



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurl Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	30.05.2024
General Assembly Date	25.06.2024
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Levent Mah. Cömert Sk. Yapı kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B İç Kapı No:23

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 2023 yılı kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda; Esas Sözleşmemizin Sermaye ve Paylar başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış halinin müzakeresi ve onaylanması,
- Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıırın belirlenmesi,
- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 2024 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminin yapılması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	FRİGO KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ort. 31 Aralık 2023.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Frigo-Pak Gıda 2023 Yıllık Faaliyet Raporu .pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul toplantı tutanağı ve toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	FRİGO GK TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazırın cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 25.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 11.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.