

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2017 tarihinde Saat 11:00'da İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki fabrika idari binasında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2017 gün ve 79214448-431.03 / 24469950 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yazdan Mert gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.04.2017 tarih ve 9298 sayılı nüshası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde 3 hafta önceden yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 55.600.000.- TL. (Ellibeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) tutarındaki hisseden; 26.056.196,769- TL asaleten ve 11.578.843,418- TL vekaleten olmak toplam 37.635.040,187.-TL'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 gereğine aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Seracettin Özağaç, yazman olarak Sayın Şevket Aykan Sözüçetin ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Bayram Duz'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanakları'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Sayın Seracettin Özağaç Toplantı Başkanlığı görevi için teşekkür etti.
3. Toplantı Başkanı Seracettin Özağaç gündemde yer alan 3., 4. ve 5.maddelerin yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tablolar ile ilgili olduğunu ve bu bilgilerin yasal süresi içinde yayımlandığını belirtti. Bu nedenle, okunmadan geçilebileceğini, bu konuda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Oylamaya geçildi. 2016 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden yayımlandığından okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Müzakere sonucunda yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4. 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önceden yayımlandığından okunmadan müzakere edilmesine oybirliği ile karar verildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde Şirket Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşünün kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. 2016 hesap dönemine ait finansal tablolar daha önceden yayımlandığından dolayı okunmadan müzakere edilmesine oybirliği ile karar verildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde finansal tabloların kabulüne oybirliği ile karar verildi.
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca yıl içerisinde görevinden istifa eden Sayın Bay Anthony Stalker'ın yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Bayan Svitlana Samko atanması hakkında Şevket Aykan Sözüçetin tarafından bilgi verildi. Sayın Bayan Svitlana Samko'nun yönetim kurulu üyesi olarak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapması oybirliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Toplantı Başkanı Seracettin Özağaç söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2016

41

Başkan - Seracettin Özağaç

Yazdan Mert

hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8. Toplantı Başkanı Seracettin Özağaç, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için, "Ücret Politikası" kapsamında, 2016 yılı içerisinde 570.575,00-TL. ödeme gerçekleştirildiğine dair bilgi verdi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için, "Ücret Politikası" kapsamında, 2016 yılında içerisinde 570.575,00-TL. olarak gerçekleşen ödemelerin onaylanmasına ve 2017 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin daha önce almış oldukları ücretleri doğrultusunda aynı kalmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Toplantı Başkanı Seracettin Özağaç, Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifinin Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.penguen.com.tr internet adresinde kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2016 yılı karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede; 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 10.646.820 TL Dönem Zararı oluştuğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarına ilave edilmesi ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmaması önerisi oy birliği ile kabul edildi.
10. 2016 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 6.886,71- TL bağışta bulunulduğu bilgisi pay sahiplerine aktarıldı. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. 2016 faaliyet yılı için de bağışlar için 25.000 TL bütçe ayrıldığını ve söz konusu bütçeden 6.886,71- TL bağışta bulunulduğu bilgisini pay sahiplerine aktardı. Buna ek olarak, şirketimizin 2017 faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 25.000-TL bütçe ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
11. 2016 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 hususu Toplantı Başkanı Sayın Seracettin Özağaç tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. 2016 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 hususu Toplantı Başkanı Sayın Seracettin Özağaç tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde çerçevesinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmadıkları, ayrıca Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri" hususu hakkında pay sahiplerine bilgilendirme Toplantı Başkanı Sayın Seracettin Özağaç tarafından yapıldı.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Abide-i

M. T. B. Ö. Z. A. G.

Hürriyet Caddesi, Bolkan Center C blok Kat: 2 Şişli-İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili'ne 428963 sicil numarası ile Şişli Vergi Dairesi'ne 3350139118 Vergi Numarası ile kayıtlı Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (*A member firm of Grant Thornton International*)'nin seçimi oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

16. Dilek ve temennilerde Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Katılım için herkese teşekkür etti. 2017 yılı için iyi dilek ve temennilerini iletti. Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Seracettin Özağaç toplantıyı kapattı.

Gümrük ve Tic. Bakanlığı
Temsilcisi

Yazdan Mert



Toplantı Başkanı

Seracettin Özağaç



Oy Toplama Memuru

Bayram Duz



Yazman

Şevket Aykan Sözüçetin

