



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olğan Genel Kurul Tescilli 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	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	04.03.2025
General Assembly Date	03.04.2025
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.04.2025
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

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8 - Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
- 9 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'na kabul edilen 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve mali haklarının belirlenmesi
- 11 - 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
- 12 - Şirketimizce 17.01.2025 tarihli KAP açıklamasında belirtilen "Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback)" işlemi nedeniyle ortaklara bilgi verilmesi
- 13 - 25.07.2024 tarihinde başlatılan Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 14 - 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
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 17 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli 2024 Yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 15:00'da, şirketimiz merkez adresi olan "Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde gerçekleşmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 03.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 08.04.2025 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.