelerinin azledilmesi.

e. Toplantı Yeri:

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

f. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım :

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

31.5.2026 tarihine kadar AKDENİZ MAH. CUMHURİYET BUL. B BLOK NO: 97 İÇ KAPI NO: 31 KONAK / İZMİR adresinde yer alan AG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 448*****90 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet

eden İSMAİL AKSAÇ hareket edecektir.

Yetki Şekli: (HÜSNÜ HAKAN GÜNER, MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: ALİSTAİR BARAN BLAKE))'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

31.5.2026 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 126*****96 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, HÜSNÜ HAKAN GÜNER (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: İSMAİL AKSAÇ), MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: ALİSTAİR BARAN BLAKE))'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

31.5.2026 tarihine kadar LEVENT MAH. CÖMERT SK. YAPIKREDİ PLAZA SİTESİ B BLOK NO: 1B İÇ KAPI NO: 23 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde yer alan MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 236*****26 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden ALİSTAİR BARAN BLAKE hareket edecektir.

Yetki Şekli: (AG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

(Adına hareket edecek gerçek kişi: İSMAİL AKSAÇ), HÜSNÜ HAKAN GÜNER)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

20.6.2024 tarihine kadar MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Tüzel kişi adına; Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 236*****26 Kimlik No'lu, ALİSTAİR BARAN BLAKE hareket edecektir.

11. İLAN

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ALİ HAYDAR GÜÇLÜ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ