

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** 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- Madde 4** 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi,
- Madde 5** 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Madde 6** Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2014 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 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması,
- Madde 10** Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması ile kabulü halinde kar dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
- Madde 11** 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Madde 12** 2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Madde 13** 2014 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 2015 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 izin verilmesi,
- Madde 18** Şirket Ana Sözleşmesinin 8,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,32,34,36 ve 37. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylandığı şekli ile değiştirilmesi,
- Madde 19** Dilekler ve kapanış.