

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
30/05/2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.' nin 2006 yılı Olağan Genel Kurulu 30/05/2007 tarihinde Saat 12:00'da Bursa İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki fabrika idari binasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 29.05.2007 gün ve 3371 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Fevzi YILDIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

- A. Toplantının açılışında önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede
- a- Toplantıya ait ilanların 11.05.2007 tarih 6806 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 10/05/2007 tarihli Güneş ve Tercüman gazetelerinin Türkiye baskılarında ana sözleşmede ve Kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,
 - b- Şirketçe ihraç edilen 50.600.000.- Yeni Türk Lirası tutarındaki hamiline yazılı senedin 29.174.241.- Yeni 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.- Yeni Türk liradan ibaret bulunan ve 5.060.000.000.- paya ayrılan sermayesinin 29.174.241.- YTL'nı temsil eden hissedarların asaleten, olmak üzere 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 Seracettin ÖZAĞAÇ, Oy Toplama Memurluğuna Orhan 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- 2006 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Denetleme Raporu ve Murakıp Raporu okundu. Genel Kurul'a okunan 2006 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 01.01.2007-31.12.2007 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- Şirketin 2006 yılı zararının gelecek yıllar karlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Şirketin ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2007 tarihi ve 28/477 sayılı yazısı ile kurul kaydına alınmıştır. Bu konudaki teklifin müzakeresine geçildi. Ana Sözleşmenin anılan maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Değiştirilen maddenin yeni şekli şöyledir.

YENİ ŞEKİL

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 ve hisselerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ADM Capital Group bağlı şirketi Asia Special Situations M3TR1 BV tarafından tamamı A Grubu olarak karşılanan 6.600.000.- (altımilyonaltıyüzbin) YTL. sermaye artırımı sonucu;

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.600.000.- (ellimilyonaltıyüzbin)YTL olup, her biri 1 Ykr. nominal değerde 5.060.000.000 (beşmilyaraltmışmilyon) 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.-(üçmilyonseksebin) 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)	TÜRÜ	PAY ADEDİ
A	35.774.116	HAMİLİNE	3.577.411.600
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 verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

- 8- 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, Anthony STALKER ve Turan ÇAĞLAYAN’ın 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 Seracettin ÖZAĞAÇ’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline ayrı ayrı aylık net 20.000,00.- (Yirmibin) YTL. , Üye Zekai Gümüşdiş’e aylık net 1.815,00.- (Binsekizyüzonbeş) YTL., Üye Şevket Aykan SÖZÜÇETİN’e aylık net 4.000,00.- (Dörtbin) YTL ve Şirket murakıbbına yıllık net 250,00.- (İkiyüzelli) YTL. huzur hakkı verilmesine ve Denetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine ittifakla karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 334 ve 335 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli izin verilmesine ittifakla karar verildi.
- 11- Dileklerde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

**San. ve Tic. Bakanlığı
Komiseri**

Fevzi YILDIZ

Divan Başkanı

Seracettin ÖZAĞAÇ

Oy Toplama Memuru

Orhan GENÇOĞLU

Divan Katibi

Mustafa Erol BAŞAK