

29/05/2008 TARİHLİ
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
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 2008 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 Dağıtımı hakkında karar alınması,
- Madde 7** Ana Sözleşmenin 4. 6. 7. 8. 10. 16. 18. ve 33. Maddesinde yapılan değişikliğin 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

Yeni Şekli

Madde 4 :
Amaç ve Konu

Şirketin amacı, soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, meyve ve sebze pulpleri, meyve ve sebze suyu konsantratlari, meyve özleri, meyve ve sebze tozları, meyve ve sebze konserveleri, marmelat ve jöleleri, reçelleri imal etmek, muhafaza etmek iç ve dış ticaretini yapmak, ithal etmek ihraç etmek, dondurulmuş ve taze sebze ve meyve ticareti, ithalatı ve ihracatı, bilumum zirai maddelerin bizzat yetiştiriciliğini yapmak, canlı hayvan beslemek, ticaretini yapmak, ithal etmek, ihraç etmek

Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri et ve süt mamülleri, yumurta, yaş ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalat ve ihracatı, ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemesi ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat ihracat ithalat ve ticaretlerini yapmak.

Her türlü kabuklu ve kabuksuz fıstık fındık badem ve ceviz alım satımı ticareti ithalatı ve ihracatı işlenmesi tuzlanması kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin yapılması gerekli her türlü makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü ipliklerin bu ipliklerden üretilen her türlü kumaşların ve havluların bunlardan imal edilen her türlü giyim eşyaları ve bornozların imalatı alım satımı ve ticareti ithalat ve ihracatı ve bunlar için gerekli sanayi ve yardımcı tesislerin kurulması makine alet ve edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü tütün mubayaası mamul ve gayri mamul tütün alımı satımı imalatı ithalatı ihracatı ve komisyonculuğu tütün imalatı ve muhafazası ile ilgili tesislerin kurulması ve lüzumlu makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyat işlerini yapmaktır.

Şirketin işletme konuları şunlardır:

a- Biyolojik gıda, soğuk hava ve buz, derin soğutucu tesisleri ile ilgili müstahzarat imal, ihzar, mubayaa ithalat, ihracat ve ticareti,

b- Her türlü gıda sanayi, bira, ispiro, tıbbi kimyevi, veteriner zirai mücadele alet, makine ve cihazları imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticareti,

c- Her türlü su ürünleri ve çiçek soğanları ithalat, ihracat ve ticareti,

ç- Yurt içinde ve Dışında her türlü nakliyat işi yapmak konu ile ilgili her türlü kara, hava, deniz nakliye araçları ile mütemmim cüz'ülerini almak, satmak, kiralamak, yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak, acentalıklar ve bayilikler açmak.

d- Konu ile ilgili yurt içinde ve dışında teşhir yerleri, satış yerleri, ek tesis ve istasyonları kurmak, işletmek, imalat ve ticaretini yapmak, beynelmilel fuar ve şenliklere katılmak.

e- Mesleki, ilmi çalışma ve araştırma ve keşifleri yapmak, bunları teşvik ve kıymetlendirmek üzere laboratuvar tesis ve işletmesi kurmak, elde edilen neticeler üzerinde her türlü yatırımları yapmak,

f- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, müteahhitlik, bakanlıklar, hastaneler, resmi ve özel her türlü devair ve müesseseler ile temas edilebilir, ihalelere katılabilir ve bunların her nev'i işlerini taahhüt etmek, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, dağıtım işleri,

g- Şirketin işlevi için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akt etmek, emval ve kefalet kredileri ile emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık kredilere, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,

h- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

ı- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü malı, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

i- Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak ve Şirket sermayesinin asgari **%50,10**'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10**'unu temsil eden hisse sahiplerinin onayı alınmak suretiyle şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

j- Aracılık ve portföy yönetimi faaliyeti teşkil etmemek şartıyla hisse senetleri, tahviller ve diğer sermaye piyasası araçlarını almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek, şu kadar ki, şirketin yıllık cirosunun %10'nu aşan miktarda diğer şirketlerden hisse iktisabı durumunda Şirket sermayesinin asgari **%50,10**'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10**'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu aranacaktır.

k- Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisle ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek şu kadar ki maddi duran varlıkların en az yüzde yirmisinin satılması, birleştirilmesi, kiraya verilmesi veya elden çıkarılması hususu Şirket sermayesinin asgari **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

l- Şirket'in amacı ile ilgili olarak, şirketin borçlarını temin için kendi adına ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek; alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, alınan ipotekleri fek etmek, şu kadar ki ödünç para verilmesine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde konvertibil ve/veya tali kredi verilmesi hususu Şirket sermayesinin asgari **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla mümkün olacaktır

m- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

n- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, şu kadar ki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile şirket karının paylaşılması sonucunu doğuracak ortaklık veya royalti anlaşması yapılması hususu Şirket sermayesinin asgari **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Anasözleşme'nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni alacaktır.

Yeni Şekli

Madde 6 :

Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi

Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi Ticaret Siciline tescil edildiği tarihtir.

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

Yeni Şekli

Madde 7 :

Sermaye ve hisseler

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (yüzmilyon)YTL. olup her biri 1Ykr. nominal değerde 10.000.000.000-(onmilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde hisse yayınlanması ve yeni hisse edinmeleri konusunda pay sahiplerinin rüçhan hakları ile ilgili olarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Bununla beraber, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen sınırlandırılması ve sermayenin yeni Grup A hissedarları tarafından 6.600.000.- (altı milyon altı yüz bin) YTL tutarında artırılması (tamamı ödenmiş olarak) yoluyla;

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 50.600.000.- (elli milyon altı yüz bin) YTL olup her biri 1 Ykr. nominal değerde 5.060.000.000 (beş milyar altmış milyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

Sermayeyi oluşturan hisse senetlerinin halka arz edilen kısmı B Grubu, kalan diğer kısmı ise A Grubu olarak kabul edilmiştir.

Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait paylardan Sermaye Piyasası Kurulunun 30.11.2004 tarih ve 47/1551 sayılı izni ile 3.080.000.-(üçmilyonseksenbin) YTL nominal değerde, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.04.2006 tarih ve 19/457 sayılı izni ile de 7.128.000.- (yedimilyonyüzyirmisekizbin) YTL nominal değerde olmak üzere toplam 10.208.000.- (onmilyonikiyüzsekizbin)YTL nominal değerde A grubu pay B grubu paya dönüştürülmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

GRUBU	SERMAYE MİKTARI (YTL)	PAY TÜRÜ	PAY ADEDİ
A	35.774.116	HAMİLİNE	3.557.411.600
B	14.825.884	HAMİLİNE	1.482.588.400
TOPLAM	50.600.000		5.060.000.000

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekli

Madde 8 :

Hisse Senetleri ve Hisse Devri

Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesi ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun surette ihraç olacaktır.

Yeni Şekli

Madde 10 :

Kayıtlı Sermayenin Artırılması

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödendikten sonra, Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılması Şirketin çıkarılmış sermayesinin asgari **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda Şirketin çıkarılmış sermayesinin **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu alınmak suretiyle mümkün olacaktır.

Mevcut hissedarların arttırılan çıkarılmış sermayeye iştirak etmeleri hususunda kendilerinin şirket sermayesinde mevcut pay yüzdeleri ile orantılı olarak ve 28 günden daha geç başvuramaları şartıyla rüçhan hakları bulunmaktadır.

Rüçhan haklarının hangi şartlar dahilinde, ne kadar süre içinde ve ne şekilde kullanılacağını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tespit eder.

Yeni Şekli

Madde 16 :

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektikçe veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin başkan veya başkan vekiline yazılı başvurup yönetim kurulunu toplantıya çağırması talebi ile başkan veya başkan vekilinin gündemi de içeren, yazılı ya da faksla ve 10 gün öncesinden yapacağı çağrı üzerine toplanır. Toplantı günü yönetim kurulu kararıyla da tespit edilir.

Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması gereklidir. Yönetim Kurulunun bir karara varabilmesi için üye tam sayısının en az yarısında bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Toplantıya davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapılması ancak tüm üyelerin oybirliği ile mümkün olacaktır.

Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de alınabilir.

Yeni Şekli

Madde 18 :

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319cu maddesi hükmü gereğince temsil yetkisini, yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas ve müdürlere şirketi münferiden yönetme ve temsil yetkisini tanyabilir.

Bu çeşit kararlar notere tasdik ettirildikten sonra tescil ve ilan olunur.

Seçilecek müdür ya da murahhas üye şirketin günlük olağan işlerini yürütmek üzere gerekli tüm kararları almaya yetkilidir. Özellikle günlük işler dışında kalan aşağıdaki konularda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir:

- Genel Kurulu toplantıya davet etme;
- Hissedarlar, Yönetim Kurulu üyeleri, müdürler ve bunların en az %25 iştirak payına sahip olduğu şirketler ile ticaret yapma;
- Üçüncü şahıs veya şirketlerin Şirket karına ortak olmasına neden olacak sözleşmelere onay verme;
- Üçüncü kişilerle uzun dönemli leasing veya yönetim sözleşmelerini akdetme kararı alma;
- Olağan tarım prefinansmanı hariç olmak üzere, 2,5 milyon Euro üzerindeki kredi sözleşmeleri akdetme kararı alma;
- 2,5 milyon Euro üzerindeki garantilere, teminat mektuplarına ve diğer borç taahhütlerini akdetme kararı alma;
- Yıllık bütçeye dahil olmayan olağanüstü işlere onay verme;
- Satış, kar ve zarar tahminleri, yatırımlar ve kredi finansmanı dahil olmak üzere likidite planlaması gibi yıllık bütçeye onay verme;

- Özellikle yatırım ve kredi finansmanına ilişkin olarak bütçe rakamlarını %20'den fazla bir oranda değişmesine yol açacak kararlara onay verme;
- 2,5 milyon Euro'yu aşan krediler için bankalara verilen garantilere onay verme;
- Müdür ve Murahhas Aza atama ve bunların tabi olacağı kuralları saptama;
- Başka şirketlerdeki hisse alım satımlarına ve bağlı şirketlerin alımına, satımına ya da tasfiyesine onay verme;
- Yıllık bilançoyu Genel Kurul onayına sunma; ve

Yönetim Kurulu'nun yetkisi dahilinde bulunan aşağıda belirtilen hususlar hakkında tüm yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantıda üyelerin oybirliği ile karar alması gerekir:

- Yönetim kurulu toplantısına davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapmak;
- İmtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almak;
- Sermaye artırımı kararı almak;
- Şirket hisseleri üzerindeki her türlü takyidat tesisi, her türlü hisse devri ve/veya söz konusu hisselerin tescili konuları;
- Yönetim kurulu veya kurulla ilişkili taraflar vasıtasıyla şirkete verilen hizmet bedelindeki artış;
- Hisse alımı veya yeni tesis oluşturma yoluyla diğer şirketlere veya yan kuruluşlara yapılacak yatırımlar;
- Şirket ana sözleşmesinde yapılacak her türlü değişiklik veya tadilatı teklifinde bulunulması;
- Yeni hisselerin çıkarılması, özsermayeye bağlı menkul kıymetlerin ihracı veya ortaklara yeni hisse alımı teklifinde bulunulması;
- Şirketin sermaye yapısındaki değişiklikler;
- Rehin ve ipotekler de dahil olmak üzere her türlü arazi ve gayri menkul üzerindeki takyidatlar;
- Şirketin olağan faaliyet alanı dışındaki aktiviteler;
- Yönetim kurulu üyesi, şirket genel müdürü, finans yöneticisi değişimi veya şirket üst yönetiminde yapılacak değişiklikler;
- Her türlü özel veya yasal denetçi atanması, azledilmesi veya görev koşullarının sona erdirilmesi teklifinde bulunulması;
- Ortak teşebbüs, konsolidasyon, yeniden yapılanma, tüm blok hisse alımı, şirket birleşmeleri veya yeni şirket/yan kuruluşların tesisi konuları;
- Kar payı veya hissedar avanslarının açıklanması ve dağıtımı teklifinde bulunulması;
- Yeni iş aktivitelerinin başlatılması, sona erdirilmesi veya değişikliğe gidilmesi;
- Şirketin faaliyet yerinin değiştirilmesi;
- Her türlü isteğe bağlı fesih veya tasfiye kararı ve
- Şirket sermayesinin asgari **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin hakları ile ilgili Genel Kurulda toplam sermayenin **%50,10'unu** temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oylarını gerektiren konular hakkında karar almak.

Yeni Şekli

Madde 33 :

Safi Karın Tespiti

Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve sair mali kanunlarının hükümlerine uygulanır.

**San. ve Tic. Bakanlığı
Komiseri**

Asalet BORAN

Divan Başkanı

Seracettin ÖZAĞAÇ

Oy Toplama Memuru

Orhan GENÇOĞLU

Divan Katibi

Mustafa Erol BAŞAK