

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 değerinde 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 değerinde nama yazılı paylar ihraç eder.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiş 850.000.000 (Sekizyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 85.000.000.000 (Seksenbeşmilyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. 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 yedeklerden karşılanmıştır.</p> <p>İşbu nama yazılı payların her biri 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerinde olmak üzere; 577.828.500 (Beşyüz yetmişedimilyonsekizyüzyirmisekizbinbeşyüz) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 8.089.598.700 (Sekizmilyarseksendokuzmilyonbeşyüzdoksansekizbinvediyüz) adedi, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") 76.332.572.800 (Yetmişaltımilyarüçyüzotuzikimilyonbeşyüz yetmişikibinsekizyüz) adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.</p> <p>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.</p> <p>Pay grupları aşağıdaki gibidir:</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 5.000.000.000 (Beşmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı nama yazılı 500.000.000.000 (Beşyüz milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 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 değerinde nama yazılı paylar ihraç eder.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiş 850.000.000 (Sekizyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 85.000.000.000 (Seksenbeşmilyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. 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 yedeklerden karşılanmıştır.</p> <p>İşbu nama yazılı payların her biri 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerinde olmak üzere; 577.828.500 (Beşyüz yetmişedimilyonsekizyüzyirmisekizbinbeşyüz) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 8.089.598.700 (Sekizmilyarseksendokuzmilyonbeşyüzdoksansekizbinvediyüz) adedi, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") 76.332.572.800 (Yetmişaltımilyarüçyüzotuzikimilyonbeşyüz yetmişikibinsekizyüz) adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.</p> <p>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.</p>

Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Miktarı (TL)
A	577.828.500	5.778.285
B	8.089.598.700	80.895.987
C	76.332.572.800	763.325.728
	85.000.000.000	850.000.000

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.

Pay grupları aşağıdaki gibidir:

Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Miktarı (TL)
A	577.828.500	5.778.285
B	8.089.598.700	80.895.987
C	76.332.572.800	763.325.728
	85.000.000.000	850.000.000

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.