

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerini bölüm II madde 10'daki Şirket internet sitesi ve içeriği konusu dışında uygulamaktadır. Şirket internet sitesi yapım çalışmaları devam etmekte olup, sitenin yeni dizaynı oluşturulduğunda bu uyumsuzluk ortadan kalkacaktır.

BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz bünyesinde pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamıştır. Ancak mali işler birimi bu konuda yapılması gereken her türlü işlemi yapmaktadır. Ayrıca böyle bir birim oluşturmak şirkete mali açıdan yük getireceği için bu konunun mevcut bir birim ile halledilmesine karar verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizden pay sahipleri her zaman bilgi edinme haklarını kullanabilmektedirler. Yıl içerisinde değişik zamanlarda halka açık bölüm hissedarlarından şirketimize çeşitli konularda sorular gelmekte ve bunlar mali işler bölümünce cevaplanmaktadır. Ayrıca şirketin web sayfasının yapım süreci bittiğinde yatırımcılar buradan da sorularına cevaplar bulabileceklerdir. Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır ve bu konuda herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde olağanüstü ve olağan olmak üzere 2 adet genel kurul yapılmıştır. İki Genel Kurula da % 80 oranında katılım olmuştur. Toplantılarımıza medya katılmamaktadır. Genel Kurul Toplantılarına basın yolu ile çağrı yapılmaktadır. Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır. Genel Kurul öncesinde pay sahipleri toplantıya katılım için sahip oldukları hisselerine ait kaydi dekontları veya hisseleri şirketimize teslim ederek toplantıya katılım belgesi almak zorundadırlar. Genel Kurul öncesi Faaliyet Raporu ve denetim raporu pay sahiplerine Şirket merkezinde kuruldan 15 gün önce incelemeye sunulmaktadır. Ana sözleşmemizde önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların nasıl alınacağı belirtilmiştir. Genel kurul tutanakları pay sahiplerinin her an inceleyebileceği şekilde şirket merkezindedir veya İMKB'de yayımlandığı için buradan da incelenebilir. Ayrıca internet sitemizin yapımı tamamlandığında burada da incelenebilecektir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz hisse senetlerine sahip hissedarlarımıza oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz kar dağıtımını ana sözleşmesinde belirtilen şekilde yapmaktadır. Ancak son yıllarda şirket zarar ettiğinden dağıtılacak kar bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II. KAMUYA AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirilme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında oluşturulmamıştır. Ancak şirket ile ilgili bilgilendirmeler Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür veya konu ile ilgili Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından yapılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamaları 20 adet olup ek bir açıklama istenmemiştir. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir. Şirketimize zamanında yapılmayan özel durum açıklamaları ile ilgili SPK tarafından birkaç kere uyarı gelmiştir. Bunun dışında herhangi bir yatırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi bulunmamaktadır. Web adresi www.penguen.com.tr'dir. Sitemizin yapım ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar bittiğinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5.'te sayılan bilgilere yer verilecektir.

11. Gerçek Kişi nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri dönem sonu mali tablo raporlarının dipnotlarında kamuya açıklanmaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Şirkette içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler;

Orhan Ümit Gençoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Turhan Gençoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Zekai Gümüşiş	Yönetim Kurulu Üyesi
Volker Siepen	Yönetim Kurulu Üyesi
Turan Çağlayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Nilgün Gençoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Bergin Gençoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Bahri Ekici	Genel Müdür
Mustafa Erol Başak	Mali İşler Yürütme Kurulu Üyesi

BÖLÜM III. MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedir. Bu sözlü veya yazılı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Şirket Genel Kurulunda da katılan menfaat sahipleri detaylı bir ekinde bilgilendirilmektedirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı; çalışanların şirkette alınan kararlara katılımı ile sağlanmaktadır. Yapılan tasarruf çalışmaları, yenileme çalışmaları ve düzeltici faaliyetlerde sunulan fikirler tartışılarak hayata geçirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası bulunmaktadır.

- Personel alımına ilişkin kriterlere uygun davranılır.
- Personel eğitime tabi tutulur. Eğitim planları yapılır.
- Terfi etme prosedürlere bağlıdır.

Personelin yönetim ortamına katılımı sağlanır. Şirkette personel ile ilişkileri yürütmek için bir temsilci atanmamıştır. Çünkü her çalışan derdini açıkça söyleyebilmektedir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterinin satın aldığı ürünlere ilişkin talepler ivedilikle karşılanır ve memnuniyet ön planda tutulur. Müşteri ve tedarikçilere ait ticari sınırların gizliliğine özen gösterilir. Yapılan anlaşmalara uyum konusunda azami dikkat gösterilir ve bu konuda gerekli önlemler alınır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirket üretim alanı itibarı ile çevreye, tüketiciye ve kamu sağlığına karşı olan sorumluluklarını en üst düzeyde hissederek; bu yönde üzerine düşen görev ve yaptırımları her zaman yerine getirmektedir. Bu konuda yaptığı çalışmalar birkaç örnek; Arıtma tesisine sahiptir, Dünyada sadece birkaç firmanın sahip olduğu A seviye üretici belgesine sahiptir. EFSIS'ten her yıl üstün üretim belgesi almaktadır.

BÖLÜM IV. YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu en az 6 en çok 9 kişiden teşkil edilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası A Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Orhan Ümit Gençoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Turhan Gençoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nilgün Gençoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Bergin Gençoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Zekai Gümüşdiş	Yönetim Kurulu Üyesi
Volker Siepen	Yönetim Kurulu Üyesi
Turan Çağlayan	Yönetim Kurulu Üyesi
ve	
Hasan Bahri Ekici	Genel Müdür

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu Üye seçiminde aranan niteliklerin bazıları SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere uymaktadır. Bu konuda şirket ana sözleşmesinde herhangi bir madde bulunmamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Misyonumuz; Gıda üretiminde ve dağıtımında tüketiciye yakın ve ona en iyi ürünü sunan, yenilikçi, verimliliği artan ve doğru kararlar ile karlı bir şekilde büyüyen gıda şirketi olmaktır.

Vizyonumuz; Türkiye'nin lider gıda üreticisi ve satıcısı, yurtdışında da tercih edilen gıda tedarikçisi olan bir şirket olmaktır.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu Üyelerinin arasından iki kişiyi iç kontrol mekanizmasını oluşturmak üzere görevlendirilmiş ve onların çalışmaları için gerekli ortamı hazırlamıştır. Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirmek için yaptığı işlemler ile ilgili prosedürlere uyulup uyulmadığı ve mali konularda da yapılan denetimlerle bu kontrol mekanizması çalışmaktadır. Risk yönetimi konusunda herhangi bir oluşum bulunmamakla beraber; Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu bu konuda her zaman harekete geçebilecek gibi tedbirle faaliyetlerini yürütmektedirler.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket ana sözleşmesinde 18. maddede Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi Üyelerin ortak görüşleri ve toplantının yapılacağı döneme ait mali veya faaliyetle ilgili önemli konular varsa gündeme konulmakta ve toplantı tarihinden 18 gün öncesi yazılı olarak çağrı yapılır. Yönetim Kurulu planlı olarak yılda en az dört kere toplanır. Bu dönemde Yönetim Kurulu 16 defa toplanmıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4. maddesinde yer alan konularda Üyeler fiilen katılımında bulunurlar ayrıca Yabancı Ortağı temsil eden Üyelerin hazır bulunamadığı toplantılar için ana sözleşmede belirtildiği üzere faksla veya posta yoluyla toplantı tutanakları veya kararlar imzalanabilmektedir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri içinde şirketle işlem yapan veya aynı faaliyet konularında faaliyette bulunan herhangi bir üye bulunmamaktadır.

25. Etik Kurallar

Yönetim Kurulunca şirket ve çalışanları için etik kurallar belirlenmiş olup, çalışanlar bu konuda bilgilendirilmektedirler. Şirketin kalite ve yönetim politikalarında da belirtilmiştir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu Üyelerinden denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. Başka bir komite oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'ni oluşturma çalışmalarına başlamıştır ve en kısa sürede komiteyi faaliyete geçirecektir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Zekai Gümüşdiş'e huzur hakkı verilmektedir. Huzur hakkı tutarları Genel Kurul'da belirlenmektedir.

