

**PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**29/03/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.' nin 2009 yılı Olağan Genel Kurulu 29/03/2010 tarihinde Saat 12:30'da Bursa İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki fabrika idari binasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 23.03.2010 gün ve 2516 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. M. Latif DENİZ'in gözetiminde yapılmıştır.

- A. Toplantının açılışında önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede;
- a- Toplantıya ait ilanların 11.03.2010 tarih 7519 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 12.05.2010 tarihli Referans ve Dünya gazetelerinin Türkiye baskılarında ana sözleşmede ve Kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,
  - b- Şirketçe ihraç edilen 50.600.000.- Türk Lirası tutarındaki hamiline yazılı senedin 35.774.316.- Türk Liralık kısmına sahip hissedarların genel kurula iştirak etmek üzere hamiline yazılı hisse senetlerini makbuz mukabilinde şirkete tevdi ettikleri,
  - c- Toplantıda şirketin 50.600.000.- Türk liradan ibaret bulunan ve 5.060.000.000 paya ayrılan sermayesinin 22.726.486.- TL'nı temsil eden hissedarların asaleten, 13.047.830.- TL'nı temsil eden hissedarların vekaleten olmak üzere; toplam 35.774.316.- TL sermayeyi temsil eden ortak ve vekillerinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olunduğu görüldüğünden, toplantı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- B. 1- Divan Başkanlığına Orhan Ümit GENÇOĞLU, Oy Toplama Memurluğuna Turhan GENÇOĞLU, Katipliğe Mustafa Erol BAŞAK'ın seçilmesine ittifakla karar verildi.
- 2- Divan heyetine, toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
  - 3- 2009 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Denetleme Raporu ve Murakıp Raporu okundu. Genel Kurul'a okunan 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Murakebe Raporu müzakereye sunuldu. Anılan raporlar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakebe Raporu ittifakla kabul edildi. Ortaklığın 01.01.2010 - 31.12.2010 faaliyet dönemi için Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Pricewaterhouse Coopers) ile Bağımsız Denetim sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile onaylandı.
  - 4- Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak müzakereye sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu kabulüne oy birliği ile karar verildi.
  - 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve murakıbın yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- 6- Şirket 2009 yılı zararının gelecek yıllar karlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 1 yıl olmasına, Yönetim Kurulunun 6 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere Turhan GENÇOĞLU, Orhan Ümit GENÇOĞLU, Zekai GÜMÜŞDİŞ, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN, ADM Finans International BV'yi temsilen Anthony STALKER ve DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH'ı temsilen Antje STEINER'in seçilmesine ittifakla karar verildi. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, Denetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 1 yıl olmasına, Denetim Kurulunun 2 üyeden teşekkülüne Şirket Denetim Kurulu Üyeliklerinin Yönetim Kurulu görev dağılımı içinde karara bağlanmasına ittifakla karar verildi. Şirket murakıbbının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, şirket murakıbbının görev süresinin 1 yıl olmasına ve murakıplığa Seracattin ÖZAĞAÇ'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerin daha önce almış oldukları huzur haklarının aynı tutarda ve Şirket murakıbbına da yıllık net 500.- TL. huzur hakkı ödenmesine ve Denetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine ittifakla karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 334 ve 335 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesine ittifakla karar verildi.
- 10- Dileklerde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

**San. ve Tic. Bakanlığı  
Komiseri**

M. Latif DENİZ

**Divan Başkanı**

Orhan GENÇOĞLU

**Oy Toplama Memuru**

Turhan GENÇOĞLU

**Divan Katibi**

Mustafa Erol BAŞAK