

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
07.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.' nin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 07.05.2014 tarihinde Saat 14:00'de İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki fabrika idari binasında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2014 gün ve 1014 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Mahmut DOĞRUL'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.04.2014 tarih ve 8550 sayılı nüshası ile Dünya gazetesinin 15.04.2014 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 55.600.000.- TL. (Ellibeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) tutarındaki hisseden; 24.971.960.- TL asaleten ve 14.337.149.- TL vekalaten olmak toplam 39.309.109.- TL. (Otuzdokuz milyon üçyüzdokuzbin yüzdokuz Türk Lirası)'lik kısmına sahip hissedarların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

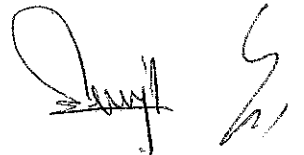
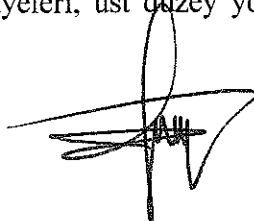
Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Divan Başkanlığına Sayın Orhan Ümit GENÇOĞLU, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Turhan GENÇOĞLU, Divan Katipliğine Sayın Mustafa Erol BAŞAK'ın seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Divan heyetine, toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmadan müzakere edilmesine oybirliği ile karar verildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 4- 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmadan müzakere edilmesine oybirliği ile karar verildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde Şirket Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşünün kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 5- 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar daha önceden yayınlandığından dolayı okunmadan müzakere edilmesine oybirliği ile karar verildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde finansal tabloların kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi ve 1 red oyuna karşılık 39.309.108 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

✓

- 7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için, "Ücret Politikası"nın okunarak müzakere edilmesinden sonra kabulüne oybirliği ile ve bu politika kapsamında 2013 yılında 1.675.681 TL. olarak gerçekleşen ödemelerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerin daha önce almış oldukları ücretlerinin görevleri süresince aynı tutarda kalmasına ve yönetim kuruluna Bağımsız Üye olarak seçilen Bağımsız Üyelere de ayrı ayrı olmak üzere görevleri süresince toplantı başına net 500.- TL ücret ittifakla karar verildi.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" okunarak müzakere edilmesinden sonra kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 10- Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı kararının dağıtımına ilişkin teklifinin Genel Kurul Toplantısından 3 (üç) hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.penguen.com.tr internet adresinde Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2013 yılı kararının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede; 2013 yılı içinde zarar olduğundan bu tutarın gelecek dönemlerde oluşabilecek karlardan mahsup edilmek üzere geçmiş dönem zararlarına ilave edilmesi önerisi oy birliği ile karar verildi.
- 11- 2013 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 27.347.- TL bağışta bulunduğu ve bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- 12- 2013 yılı içinde Şirketin aktif toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bulunmadığı ve bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- 13- 2013 yılı içinde Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı ve bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtildiği üzere; "Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır." Sehven yapılan hata sonucu 1,3,6 yazılan fakat 1.3.7 maddesi kapsamında görüşülmesi gereken Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesi de " Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve

F



ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemlerde bulunmadıkları, şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri” ortakların bilgisine sunuldu.

- 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket, “Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin; eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, şirkete ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek sürekli etkin ve açık bir iletişimle paylaşmak” şeklinde belirlemiştir.
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği, Denetimden sorumlu Komite’nin görüşü alınarak 2014 faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)’nin seçimi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
- 17- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 18- Dileklerde; genel kurula elektronik ortamda katılan Sn. Muzaffer Eroğlu gündemin 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Maddelerinde “SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Kadın YK hedefi belirlenecek mi? En az kaç kadın üye hedefliyorsunuz ve bu hedefe ulaşma süresini belirtir misiniz? Kadın YK üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talep ediyorum”. şeklinde görüş sormuştur. Kendisine yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. Başkaca söz alan olmadığından ve Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Gümrük ve Tic. Bakanlığı

Temsilcisi

Mahmut DOĞRUL



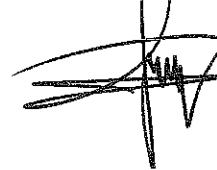
Toplantı Başkanı

Orhan Ümit GENÇOĞLU



Oy Toplama Memuru

Turhan GENÇOĞLU



Divan Katibi

Mustafa Erol BAŞAK

