

07.05.2014 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 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
Madde 4 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi,
Madde 5 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
Madde 6 Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri,
Madde 7 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
Madde 8 Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
Madde 9 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması,
Madde 10 Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması ile kabulü halinde kar dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
Madde 11 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 12 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 13 2013 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
Madde 14 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 15 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Madde 16 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2014 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
Madde 17 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
Madde 18 Dilekler ve kapanış.

Gümrük ve Tic. Bakanlığı
Temsilcisi
Mahmut DOĞRUL

Toplantı Başkanı
Orhan Ümit GENÇOĞLU

Oy Toplama Memuru
Turhan GENÇOĞLU

Divan Katibi
Mustafa Erol BAŞAK