

24/05/2005
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

- Madde 1** Divan Heyeti seçimi,
- Madde 2** Divan Heyeti'ne toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi,
- Madde 3** Yönetim Kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, Bağımsız Denetim Şirketi ile 2005 yılı için yapılacak olan anlaşmanın, müzakere ve kabulü,
- Madde 4** Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakere ve kabulü,
- Madde 5** Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıbın ibrası,
- Madde 6** Kar Dağıtımı hakkında karar alınması,
- Madde 7** Ana Sözleşmenin 7. Maddesinde yapılan değişikliklerin kabulü
- Madde 8** Yönetim Kurulu Üyeleri,Denetim Kurulu Üyeleri ve Murakıbın seçilmesi,
- Madde 9** Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Murakıba verilecek ücretin tespiti,
- Madde 10** T.T.K. 334. ve 335. Maddelerine göre yetki verilmesi,
- Madde 11** Dilekler

Yeni Şekli

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 hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu 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 alabilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 22.000.000.- (yirmiikimilyon)YTL. olup, her biri 1 Ykr. nominal değerde 2.200.000.000 (ikimilyarikiyüz milyon) hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

Sermayeyi oluşturan hisse senetlerinin halka arz edilen kısmı B Grubu, kalan diğer kısmı ise A Grubu olarak kabul edilmiştir.

Bu sermayenin 1.234.285,71.- (bir milyon ikiyüzotuzdört bin ikiyüz seksenbeş YTL yetmişbir YKr.) YTL. kısmı nakten karşılanmış, 6.455.635,61 (altımilyon dörtüzüellibeşbinaltıyüzotuzbeş YTL altmışbir YKr) YTL. kısmı hisse senetleri ihraç primi (emiyon primi), 12.174.777,27.- (onikimilyonyüzyetmişdörtbin yediyüzyetmişyedi YTL yirmiyedi YKr) YTL. kısmı değer artış fonu, 2.135.301,41 (ikimilyonyüzotuzbeşbinüçyüzbir YTL kırkbir YKr) YTL. kısmı olağanüstü yedek akçelerden olmak üzere içsel kaynaklardan olmak üzere karşılanmış ve hissedarlara sahip oldukları paylara ait hisse senetleri verilmiştir.

Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait hisse senetlerinden 1. Tertip 30.000 (otuzbin) YTL. nominal değerde ve 5. Tertip 3.050.000.-(üçmilyonellibin) YTL. nominal değerde olmak üzere toplam 3.080.000 (üçmilyonseksenbin) YTL. nominal değerde hisse senedi, 1. Tertip 30.000 (otuzbin) YTL. ve 5. Tertip 3.050.000 (üçmilyonellibin) TL. nominal değerde olmak üzere toplam 3.080.000 (üçmilyonseksenbin)YTL. nominal değerde B Grubu Hisse Senedine dönüştürülmüştür.

Aşağıdaki tabloda hissedarlara ait Hisse Senetlerinin Gruplarına göre dağılımı gösterilmiştir.

TERTİBİ	GRUBU	ORTAK ADI	HİSSE TUTARI
6	A	Gençoğlu Holding A.Ş.	9.930.337,00
6	A	Turhan Gençoğlu	563.283,00
6	A	Orhan Ümit Gençoğlu	563.283,00
6	A	Morsan Tekstil Sanayi A.Ş.	130.891,00
6	A	Ümmü Selime Gençoğlu	175.349,00
6	A	DEG – Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH	3.223.915,00
6	B	Halka Açık Kısım	7.412.942,00
		TOPLAM	22.000.000,00

GEÇİCİ MADDE :

Her bir payın nominal değeri 1.000 TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde 1 YKr olarak tadil edilmiştir.

Bu nedenle 1.000 TL. nominal değerdeki her on adet pay karşılığında 1 YKr nominal değerde pay verilmesi suretiyle değişim yapılacaktır. Değişim sonucunda ellerinde artacak paylar 1 YKr nominal değerde tam bir pay almaya yeterli olmayan pay sahiplerine kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar hisse senedi ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Payların değişimi nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1., 2., 3., 4. ile 5. tertip hisse senetleri 6. tertip hisse senetleri ile birleştirilecek ve değiştirilecektir. Tertip birleştirme ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait hisse senetlerinden 1. Tertip 30.000 (Otuzbin) YTL. Nominal değerde ve 5. Tertip 3.050.000 (üçmilyonellibin) YTL. nominal değerde olmak üzere toplam 3.080.000 (üçmilyonseksenbin) YTL. nominal değerde hisse senedi, 1. Tertip 30.000 (otuzbin) YTL. Nominal değerde ve 5. Tertip 3.050.000 (üçmilyonellibin) YTL. nominal değerde olmak üzere toplam 3.080.000 (üçmilyonseksenbin) YTL. nominal değerde B Grubu Hisse senedine dönüştürülmüştür.

**San. ve Tic. Bakanlığı
Komiseri**

İbrahim BİÇİCİ

Divan Başkanı

Seracettin ÖZAĞAÇ

Oy Toplama Memuru

Orhan Ü.GENÇOĞLU

Divan Katibi

Mustafa Erol BAŞAK