

**FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN  
26 HAZİRAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- S.P.K. Seri:XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5- 2012 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6- 2012 yılı temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karar bağlanması,
- 7- Şirketin bağış politikası kapsamında 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı faaliyet döneminin denetimi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,
- 9- 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
- 10- Şirket esas sözleşmesinin "Karın Tesbiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddesinin tadilinin, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 15'inci maddesinin şirket esas sözleşmesinden çıkartılmasının, T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla görüşülerek karar bağlanması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflara 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 13- Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 15- Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,
- 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür’ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,
- 17- Türk Ticaret Kanunu’nun 419’uncu maddesine istinaden Yönetim Kurulunun tarafından hazırlanan “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” nin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 18- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 19- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395’inci ve 396’ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 20- Temenniler ve Kapanış.