

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
15.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı”, 15.08.2025 tarihi, Cuma günü, saat 15:00’da, “**Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL**” şirket merkez adresinde aşağıda ekli gündemi görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığı da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerektiğini; aksi takdirde bu pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmalarının mümkün olmayacağını hatırlatmak isteriz.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.frigo-pak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin vekaletname ile birlikte kimlik göstermesi de zorunludur.

Genel kurula katılacak tüzel kişi kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirket’imizin Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket’imizin internet adresi olan www.frigo-pak.com.tr bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları rica olunur.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu

Şirket Adresi: Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 200641-148177

Toplantı Yeri	Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL
Toplantı Tarihi	15.08.2025

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2. Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7 nolu maddesinde belirlenen yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla, eksik olan bir (1) yönetim kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.01.2014 tarihinde yürürlüğe gire II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1- Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 147.102.475,00.- (Yüzkırkyedimilyonyüzikibindörtüzyetmişbeş) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibarı değerinde paya bölünmüştür. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı(%)
AG Grişim Holding A.Ş.	20.000.000,36	13,60	20.000.000,36	13,60
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.787.499,94	10,73	15.787.499,94	10,73
Geri Alınan Paylar	5.000.000,00	3,40	5.000.000,00	3,40
Diğer (Halka Açık)	106.314.974,70	72,27	106.314.974,70	72,27
Toplam	147.102.475,00	100	147.102.475,00	100

15.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda genel kurulun yönetecek başkan ve heyeti seçilecektir.

2. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi için Başkanlık Divanına genel kurulca yetki verilecektir.

3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 nolu maddesinde belirlenen yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla, eksik olan bir (1) yönetim kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 nolu maddesinde belirlenen yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla, eksik olan bir (1) yönetim kurulu üyesinin seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır.

4. Dilek, temenniler ve kapanış.