

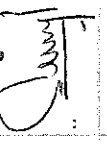




PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
07.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKNWK	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKNWK	İMZA
1	ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU	20086640174	Yerli	MUDANYA MÜCAVİR MAH ESKİ MUDANYA CADDESİ BOYUGÜZEL SİTESİ D:5 BOYUGÜZEL Sİ D 5 T 16940 MUDANYA BURSA MUDANYA/BURSA	A	1.430.563,541	Asaleten				
2	TURHAN GENÇOĞLU	20089640010	Yerli	İZMİR YOLU 22 KM MÜMİN GENÇOĞLU CAD. NİLÜFER/BURSA	A	1.430.563,541	Asaleten				
3	GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş	3930078786	Yerli	GÖRÜKLE MAH. MÜMİN GENÇOĞLU CAD. İZMİR YOLU 22.KM NİLÜFER/BURSA	A	22.110.831,2	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU	20086640174	
4	DEG DEUTSCHE INVESTITIONS UND ENTWICKLUNGSGES ELLSCHAFT MBH	2720429421	Yabancı	KAEMMERGASSE 22 50676 KOELN GERMANYA/ALMANYA	B	7.084.971,382	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU	20086640174	
5	ADM FINANS INTERNATIONAL	860440609	Yabancı	4TH FLOOR SATURNSSTRAAT 2132 HB HOOFDDO RP THE NETHERLANDS/HOLLANDA	B	7.252.178,036	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU	20086640174	
6	MUZAFFER EROĞLU	44011295444	Yerli	KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KOCAELİ MERKEZİ/KOCAELİ	B	1,0	Asaleten				E-İmza

Murat Sarıta
Başkanı Değeri
M. Sarıta

NO	PAY SAHİBİ	TCKNWK	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKNWK	İMZA
						Şirketin Sermayesi					55.600.000
						Asgari Toplantı Nisabı					
						Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı					2.861.128,082
						Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı					
						Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı					36.447.980,618
						Mevcut Toplantı Nisabı					39.309.108,7

Yönetim Kurulu Üyeleri



Toplantı Başkanı

Orhan Hüseyin Gençoğlu

[Handwritten signature of Orhan Hüseyin Gençoğlu]

Bakanlık Temsilcisi

Mahmut Doğruel

[Handwritten signature of Mahmut Doğruel]

Tutanak Yazmanı

Mustafa Erol Başak

[Handwritten signature of Mustafa Erol Başak]

Oy Toplayıcı

Turhan Gençoğlu

[Handwritten signature of Turhan Gençoğlu]

[Handwritten signature: Murat Sarıgöz, Başmüj Denetçi, N. Sarıgöz]