

12.06.2013 TARİHLİ
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

- Madde 1** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
Madde 2 Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
Madde 3 Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Antje STEINER'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Peter THIMME'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının ortakların onayına sunulması,
Madde 4 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
Madde 5 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi,
Madde 6 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
Madde 7 Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri,
Madde 8 Şirket Denetçisinin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri,
Madde 9 Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
Madde 10 Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçisine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
Madde 11 Şirketin aktifinde bulunan 2131 parsel nolu gayrimenkulün sat – geri kirala (sale – leaseback) yöntemi ile değerlendirilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin oylanması,
Madde 12 Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
Madde 13 Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması ile kabulü halinde kar dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
Madde 14 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 15 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 16 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
Madde 17 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 18 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Madde 19 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2013 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
Madde 20 Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanmış olan Şirketimiz Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen "İç Yönerge"nin oylanması,
Madde 21 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nin 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
Madde 22 Dilekler ve kapanış.