

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
12/05/2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2005 yılı Olağan Genel Kurulu 12/05/2006 tarihinde Saat 11:00'da Bursa İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki fabrika idari binasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 10.05.2006 gün ve 3268 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Nurettin KARABULUT'un gözetiminde yapılmıştır.

A. Toplantının açılışında önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede

- a- Toplantıya ait ilanların 27/04/2006 tarih 6544 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 26/04/2006 tarihli Gözcü ve Tercüman 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 29.174.216.- 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 22.726.386.- lirasını temsil eden hissedarların asaleten, 6.447.830.- lirasını temsil eden hissedarların ise vekaleten olmak üzere toplam 29.174.216.- 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.

- 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- 2005 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Denetleme Raporu ve Murakıp Raporu okundu. Genel Kurula okunan 2005 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 01.01.2006-31.12.2006 faaliyet dönemi için Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. 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 2005 yılına ait karları, geçmiş yıl zararları hesabının mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 7- Şirketin ana sözleşmesinin 4,5,7,10,18,38. maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili teklifin müzakeresine geçildi. Ana Sözleşmenin anılan maddelerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Değiştirilen maddelerin yeni şekli şöyledir.

Yeni Şekli

Madde 4 :

Amaç ve Konu :

Şirketin amacı, soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, meyve ve sebze pulpları, meyve ve sebze suyu konsantratları, meyve özleri, meyve ve sebze tozları, meyve ve sebze konserveleri, marmelat ve jöleleri, reçelleri imal etmek, muhafaza etmek iç ve dış ticaretini yapmak, ithal etmek ihraç etmek, dondurulmuş ve taze sebze ve meyve ticareti, ithalatı ve ihracatı, bilumum zirai maddelerin bizzat yetiştiriciliğini yapmak, canlı hayvan beslemek, ticaretini yapmak, ithal etmek, ihraç etmek

Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri et ve süt mamülleri, yumurta, yaş ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalat ve ihracatı, ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemesi ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat ihracat ithalat ve ticaretlerini yapmak.

Her türlü kabuklu ve kabuksuz fıstık fındık badem ve ceviz alım satımı ticareti ithalatı ve ihracatı işlenmesi tuzlanması kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin yapılması gerekli her türlü makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü ipliklerin bu ipliklerden üretilen her türlü kumaşların ve havluların bunlardan imal edilen her türlü giyim eşyaları ve bornozların imalatı alım satımı ve ticareti ithalat ve ihracatı ve bunlar için gerekli sanayi ve yardımcı tesislerin kurulması makine alet ve edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü tütün mubayaası mamul ve gayri mamul tütün alımı satımı imalatı ithalatı ihracatı ve komisyonculuğu tütün imalatı ve muhafazası ile ilgili tesislerin kurulması ve lüzumlu makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyat işlerini yapmaktır.

Şirketin işletme konuları şunlardır:

a- Biyolojik gıda, soğuk hava ve buz, derin soğutucu tesisleri ile ilgili müstahzarat imal, ihzar, mubayaa ithalat, ihracat ve ticareti,

b- Her türlü gıda sanayi, bira, ispirto, tıbbi kimyevi, veteriner zirai mücadele alet, makine ve cihazları imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticareti,

c- Her türlü su ürünleri ve çiçek soğanları ithalat, ihracat ve ticareti,

ç- Yurt içinde ve Dışında her türlü nakliyat işi yapmak konu ile ilgili her türlü kara, hava, deniz nakliye araçları ile mütemmim cüz'ülerini almak, satmak, kiralamak, yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak, acentalıklar ve bayilikler açmak.

d- Konu ile ilgili yurt içinde ve dışında teşhir yerleri, satış yerleri, ek tesis ve istasyonları kurmak, işletmek, imalat ve ticaretini yapmak, beynelmilel fuar ve şenliklere katılmak.

e- Mesleki, ilmi çalışma ve araştırma ve keşifleri yapmak, bunları teşvik ve kıymetlendirmek üzere laboratuvar tesis ve işletmesi kurmak, elde edilen neticeler üzerinde her türlü yatırımları yapmak,

f- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, müteahhitlik, bakanlıklar, hastaneler, resmi ve özel her türlü devair ve müesseseler ile temas edilebilir, ihalelere katılabilir ve bunların her nev'i işlerini taahhüt etmek, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, dağıtım işleri,

g- Şirketin işlevi için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akt etmek, emval ve kefalet kredileri ile emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık kredilere, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,

h- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

ı- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü malı, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

i- Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak ve Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin onayı alınmak suretiyle şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

j- Aracılık ve portföy yönetimi faaliyeti teşkil etmemek şartıyla hisse senetleri, tahviller ve diğer sermaye piyasası araçlarını almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek, şu kadar ki, şirketin yıllık cirosunun %10'nu aşan miktarda diğer şirketlerden hisse iktisabı durumunda Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu aranacaktır.

k- Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisle ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek şu kadar ki maddi duran varlıkların en az yüzde yirmisinin satılması, birleştirilmesi, kiraya verilmesi veya elden çıkarılması hususu Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

l- Şirket'in amacı ile ilgili olarak, şirketin borçlarını temin için kendi adına ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek; alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, alınan ipotekleri fek etmek, şu kadar ki ödünç para verilmesine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde konvertibil ve/veya tali kredi

verilmesi hususu Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

m- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

n- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, şu kadar ki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile şirket karının paylaşılması sonucunu doğuracak ortaklık veya royalti anlaşması yapılması hususu Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Anasözleşme'nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni alacaktır.

Yeni Şekli

Madde 5 :

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi: İzmir Yolu 22. km Mümin Gençoğlu Cad. BURSA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket üretim tesislerinin önemli bir bölümünün Türkiye Cumhuriyeti ülkesi dışında bir başka yere taşınması Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu ile mümkün olacaktır.

Şirket yönetim kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler

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 50.000.000.- (ellimilyon)YTL. olup her biri 1Ykr. nominal değerde 5.000.000.000-(beşmilyar) 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.-(üçmilyonseksenbin) 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	29.174.116	HAMİLİNE	2.917.411.600
B	14.825.884	HAMİLİNE	1.482.588.400
TOPLAM	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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekli

Madde 10 :

Kayıtlı Sermayenin Arttırılması :

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödendikten sonra, Şirketin kayıtlı sermayenin arttırılması Şirketin çıkarılmış sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda Şirketin çıkarılmış sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu alınmak suretiyle mümkün olacaktır.

Arttırılan çıkarılmış sermayeye iştirak hususunda mevcut hissedarların rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının hangi şartlar dahilinde, ne kadar süre içinde ve ne şekilde kullanılacağını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tespit eder.

Yeni Şekli

Madde 18 :

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü :

Yönetim Kurulu, görev süresinin başında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319cu maddesi hükmü gereğince temsil yetkisini, yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olması gerekmeyen müdürlere devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, murahhas ve müdürlere şirketi münferiden yönetme ve temsil yetkisini tanıyabilir.

Bu çeşit kararlar notere tasdik ettirildikten sonra tescil ve ilan olunur.

Seçilecek müdür ya da murahhas üye şirketin günlük olağan işlerini yürütmek üzere gerekli tüm kararları almaya yetkilidir. Özellikle günlük işler dışında kalan aşağıdaki konularda karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir:

- Genel Kurulu toplantıya davet etme;
- Hissedarlar, Yönetim Kurulu üyeleri, müdürlükler ve bunların en az %25 iştirak payına sahip olduğu şirketler ile ticaret yapma;
- Üçüncü şahıs veya şirketlerin Şirket karına ortak olmasına neden olacak sözleşmelere onay verme;
- Üçüncü kişilerle uzun dönemli leasing veya yönetim sözleşmelerini akdetme kararı alma;
- Olağan tarım prefinansmanı hariç olmak üzere, 2,5 milyon Euro üzerindeki kredi sözleşmeleri akdetme kararı alma;
- 2,5 milyon Euro üzerindeki garantilere, teminat mektuplarına ve diğer borç taahhütlerini akdetme kararı alma;
- Yıllık bütçeye dahil olmayan olağanüstü işlere onay verme;
- Satış, kar ve zarar tahminleri, yatırımlar ve kredi finansmanı dahil olmak üzere likidite planlaması gibi yıllık bütçeye onay verme;
- Özellikle yatırım ve kredi finansmanına ilişkin olarak bütçe rakamlarını %20'den fazla bir oranda değişmesine yol açacak kararlara onay verme;
- 2,5 milyon Euro'yu aşan krediler için bankalara verilen garantilere onay verme;

- Müdür ve Murahhas Aza atama ve bunların tabi olacağı kuralları saptama;
- Başka şirketlerdeki hisse alım satımlarına ve bağlı şirketlerin alımına, satımına ya da tasfiyesine onay verme;
- Yıllık bilançoğu Genel Kurul onayına sunma; ve
- Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hakları ile ilgili Genel Kurulda toplam sermayenin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oylarını gerektiren konular hakkında karar almak.

Yönetim Kurulu'nun yetkisi dahilinde bulunan hususlardan aşağıda belirtilenler hakkında tüm yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantıda oybirliği ile kararı gerekir:

- Yönetim kurulu toplantısına davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapmak;
- imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almak, ve
- sermaye artırımını kararı almak.

Yeni Şekli

Madde 38 :

Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi :

Ana sözleşme tadilatı Şirket sermayesinin asgari %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %50,10'unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu alınmak suretiyle yapılır.

Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin tamamlanması ve uygulaması Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren geçerli olurlar.

- 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, Florian HUTH 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 Seracattin ÖZAGAÇ'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 iznin verilmesine ittifakla karar verildi.

11- 2004 faaliyet dönemine ait erken yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında hazırlanması istenen 2004 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu bu Toplantıda Yönetim Kuruluna müzakereye sunuldu. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

**San. ve Tic. Bakanlığı
Komiseri**

Nurettin KARABULUT

Divan Başkanı

Seracettin ÖZAĞAÇ

Oy Toplama Memuru

Orhan GENÇOĞLU

Divan Katibi

Mustafa Erol BAŞAK