

**12/05/2006**

**PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.  
2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**GÜNDEMİ**

- Madde 1** Divan Heyeti seçimi,
- Madde 2** Divan Heyeti'ne toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi,
- Madde 3** Yönetim Kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, Bağımsız Denetim Şirketi ile 2006 yılı için yapılacak olan anlaşmanın, müzakere ve kabulü,
- Madde 4** Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakere ve kabulü,
- Madde 5** Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıbın ibrası,
- Madde 6** Kar Dağıtımını hakkında karar alınması,
- Madde 7** Ana Sözleşmenin 4,5,7,10,18,38. Maddelerinde yapılan değişikliklerin kabulü
- Madde 8** Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Murakıbın seçilmesi,
- Madde 9** Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Murakıba verilecek ücretin tespiti,
- Madde 10** T.T.K. 334. ve 335. Maddelerine göre yetki verilmesi,
- Madde 11** Dilekler