

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞMESİ

Bölüm : 1

Kuruluşla İlgili Hükümler :

Madde 1 :

Kuruluş :

Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Madde 2 :

Kurucular :

- 1- Mümin Gençoğlu T.C. uyuklu Çekirge Caddesi No: 133 BURSA
- 2- Turhan Gençoğlu T.C. uyuklu Çekirge Caddesi No: 135 BURSA
- 3- Orhan Ümit Gençoğlu T.C. uyuklu Çekirge Caddesi No: 135 BURSA
- 4- Ümmü Selime Gençoğlu T.C. uyuklu Çekirge Caddesi No: 135 BURSA
- 5- Morsan Marmara Orman Sanayi Anonim Şirketi Atatürk Cd. Kurtul Apt. BURSA

Madde 3 :

Şirketin Ünvanı :

Şirketin Ünvanı "Penguin Gıda Sanayi Anonim Şirketi" dir

Madde 4 :

Amaç ve Konu :

Şirketin amacı, soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, meyve ve sebze pulpleri, 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, ispiroto, 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.

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 kurabilir.

Madde 6 :**Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi :**

Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi Ticaret Siciline tescil edildiği tarihtir.

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir.

Bölüm : II**Sermayeye İlişkin Hükümler :****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.

Mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ADM Capital Group bağlı şirketi Asia Special Situations M3TR1 BV tarafından tamamı A Grubu olarak karşılanan 6.600.000.- (altımilyonaltıyüzbin) YTL. sermaye artırımını sonucu;

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.600.000.- (ellimilyonaltıyüzbin)YTL olup, her biri 1 Ykr. nominal değerde 5.060.000.000 (beşmilyaraltmışmilyon) 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	<u>SERMAYE MİKTARI (YTL)</u>	<u>TÜRÜ</u>	PAY ADEDİ
A	<u>35.774.116</u>	<u>HAMİLİNE</u>	3.577.411.600
B	<u>14.825.884</u>	<u>HAMİLİNE</u>	<u>1.482.588.400</u>
TOPLAM	<u>50.600.000</u>		<u>5.060.000.000</u>

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.

Madde 8 :

Hisse Senetleri ve Hisse Devri:

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 413.maddesi ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun surette ihraç olunacak dip koçanlı ve sıra numaralı olacaktır.

Hisse senetleri ihraç tarihindeki Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanacaktır.

Madde 9 :

Temettü Kuponları :

Hisse senetlerinin hamiline yazılı temettü kuponlarının maliki, aksi ispat edilinceye kadar onu elinde bulunduran kişidir. Kar dağıtımını ödentileri kuponu ibraz edene yapılır. Kuponu ibraz edenin gerçek malik olup olmadığının incelenmesi şirketin görevi ve yetkisi dışındadır. Kuponu tevdi edene kar payını ödemekle şirket borcundan kurtulur. Kaybolma, çalışma yapma, yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkarmış hisse senedi sahipleri haklarını korumak için şirkete ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadır.

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.

Madde 11 :

Sermayenin Azaltılması :

Şirketin Sermayesi tüm hisse sahiplerinin olumlu oyu alınmak suretiyle Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyularak azaltılabilir.

Madde 12 :

Sermaye Piyasası Araçları İhracı :

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisini haizdir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423.maddesi uygulanmaz.

Bölüm : III

Şirketin Organları :

Madde 13:

Yönetim Kurulu :

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilen en az 6 en çok 9 kişiden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir; şu kadar ki (A) Grubu hissedarlarının belirleyeceği adayların en fazla ikisi DEG tarafından aday gösterilecektir.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiği ve genel kurulca kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler

Madde 14 :

Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması :

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.

Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir ancak bu durumda Madde 13 hükümleri saklıdır.

Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesinin 2ci fıkrasında sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır. Tüm bu hallerde Madde 13 hükümleri saklıdır.

Madde 15 :

Teminat Şartı :

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 5.000.-(Beş bin) lira nominal değerinde hisse senedini rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir.

Tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık hisseler temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir.

Bu senetler yönetim kurulu tarafından şirket kasasında saklanır. Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan senetler başkalarına devredilemez.

Teminat olarak verilen hisse senetlerine isabet edecek temettü, maliklerine ibra beklenmeksizin tediye olunur.

Yönetim Kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun son bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş senetler genel kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine geri verilir.

Madde 16 :

Yönetim Kurulu Toplantıları :

Yönetim Kurulu Toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiğinde başkan veya başkan vekilinin gündemi de içeren, yazılı ya da faksla ve 18 gün öncesinden yapacağı çağrı üzerine toplanır. Toplantı günü yönetim kurulu kararıyla da tespit edilir.

Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması gereklidir. Yönetim Kurulunun bir karara varabilmesi için üye tam sayısının en az yarısında bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Toplantıya davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapılması ancak tüm üyelerin oybirliği ile mümkün olacaktır.

Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de alınabilir.

Madde 17 :

Şirketin Temsil ve İlzamı :

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yazılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile bu yetkilerin sadece yer ve şekilleri yönetim kurulu kararıyla tespit ve notere tasdik ettirildikten sonra tescil ve ilan olunur.

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 bilançoyu 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.

Madde 19:

Yönetim Kurulunun Ücreti:

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücreti Genel Kurulca saptanır.

Madde 20 :

Murakıplar :

Genel kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Murakıpların sayısı üçü geçemez. Murakıpların yarıdan bir fazlası (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Madde 21 :

Murakıpların Görevi :

Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu'nun 353.cü maddesinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olmaktan başka, şirketin iyi şekilde yönetilmesinin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için yönetim kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde genel kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini saptamaya, Türk Ticaret Kanunu'nun 354.cü maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidir.

Önemli ve acele sayılan nedenler ortaya çıktığı takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Madde 22 :

Murakıpların Ücreti :

Murakıpların ücreti genel kurulca saptanır.

Madde 23:

Genel Kurul :

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369.cü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gereken kararlar alınır.

Olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nda ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Madde 24 :

Toplantı Yeri :

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 25:

Toplantıda Komiser Bulunması :

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.

Madde 26 :

Toplantı ve Karar Nisabı :

İşbu Ana Sözleşmede düzenlenmediği hallerde, Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 27 :

Oy Hakkı :

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu olacaktır.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senedi zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senet malikleri toplantı gününden en az yedi gün önce şirket merkezine başvurarak hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir belgeleri şirkete teslim etmek zorundadırlar.

Hamiline yazılı hisse senedi malikleri, bu teslim üzerine şirket tarafından kendilerine verilecek üzerinde oy miktarı yazılı bulunan giriş kartlarını ibraz sureti ile genel kurul toplantılarına katılabilirler. Toplantının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça bu giriş kartları gelecek toplantı içinde geçerlidir.

Madde 28 :

Onay Mahrumiyeti :

Pay sahipleri, kendisi veya eşi veya usul ve furuu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

Madde 29 :

Vekil Tayini :

Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Bu konuda verilecek yetki belgelerinin şekli yönetim kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlenmesine uyulur.

Madde 30 :

Oyların Kullanma Şekli :

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak sureti ile verilir.

Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin en az onda birine sahip bulunanlarının isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Bölüm IV :

Mali Hükümler :

Madde 31 :

Hesap Dönemi :

Şirketin hesap dönemi, ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap dönemi, şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 32 :

Bilanço Kar ve Zarar Hesapları :

Yönetim Kurulu ve Murakıplar Raporları :

Her hesap dönemi sonunda yıllık yönetim kurulu raporu ile yıllık bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarını gösteren cetvelden ve murakıp raporundan üçer örnek genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

Yönetim kurulu raporu ile murakıp raporu, bilanço kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından en az on beş gün önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelenmesine hazır bulundurulur.

Madde 33 :

Safi Karın Tespiti :

Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun, Vergi Usul Kanunu'nun ve sair mali kanunlarının hükümlerine uygulanır.

Madde 34 :

Safi Karın Dağıtılması :

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe;

a- % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü;

b- Kalan tutardan, en az %25 olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlara uygun birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü;

c- Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kararı ile en fazla (yüzde onu) yönetim kurulu başkan ve üyelerine, en fazla (yüzde onu) da şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

d- Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

e- Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası (3) sayılı bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

f- Yasa Hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılıp dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

g- Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Madde 35 :

Karın Dağıtım Tarihi :

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesine uygun olarak genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

Madde 36 :

Yedek Akçe :

Şirket tarafından ayrılan umumi yedek akçesi, şirket sermayesinin beşte birine varıncaya kadar ayrılır.(Türk Ticaret Kanunu'nun 467.madde hükmü saklıdır.)

Umumi yedek akçe sermayenin beşte birine varan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi yedek akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe özellikle zararlarının kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarf olunabilir.

Madde 37 :

Yardım Akçesi :

Genel kurul, memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, diğer yardım örgütleri vakıf kurulmasına, bunların desteklenmesine, bunlar için işbu Ana Sözleşme'nin 34'üncü maddesinde yer alan birinci temettüe zarar gelmemesi koşuluyla safi

kardan yardım akçesi ayrılmasına karar verebilir. Bu konuda T.T.K.'nun 466'ncı maddesi hükmü uygulanır.

Yardım örgütünün kuruluşu, çalışma şekli, yönetimi ve vakıftan faydalanacakları tespiti genel kurulca kararlaştırılır.

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.

Bölüm V :

Çeşitli Hükümler :

Madde 39 :

İlanlar :

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi 4.fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ve şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önceden yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yazılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.maddeleri uygulanır.

Madde 40 :

Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşme :

Şirket bütün münderecatı kurucular tarafından okunmuş, anlaşılmış ve oy birliği ile altı imzalanarak tasdik olunmuş bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara verileceği gibi beş örneğini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir örneğini de Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

Madde 41 :

Kanuni Hükümler :

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Bölüm : VI

Geçici Hükümler :**Geçici Madde 1 :****Kuruluş Giderleri ve Taahhütler :**

Kurucular, kendileri tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli sayılan kuruluş giderleri için, şirket tüzel kişilik kazandıktan sonra şirkete rücu edebilirler. Şirket tescilinden önce yapılan ve ilerde kurulacak şirket namına yapıldığı açıkça belirtilmiş olan taahhütlerin, şirketin tüzel kişilik kazanmasından sonra üç ay içinde kabulü gerekir.

Geçici Madde 2 :**Yönetim Kurulu Üyeleri :**

İlk adi genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere aşağıda isim ve soyadları yazılı bulunan kişiler, bu ana sözleşme ile birinci yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

Mümin Gençoğlu,
Turhan Gençoğlu,
Orhan Ümit Gençoğlu,

Geçici Madde 3 :**Murakıp :**

İşbu ana sözleşme ile ilk faaliyet yılında vazife görmek üzere aşağıda isim, soyadı, tabiiyeti ve adresi yazılı kişiler murakıp olarak görevlendirilmişlerdir.

Halil Muhsin İğmen
T.C. uyruklu Çekirge Caddesi No: 86 Bursa

Mümin Gençoğlu
Turhan Gençoğlu
Orhan Ümit Gençoğlu
Ümmü Selime Gençoğlu
Morsan Marmara Sanayii AŞ.

Aslında İmzaları Vardır.

Haricen hazırlanıp tasdik için daireye getirilen işbu ana sözleşme altındaki imzaların şahıs ve kimlikleri dairece bilinenler Mümin Gençoğlu, Turhan Gençoğlu, Orhan Ümit Gençoğlu, Ümmü Selime Gençoğlu ile Morsan Marmara Orman Sanayii AŞ. adına münferiden imzaya yetkili Turhan Gençoğlu'na ait olduğunu huzurumda imzaladıklarını tasdik ederim.

Bin dokuz yüz seksen sekiz yılı ocak ayının on beşinci günüdür. 15.1.1988

Müstenittir:

Başkan vekili Turhan Gençoğlu, Bursa 2.Noterliğinden tasdikli 2.3.1987/8581 sayılı sirküler gereğince Morsan Marmara Orman Sanayii A.Ş.adına münferiden imzaya yetkilidir.

İşbu müstenit 1512 sayılı noterlik kanununun 79. maddesi gereğince çıkarılmıştır.

Düzeltilme Beyannamesi

Bursa 6. Noterliğinden 15 Ocak 1988 tarihinde 01879 yevmiye numarası ile tasdikli Penguen Gıda Sanayi Anonim Şirketi'ne ait ana sözleşmenin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde düzeltmeler yapılmıştır.

4. maddenin e-bendinin 1. satırındaki (ilmi çalışma ve araştırma ve keşifler yapmak) kelimeleri çıkarılmıştır.
7. maddenin 1. satırındaki (lira) kelimesinin başına (Türk) kelimesi eklenmiştir.
15. maddenin 2.satırındaki (5.000.-Beşbin-) rakamı (1.000.000.-Birmilyon-) olarak düzeltilmiştir.
34. maddenin a bendindeki (umu) kelimesi (kanuni) olarak düzeltilmiştir.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ

<u>TARİH</u>	<u>SAYI</u>	<u>MEVZUU</u>
16 Şubat 1988	1957	KURULUŞ
05 Mayıs 1989	2268	7.,13.MADDE TADİLİ
19 Şubat 1991	2719	7.MADDE TADİLİ
13 Mayıs 1991	2774	7.MADDE TADİLİ
06 Şubat 1992	2961	7.MADDE TADİLİ
25 Ocak 1993	3206	4.MADDE TADİLİ
03 Ocak 1994	3440	7,26.MADDE TADİLİ
13 Haziran 1997	4310	7.MADDE TADİLİ
12 Aralık 1997	4439	4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 41. MADDE TADİLİ
11 Mart 1998	4499	7. MAADE TADİLİ
31 Mayıs 2000	5056	7.MADDE TADİLİ
12 Nisan 2002	5526	7.MADDE TADİLİ
24 Mayıs 2002	5555	4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 26, 28, 33, 34, 38, 40. MADDE TADİLİ
26 Mart 2003	5764	7.MADDE TADİLİ
23 Ekim 2003	5913	7.MADDE TADİLİ
11 Şubat 2005	6238	4,5,7,10,18,38.MADDE TADİLİ
10 Haziran 2005	6322	7.MADDE TADİLİ
08 Ocak 2007	6718	7.MADDE TADİLİ