



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tescilli Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	15.05.2026
Genel Kurul Tarihi	09.06.2026
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulması
- Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 2026 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırnın belirlenmesi
- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'na kabul edilen 2026 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve mali haklarının belirlenmesi
- 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
- T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilgili düzenlemeleri ile 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı duyurusu kapsamında, Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklama çerçevesinde 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu'na seçilen SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması
- Şirketimizce 22.08.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklama doğrultusunda 25.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı'nın 22.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılması ve program kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onaylandıkları hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
- 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
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara 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 2025 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması
- Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Haziran 2026 Salı günü, saat 14.30'da, şirket merkez adresi olan "*Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/ İSTANBUL*" adresinde T.C. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.06.2026 tarih ve 122846966 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ve ilanlar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde ve 18.05.2026 tarih 11585 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketin (*www.frigo-pak.com.tr*) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-genel kurul sisteminde işbu toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in 850.000.000,000 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.778.285 adet A Grubu paydan 5.778.285 adet A Grubu payın vekaleten, 80.895.987 adet B Grubu paydan 80.895.987 adet B Grubu payın vekaleten ve 763.325.728 adet C Grubu paydan 49.292.296,471 adet C Grubu payın asaleten, 86.361.275,79 adet C Grubu payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve Şirketçe halihazırda geri alınan payların toplamı 22.018.026 adet olup toplantı nisabından işbu adet düşüldüğünde halihazırda toplantı nisabının 222.327.844,257 olduğu anlaşılmıştır. Böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan vekili temsilcisi İsmail AKSAÇ tarafından, Şirket denetçisi Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçisi Eray BÜKER de toplantıda hazır bulunduğunu belirterek fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Yönetim Kurulu Başkanı vekili temsilcisi İsmail AKSAÇ tarafından verilen sözlü teklifte; Toplantı Başkanlığı'na İsmail AKSAÇ, Oy Toplayıcılığı'na Özcan CAN ve Tutanak Yazmanlığı'na İlayda TÜFEKÇİOĞLU'nun seçilmesi önerildi. Başkaca öneri ve teklif olmadı. İşbu teklif, oy birliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

3. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kuruldan 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket'in internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önerge oylandı. Sözlü önerge oy birliği ile kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi tarafından genel kurula okundu söz alan olmadı. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

5. 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları'nın 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK e-genel kurul sisteminde, Şirket'in internet sitesinde ve şirket merkezinde fiziki olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması yönünde Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önerge oylandı. Sözlü önerge oy birliği ile kabul edildi.

2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Yönetim kurulu üyeleri 2025 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.05.2026 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda da belirttiği ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bildirildiği üzere TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre 296.513.427 -TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 213.814.012,12 -TL net dönem zararı nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi tarafından yapılan teklif müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi, işbu teklif oy birliğiyle kabul edildi.

8. 2025 yılı hesap döneminde ne kadar bağış yapıldığı bilgisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail Akşaç tarafından paydaşlara bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail AKŞAÇ tarafından, 2026 yılı hesap döneminde yapılacak olan bağışlar için üst sınıırın 5.000.000,00-TL olarak belirlenmesi için sözlü teklif verildi. Başkaca teklif veya öneri olmadı. Teklif, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi. Hasan Kahraman söz alarak geçmiş dönem yapılan bağışın düşük kaldığına ilişkin beyanda bulundu.

9. Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'nca kabul edilen, Şirketin 2026 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti alacağı bağımsız denetim kuruluşu Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, oy birliği ile kabul edildi.

Seçimi yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun bilgileri aşağıdaki gibidir.

Unvan: Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Adres: 1476 Sk. No: 2 Aksoy Residence No:7: D:9 Alsancak İZMİR

Vergi Dairesi/Vergi No: İzmir Kordon Vd. 2630357089

Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No: İzmir/150452

Mersis No: 0263 0357 0890 0001

10. Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında 2026 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret için Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail AKSAÇ tarafından;

- Yönetim Kurulu Başkanı'na: 150.000-TL aylık net huzur hakkı,

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne: Yönetim Kurulu Başkan vekilliği ve Şirketteki tüm görevleri için 55.000-TL aylık net huzur hakkı

- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne: Yönetim kurulu üyelerine ve Şirketteki tüm görevleri için 170.000-TL aylık maaş,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne; 30.000-TL aylık net huzur hakkı verilmesi

Sözlü olarak teklif edildi. Başkaca teklif olmadı. İşbu teklif, oy birliği ile kabul edildi.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve üst yöneticiler için oluşturulan "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail AKSAÇ tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan verilen bilgi sonrasında diğer maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

12. T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilgili düzenlemeleri ile 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı duyurusu kapsamında, Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklama çerçevesinde, 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ile uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. İşbu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

Seçimi yapılan Sürdürülebilirlik Denetçisi'nin bilgileri aşağıdaki gibidir.

Unvan: SG BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Beştepe Mah., Nergiz Sok., 7/2 İç Kapı No:61 Yenimahalle/ANKARA

Vergi Dairesi/Vergi No: Maltepe Vergi Dairesi / 7710331636

Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No: Ankara/ 245530

Mersis No: 0771033163600041

13. Şirketimizce 22.08.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklama doğrultusunda, 25.07.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı'nın 22.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılması ve program kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail AKSAÇ tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan verilen bilgi sonrasında diğer maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

14. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01.06.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-91910 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.06.2026 tarih ve E-67300147-431.02-00122641644 sayılı izin yazıları ve bu izin yazıları eki esas sözleşme tadil metni için oylamaya geçildi yapılan oylama sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve aşağıda yer verilen şekli ile değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

"SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6:

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 5.000.000.000 (Beşmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı nama yazılı 500.000.000.000 (Beşyüz milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2030 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 nama yazılı paylar ihraç eder.

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiş 850.000.000 (Sekizyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 85.000.000.000 (Seksenbeş milyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bu defa artırılan 555.795.050 TL'nin 166.515.830 TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 42.000.000 TL'si paylara ilişkin primlerinden (yasal kayıtlarda hisse senedi ihraç primi), 347.279.220 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.

İşbu nama yazılı payların her biri 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerinde olmak üzere;

577.828.500 (Beşyüz yetmiş yedimilyon sekizyüz yirmisekizbinbeşyüz) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"),

8.089.598.700 (Sekiz milyarsekiz dokuz milyon beşyüz doksansekizbin yedi yüz) adedi, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") 76.332.572.800 (Yetmiş altı milyon üç yüz otuz iki milyon beşyüz yetmiş iki bin sekiz yüz) adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.

A Grubu ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır.

A Grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde seçilme ve/veya aday gösterme imtiyaz hakkı ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçiminde imtiyaz hakkı bulunmakta olup B Grubu nama yazılı payların ise Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda gündem maddelerinde 3 (üç) oy hakkı (1=3 oy) imtiyazı vardır. C Grubu nama yazılı paylara özel bir hak ve/veya imtiyaz hakkı tanınmamıştır.

Pay grupları aşağıdaki gibidir:

Pay Grubu Pay Adedi Sermaye Miktarı (TL)

A 577.828.500 5.778.285

B 8.089.598.700 80.895.987

C 76.332.572.800 763.325.728

85.000.000.000 850.000.000

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.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu, C Grubu pay karşılığında C Grubu pay çıkarılacaktır.

Yeni Pay alma haklarının tamamen veya kısmen kısıtlanması durumunda çıkarılacak paylar C Grubu borsada işlem gören paylar olur. Yönetim Kurulu 2026-2030 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama 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."

15. Ayrıntıları Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının 14 numaralı dipnotunda da gösterildiği şekilde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail AKSAÇ tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan verilen bilgi sonrasında diğer maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail AKSAÇ tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan verilen bilgi sonrasında diğer maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail AKSAÇ tarafından genel kurula bilgi verildi. Gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan verilen bilgi sonrasında diğer maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

18. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda verilen yetki kapsamında; 2025 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Başkan Vekili temsilcisi İsmail AKSAÇ tarafından genel kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 6102 sayılı TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası konusunda gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan siri yakınlarının, şirket ve bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan başka şirketlere ortak olabilmeleri hususunda yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine yetki verilmesinde oy kullanmadı.

19. Dilek, temenniler ve kapanış bölümünde Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu Başkan vekili temsilcisi İsmail Aksaç söz alarak 05.06.2026 tarih 2026/21 sayılı Yönetim Kurulu kararında belirtilen ve 07.06.2026 tarihli KAP açıklamasında kamuya duyurulan bahçe plantasyonları konusunda genel kurula bilgi verdi.

Toplantı Başkanı, yeni hesap döneminin şirketimize ve yatırımcılarımıza hayırlara vesile olmasını diledi ve 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı fiziki ve elektronik ortamda saat 15.03 itibarıyla kapattı.

İşbu tutanak, 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip toplantı salonunda 5 (beş) asıl nüsha olarak düzenlenerek imza edilmiştir. 9 Haziran 2026

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	11.06.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Frigo-Pak 09.06.2026 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 11.06.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.