

**PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**15.12.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2006 yılı Olağanüstü Genel Kurulu 15/12/2006 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 ,..... gün ve ..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet KÖSE.'nin gözetiminde yapılmıştır.

1- Toplantının açılışında önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede;

- a- Toplantıya ait ilanların 24/11/2006 tarih 6690 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 23/11/2006 tarihli Tercüman ve Referans gazetelerinin Türkiye baskılarında ana sözleşmede ve Kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,
- b- Şirketçe ihraç edilen 44.000.000.- Yeni Türk Lirası tutarındaki hamiline yazılı senedin 29.174.138.- Yeni Türk Liralık kısmına sahip hissedarların genel kurula iştirak etmek üzere hamiline yazılı hisse senetlerini makbuz mukabilinde şirkete tevdi ettikleri,
- c- Toplantıda şirketin 44.000.000.- Yeni Türk liradan ibaret bulunan ve 4.400.000.000.-paya ayrılan sermayesinin 22.726.288.- lirasını temsil eden hissedarların asaleten, 6.447.850.- lirasını temsil eden hissedarların ise vekaleten olmak üzere toplam 29.174.138.- lira sermayeyi temsil eden ortak ve vekillerinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 2- Divan Başkanlığına Seracettin ÖZAĞAÇ, Oy Toplama Memurluğuna Orhan GENÇOĞLU, Katipliğe Mustafa Erol BAŞAK'ın seçilmesine ittifakla karar verildi.
- 3- Divan heyetine, toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalamaya yetkisinin verilmesine ittifakla kabul edildi.
- 4- Şirketin ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili teklifin müzakeresine geçildi. Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000.-YTL'den (Ellimilyon) 100.000.000.- YTL'ye (Yüzmilyon) yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun; Sermaye Piyasası Kurulunun 07/07/2006 tarih ve 30/836 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, 07.07.2006 tarih ve 12241 sayılı yazı ile izninin alındığı görüldü. Ana Sözleşmenin anılan maddenin izin alınan şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Değiştirilen maddenin yeni şekli şöyledir.

**YENİ ŞEKLİ**

**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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 44.000.000.- (kırkdörtmilyon)YTL olup, her biri 1 Ykr. nominal değerde 4.400.000.000 (dörtmilyardörtmilyon) 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:

<b>GRUBU</b>	<b>SERMAYE MİKTARI (YTL)</b>	<b>TÜRÜ</b>	<b>PAY ADEDİ</b>
<b>A</b>	<b>29.174.116</b>	<b>HAMİLİNE</b>	2.917.411.600
<b>B</b>	<b>14.825.884</b>	<b>HAMİLİNE</b>	<b>1.482.588.400</b>
<b>TOPLAM</b>	44.000.000		4.400.000.000

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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

5- Dileklerde söz alan olmamıştır.

6- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

**San. ve Tic. Bakanlığı  
Komiseri**  
Mehmet KÖSE

**Divan Başkanı**  
Seracettin ÖZGAĞAÇ

**Oy Toplama Memuru**  
Orhan GENÇOĞLU

**Divan Katibi**  
Mustafa Erol BAŞAK