

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 12 MART 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3- Şirketimizin, 31.01 2013 tarihli SPK kararı neticesinde o tarihten beri ortaya çıkan neticeler, yapılan alternatif finansman temini çalışmaları ve şirket işlerinin gidişatı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 4- Bu konuda söz almak isteyen pay sahiplerinin dinlenmesi, önerilerinin değerlendirilmesi.
- 5- Şirketimizin işleri gereği ihtiyaç olabilecek finansman ihtiyacı için, bu finansmanı sağlayacak kuruluşlara şirket varlıkları üzerinde rehin, ipotek vs. haklar tesis edilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması.
- 6- Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Görev Taksimi" başlıklı 8., "Genel Kurul" başlıklı 10., "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 11., ve "Bağımsız Denetim, Finansal Tablo ve Raporlar" başlıklı 19. Maddelerinin tadilinin, "Murakıplar ve Görevleri ile Şirketin Denetimi" başlıklı 9. Maddesinin şirket esas sözleşmesinden çıkarılmasının, T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kuruluna ana sözleşmenin 3. Maddesinin (n) bendinde sözü geçen borçlanma araçlarının çıkarılması için yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
- 8- Şirketin finansal tablolarında Özkaynaklar içerisinde yer alan Hisse Senedi İhraç Primleri ve Olağanüstü Yedek Akçe Kalemlerinde yer alan tutarların Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
- 9- Temenniler ve Kapanış.

