

**30/05/2007 TARİHLİ**  
**PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**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 2007 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 değişikliğin 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

**San. ve Tic. Bakanlığı**  
**Komiseri**  
Fevzi YILDIZ

**Divan Başkanı**  
Seracettin ÖZAĞAÇ

**Oy Toplama Memuru**  
Orhan Ü.GENÇOĞLU

**Divan Katibi**  
Mustafa Erol BAŞAK