

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>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 1.000.000.000 (Birmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı nama yazılı 100.000.000.000 (Yüzmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 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.</p> <p>Şirket her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde nama yazılı paylar ihraç eder.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 294.204.950 (İkiyüzdoksan dördümilyon ikiyüzdörtbindokuzyüzelli) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 29.420.495.000 (Yirmidokuzmilyardörtüyüzyirmimilyondörtüyüzdoksanbeşbin) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>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 (Yirmialtı milyardörtüyüzyirmimilyondörtüyüzdoksanbeşbin) adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.</p> <p>A Grubu ve B Grubu nama yazılı paylar imtiyazlıdır.</p>	<p>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 1.000.000.000 (Birmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı nama yazılı 100.000.000.000 (Yüzmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 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.</p> <p>Şirket her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde nama yazılı paylar ihraç eder.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 850.000.000 (Sekizyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 85.000.000.000 (Seksenbeşmilyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. <u>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 vedeklerden karşılanmıştır.</u></p> <p>İşbu nama yazılı payların her biri 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerde olmak üzere; 577.828.500 (Beşyüzetmişyedimilyonsekiyüzyirmisekizbinbeşyüz) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 8.089.598.700 (Sekizmilyarseksendokuzmilyonbeşyüzdoksan)</p>



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	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.

ekizbinyediyüz) adedi, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay")

76.332.572.800

(Yetmişaltımilyarüçyüzotuzikimilyonbeşyüz yetmişiki binsekizyüz) 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	<u>577.828.500</u>	<u>5.778.285</u>
B	<u>8.089.598.700</u>	<u>80.895.987</u>
C	<u>76.332.572.800</u>	<u>763.325.728</u>
	<u>85.000.000.000</u>	<u>850.000.000</u>

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.
--	--

[Handwritten signatures in blue ink]

