

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
24/05/2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2004 yılı Olağan Genel Kurulu 24/05/2005 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 24/05/2005. gün ve 3718 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İbrahim BİÇİCİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

A. Toplantının açılışında önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede

- a- Toplantıya ait ilanların 09/05/2005 tarih 6299 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 06/05/2005 tarihli Gözcü ve Radikal gazetelerinin Türkiye baskılarında ana sözleşmede ve Kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,
- b- Şirketçe ihraç edilen 22.000.000.- Yeni Türk Lirası tutarındaki hamiline yazılı senedin 14.587.158.- Yeni Türk Liralık kısmına sahip hissedarların genel kurula iştirak etmek üzere hamiline yazılı hisse senetlerini makbuz mukabilinde şirkete tevdi ettikleri,
- c- Toplantıda şirketin 22.000.000.- Yeni Türk liradan ibaret bulunan ve 22.000.000.- hisseye ayrılan sermayesinin 14.587.158.- lirasını temsil eden hissedarların asaleten, olmak üzere toplam 14.587.158.- 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 ittifakla kabul edildi.
- 3- 2004 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Denetleme Raporu ve Murakıp Raporu okundu. Genel Kurula okunan 2004 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 01.01.2005-31.12.2005 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 ittifakla karar verildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve murakıbın yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi
- 6- Şirketin 2004 yılı zararının gelecek yıllar karlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Şirketin ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili teklifin müzakeresine geçildi. Ana Sözleşmenin anılan maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Değiştirilen maddenin yeni şekli şöyledir.

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 dörtyüzellibeşbinaltıyüzotuzbeş 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 kırk bir 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.

- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 1 yıl olmasına, Yönetim Kurulunun 7 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere Turhan GENÇOĞLU, Orhan Ümit GENÇOĞLU, Zekai GÜMÜŞDİŞ, Nilgün GENÇOĞLU, Bergin GENÇOĞLU, Volker SIEPEN 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 ÖZAĞAÇ'ın seçilmesine ittifakla karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline ayrı ayrı aylık net 20.000.- (Yirmibin) YTL. , Üye Zekai Gümüüşdiş'e aylık net 1.650.- (Binaltıyüzelli) YTL. ve Şirket murakıbbına yıllık net 220.- (İkiyüzyirmi) 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- Dileklerde söz alan olmamıştır.Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

**San. ve Tic. Bakanlığı
Komiseri**

İbrahim BİÇİCİ

Divan Başkanı

Seracettin ÖZAĞAÇ

Oy Toplama Memuru

Orhan GENÇOĞLU

Divan Katibi

Mustafa Erol BAŞAK

