

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ																														
<u>SERMAYE VE PAYLAR</u> 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 4.000.000.000 (Bir milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı nama yazılı 400.000.000.000 (Yüzmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz. Şirket her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde nama yazılı paylar ihraç eder. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 294.204.950 (İkiyüzdoksandörtmilyonikiyüzdörtbindokuzyüzelli) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 29.420.495.000 (Yirmidokuzmilyardörtüyüzyirmimilyondörtüyüzdoksanbeşbin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. İşbu nama yazılı payların her biri 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerde olmak üzere; 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan (“A Grubu Pay”), 2.800.000.000 (İkimilyarsekizyüzmilyon) adedi, B Grubu nama yazılı paydan (“B Grubu Pay”) 26.420.495.000 (Yirmialtmilyardörtüyüzyirmimilyondörtüyüzdoksanbeşbin) 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: <table><tr><th>Pay Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Sermaye Miktarı (TL)</th></tr><tr><td>A</td><td>200.000.000</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>B</td><td>2.800.000.000</td><td>28.000.000</td></tr><tr><td>C</td><td>26.420.495.000</td><td>264.204.950</td></tr><tr><td></td><td>29.420.495.000</td><td>294.204.950</td></tr></table>	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Miktarı (TL)	A	200.000.000	2.000.000	B	2.800.000.000	28.000.000	C	26.420.495.000	264.204.950		29.420.495.000	294.204.950	<u>SERMAYE VE PAYLAR</u> 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 (Beş milyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 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 ulaşılammış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 artırımını yapamaz. Şirket her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde nama yazılı paylar ihraç eder. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 294.204.950 (İkiyüzdoksandörtmilyonikiyüzdörtbindokuzyüzelli) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 29.420.495.000 (Yirmidokuzmilyardörtüyüzyirmimilyondörtüyüzdoksanbeşbin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. İşbu nama yazılı payların her biri 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerde olmak üzere; 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan (“A Grubu Pay”), 2.800.000.000 (İkimilyarsekizyüzmilyon) adedi, B Grubu nama yazılı paydan (“B Grubu Pay”) 26.420.495.000 (Yirmialtmilyardörtüyüzyirmimilyondörtüyüzdoksanbeşbin) 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: <table><tr><th>Pay Grubu</th><th>Pay Adedi</th><th>Sermaye Miktarı (TL)</th></tr><tr><td>A</td><td>200.000.000</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>B</td><td>2.800.000.000</td><td>28.000.000</td></tr><tr><td>C</td><td>26.420.495.000</td><td>264.204.950</td></tr><tr><td></td><td>29.420.495.000</td><td>294.204.950</td></tr></table>	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Miktarı (TL)	A	200.000.000	2.000.000	B	2.800.000.000	28.000.000	C	26.420.495.000	264.204.950		29.420.495.000	294.204.950
Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Miktarı (TL)																													
A	200.000.000	2.000.000																													
B	2.800.000.000	28.000.000																													
C	26.420.495.000	264.204.950																													
	29.420.495.000	294.204.950																													
Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Miktarı (TL)																													
A	200.000.000	2.000.000																													
B	2.800.000.000	28.000.000																													
C	26.420.495.000	264.204.950																													
	29.420.495.000	294.204.950																													

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 2025-2029 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.	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.
---	---