

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN

07.03.2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **07.03.2019** günü saat **11:00** 'da İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer/Bursa adresinde aşağıdaki gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Olağanüstü Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Olağanüstü Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile iştirak edebilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi Sermaye Piyasası Kurulu II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.penguen.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup, imzalarını noterce onaylatarak veya noterce onaylı imza beyanlarını kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini;
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzelkişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini;
- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda olağanüstü genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkez adresi olan İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer/Bursa adresinde ve www.penguen.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleşeceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

PENGUEN GIDA SAN. A.Ş.'nin 07.03.2019 tarihinde saat 11:00 'da Yapılacak olan

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi;
- 2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
- 3) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7. maddesinde yapılmak istenen değişiklik kapsamında A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu imtiyazsız paya dönüştürülmesine ilişkin olarak,
 - a) Söz konusu esas sözleşme değişikliği kapsamında yapılmak istenen pay grubu dönüşümünün Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23/1-(ç) maddesi ile II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5/1.ç maddesinde yer alan "mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi" hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiği,
 - b) Pay grubu dönüşümünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarisının Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde onaylanması koşuluyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler Nedeni ile Yapılacak Zorunlu Pay Alım Teklifi" başlıklı 11. maddesi ve diğer ilgili hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı yerine A grubu pay sahipleri tarafından pay alım teklifinde bulunulacağı ve arzu eden pay sahiplerinin paylarını A grubu imtiyazlı pay sahiplerine satarak pay alım teklifine iştirak edebilecekleri,
 - c) Pay grubu dönüşümünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarisının Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde onaylanması koşuluyla (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından diğer pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifinde 1 TL nominal değerli B Grubu PENGD payları için pay alım teklifi fiyatının, II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11(1) ve 10(1) hükümleri uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarisının kamuya ilk açıklandığı tarih olan 28 Aralık 2018 tarihinden önceki (açıklanan tarih hariç olmak üzere) otuz gün içerisinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1,2989 TL olacağı;
 - d) Pay alım teklifi süresinin 10 işgünü olarak belirlendiği, ilgili mevzuat hükümleri gereği pay alım teklifine Genel Kurul toplantı tarihini izleyen 6 iş günü içerisinde başlanmasının zorunlu olduğu ve yapılan planlama doğrultusunda söz konusu sürenin 08.03.2019 tarihinde başlayacağı ve 21.03.2019 tarihinde sona ereceği ;
 - e) Pay alım teklifi kapsamında paylarını satacak pay sahiplerinin pay alımına konu payları, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği,hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 4) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000 TL'den 200.000.000. TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer alan A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurul'un onayına sunulması,

- 5) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4., 5., 6., 10.,13., 18., 38. ve 40. maddelerinde yer alan değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde tadil edilmesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin Esas Sözleşme'den çıkartılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6) Dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Buna karşın; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesinde yer alan düzenlemeye göre A grubu pay sahiplerinin, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan bir fazlasının (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmesi gerekmektedir.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş	22.694.967,69	40,82	40,82
ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU	4.973.048,92	8,94	8,94
TURHAN GENÇOĞLU	4.973.049,54	8,94	8,94
DİĞER	22.958.933,85	41,29	41,29
Toplam	55.600.000,00	100,00	100,00

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

3. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için Şirketimiz pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletilen herhangi bir talebi bulunmamaktadır.

**07.03.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi;

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanlığı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişiklik kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Hisseler” başlıklı 7. maddesinde yapılmak istenen değişiklik kapsamında A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu imtiyazsız paya dönüştürülmesine ilişkin olarak,

- a) Söz konusu esas sözleşme değişikliği kapsamında yapılmak istenen pay grubu dönüşümünün Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23/1-(ç) maddesi ile II.23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5/1.ç maddesinde yer alan “mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi” hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiği,
- b) Pay grubu dönüşümünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde onaylanması koşuluyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin “Önemli Nitelikteki İşlemler Nedeni ile Yapılacak Zorunlu Pay Alım Teklifi” başlıklı 11. maddesi ve diğer ilgili hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı yerine A grubu pay sahipleri tarafından pay alım teklifinde bulunulacağı ve arzu eden pay sahiplerinin paylarını A grubu imtiyazlı pay sahiplerine satarak pay alım teklifine iştirak edebilecekleri,
- c) Pay grubu dönüşümünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde onaylanması koşuluyla (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından diğer pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifinde 1 TL nominal değerli B Grubu PENGD payları için pay alım teklifi fiyatının, II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11(1) ve 10(1) hükümleri uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısının kamuya ilk açıklandığı tarih olan 28 Aralık 2018 tarihinden önceki (açıklanan tarih hariç olmak üzere) otuz gün içerisinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1,2989 TL olacağı;
- d) Pay alım teklifi süresinin 10 işgünü olarak belirlendiği, ilgili mevzuat hükümleri gereği pay alım teklifine Genel Kurul toplantı tarihini izleyen 6 iş günü içerisinde

başlanmasının zorunlu olduğu ve yapılan planlama doğrultusunda söz konusu sürenin 08.03.2019 tarihinde başlayacağı ve 21.03.2019 tarihinde sona ereceği ;

- e) Pay alım teklifi kapsamında paylarını satacak pay sahiplerinin pay alımına konu payları, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği,

hususlarında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir.

- 4) Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000 TL'den 200.000.000. TL'ye çıkarılmasına ilişkin değişikliğin ve Şirket esas sözleşmesinin yine 7. maddesinde yer alan A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişikliğin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde genel kurulun onayına sunulması;

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000 TL'den 200.000.000. TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişiklikler ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde genel kurulun onayına sunulacaktır.

Bu yöndeki tadil metni ekte yer almaktadır.

Bu gündem maddesinin görüşülmesi sırasında pay grubu dönüşümü kendisi için doğrudan kişisel sonuç doğuran gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıklar oy kullanmayacaklardır.

- 5) Şirket esas sözleşmesinin 4., 5., 6.,10.,13., 18., 38. ve 40. maddelerinde yer alan değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde tadil edilmesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin Esas Sözleşme'den çıkartılmasının genel kurulun onayına sunulması;

Şirketimiz hissedarlarından DEG deutsche Investions Entwicklungsgesellschaft mbH ve ADM Finans International B.V.'nin Şirketimizdeki pay sahipliklerinin sona ermiş olduğu hususu dikkate alınarak, Gençoğlu Grubu Şirketleri ve Gençoğlu Ailesi fertleri ile DEG deutsche Investions Entwicklungsgesellschaft mbH ve ADM Finans International B.V. arasında imzalanmış olan hissedarlar sözleşmesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'ne yansıtılmış olan düzenlemelerin Esas Sözleşme'den çıkarılmasını teminen ve Esas Sözleşme'nin Şirketimizin faaliyetleri ve yürürlükteki mevzuat hükümleriyle uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4., 5., 6., 10., 13., 18., 38. ve 40. maddelerinin tadil edilmesi; ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin Esas Sözleşme'den çıkartılması genel kurulun onayına sunulacaktır.

Bu yöndeki tadil metni ekte yer almaktadır.

- 6) Dilekler ve kapanış.

EKLER

EK/1 Vekaletname

EK/2 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK -1

VEKALETNAME

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 07.03.2019 günü, saat 11:00'da İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer/Bursa adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Olağanüstü Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Olağanüstü Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Olağanüstü Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Olağanüstü Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Olağanüstü Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI