

**FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**  
**10.04.2025 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI**  
**BAŞKANLIĞINA**

Şirketimizin 10.04.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oylanan; ***"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin; "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin; "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinin ve "Payların Devri" başlıklı 17. maddesinin ekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış halinin müzakeresi ve onaylanması"*** başlıklı 3 NO.LU GÜNDEM MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ve MUHALEFET ŞERHLERİMİZ :

1) Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesi ve "Payların Devri" başlıklı 17. maddesinin tadillerinin yapılmasına ilişkin" 25.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına karşı "butlanının tespiti veya iptali" talebiyle İstanbul 7.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/652 ESAS sayılı dosyası üzerinden açılan davanın devam etmesi ve henüz sonuçlanmaması,

2) Genel Kurul'da oylanan ve Şirket Ana Sözleşmesinde yapılması öngörülen değişikliklerin, Sermayede sadece %13,60 oranında pay sahipliği bulunan ve aynı zamanda Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan AG Girişim Holding A.Ş.'nin hukuka ve etik kurallara uygun olmayan istekleri doğrultusunda yapılmak istenmesi ve adı geçen Yönetim Kurulu üyesinin, diğer pay sahipleri aleyhine kayırılmasına yönelik olması,

3) Anılan Yönetim Kurulu Kararının iptali istemiyle açılan davada da dile getirildiği üzere; söz konusu değişikliklerin 6098 sayılı T.B.K.27. ve 6102 sayılı T.T.K.md.357 ve 391. Maddelerine aykırılık teşkil etmesi,

4) Diğer pay sahiplerinin haklarının aşırı bir şekilde ihlal edilmesi,

5) Öngörülen değişikliklerin Şirket faaliyetlerinin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması amacına hizmet etmemesi, tam tersine, Şirketin, Türk Medeni Kanununun 2.maddesine aykırı olarak yönetilmesine meydan verebilecek potansiyelde olması,

6) Anılan Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu'nun görevini kötüye kullanması,

7) Ayrılma akçesinin yetersiz olması,

nedenleriyle Gündemin 3 No.lu Maddesine karşı Olumsuz oy kullandığımı,

Olumsuz oyum ile birlikte Muhalefet Şerhimin GENEL KURUL tutanağına geçirilmesini talep ederim. Saygılarımla. 10/04/2025

Pay sahibi  
Serkan KEDİK  
Vekili  
Yusuf UNAN