

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

Eski Şekil	Yeni Şekil
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. 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 147.102.475 (Yüz kırkyedimilyon yuzukibindört yuz yetmiş beş) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 14.710.247.500 (Öndörtmilyar yediyüz onmilyon iki yüz kırkyedibin beş yüz) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. İşbu nama yazılı payların her biri 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerde olmak üzere; 100.000.000 (Yüz milyon) adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), 1.400.000.000 (Birmilyardört yuz milyon) adedi, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay") 13.210.247.500 (On üç milyar iki yüz onmilyon iki yüz kırkyedibin beş yüz) adedi ise, C Grubu nama yazılı paydan ("C Grubu Pay") oluşmaktadır.	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. 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 <u>294.204.950 (İki yüz doksan dört milyon iki yüz dört bindokuz yüzelli)</u> Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde <u>29.420.495.000 (Yirmidokuz milyardört yüz yirmimilyon dört yüz doksan beş bin)</u> adet nama yazılı paya ayrılmıştır. İşbu nama yazılı payların her biri 1 kr. (Bir kuruş) nominal değerde olmak üzere; <u>200.000.000 (İki yüz milyon)</u> adedi A Grubu nama yazılı paydan ("A Grubu Pay"), <u>2.800.000.000 (İki milyar sekiz yüz milyon)</u> adedi, B Grubu nama yazılı paydan ("B Grubu Pay")

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	100.000.000	1.000.000
B	1.400.000.000	14.000.000
C	13.210.247.500	132.102.475
	14.710.247.500	147.102.475

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.

26.420.495.000

(**Yirmialtı milyardört yüz yirmimilyondört yüz doksanbeş bin**) 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>200.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
B	<u>2.800.000.000</u>	<u>28.000.000</u>
C	<u>26.420.495.000</u>	<u>264.204.950</u>
	<u>29.420.495.000</u>	<u>294.204.950</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.