

Raporun Dönemi : 01.01.2012- 31.12.2012

Ortaklığın Unvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

ŞİRKET YÖNETİMİ

A) YÖNETİM KURULU

BAŞKAN : ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU
BAŞKAN VEKİLİ : TURHAN GENÇOĞLU
ÜYE : ANTJE STEINER
ÜYE : ANTHONY STALKER
ÜYE : ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ
ÜYE : ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN

B) MURAKIP : SERACETTİN ÖZAĞAÇ

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıbın görev süresi bir yıldır.

DÖNEM İÇİNDE SERMAYE ARTIRIMI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE SERMAYE YAPISI

Şirketimiz Sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

	Sermaye Payı %
Gençoğlu Holding A.Ş.	39,78
Turhan Gençoğlu	2,57
Orhan Ümit Gençoğlu	2,57
Halka açık	29,30
DEG mbH.	12,74
ADM Finans International BV	13,04

Şirketimiz, son yıllarında ortaklarına temettü dağıtmamıştır.

Sermayeyi Temsil Eden Hisse Senetlerine tanınan imtiyazlar: A Grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu ve Murakıp seçiminde imtiyaz hakkına sahiptir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN MESAJ

Sayın Ortaklarımız,

Kurulduğumuz 1989 yılından bu yana kesinlikle ödün vermediğimiz kalite ve hizmet anlayışımızla, son yıllarda ise ülke ekonomisine kazandırmış olduğumuz modern tarım teknikleri ile şirketimiz kendi sektöründe tartışmasız lider firmalardan biri konumundadır.

2012 faaliyet yılımızı tamamlamış bulunuyoruz. 70.000 m2 kapalı alana uzanan yıllarda, kalite ve hizmet anlayışımızla yurt dışında elde ettiğimiz prestij ve pazar payımızı korurken, yurt içinde tüketicinin aradığı marka ve özellikle reçelde ve bazı konserve ürünlerinde market lideri olma mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

10.000 civarında çiftçisi ve güçlü tedarik zinciri ile ülkemizin en büyük gıda firmaları arasında yer alan Penguen Gıda, TİM verilerine göre En Büyük İlk 500 ihracatçı firması ve kendi sektöründe de ilk 3 ihracatçı firma arasında yer almaktadır.

Türkiye pazarında ise reçelde Pazar liderliğini koruyan Penguen Gıda; konserve ürünlerde ilk 4 marka arasında yer almakta olup, cam kavanozlara koymuş olduğu ürünlerinin kalitesi ile birçok konserve ürünüde de liderliği elde etmiş bulunmaktadır.

Ürünlerimiz gerek Türkiye’de, gerekse Dünyanın dört bir yanında yüksek kalite algısıyla aranır bir markadır.

ISO 22000 (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Standartlarının yanı sıra EFSİS (Avrupa Gıda Güvenliği Denetim Kurumu) tarafından dünyada sayılı markalara verilen en üst düzey kalite belgesi olan “BRC-A Kalite” belgesine sahip olan Şirketimiz; bu yüksek kalite algısını, modern tarım tekniklerindeki liderliğini ve özellikle iç pazarda sürekli artan cirosunu, verimlilik çalışmaları ile buluşturarak, yatırımcılarına da değer yaratan bir şirket halinde gelmiştir.

Amacımız tüm bu değerlerimizi şirket kültürümüz bünyesinde koruyarak, bu gayret ve başarılarımızın sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.

Sayın Ortaklarımız,

2010 yılında “Sürdürülebilir kârlı büyüme” hedefiyle yola çıkmış ve bu hedefe ulaşmak için gerek kapasite artışı, gerek verimlilik anlamında hasat makineleri ve üretim ile ilgili makine ve teçhizat yatırımları yaptık ve 2012 yılında da bu tip yatırımlarımıza devam ederek; sektörün öncü ve lider firması olmaya gayret gösterdik.

2012 yılında; önceki yıl meydana gelen faaliyet zararını faaliyet karına dönüştürerek siz değerli ortaklarımıza **sürdürülebilir karlı büyüme hedefine** bir adım daha yaklaştığımızı göstermiş olmanı mutluluğu ile 2012 faaliyet dönemimize ait Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarını incelemenize sunarız.

ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ

Şirketimizin ürünleri konserve meyve ve sebze, donmuş meyve ve sebze, reçel, domates salçası olarak dört grupta toplanabilir. Üretimimizde en önemli pay konserve meyve ve sebze aittir. Domates salçası ve reçel daha çok iç piyasa için üretilmektedir. Salça üretiminin tamamına yakını fason olarak yaptırılmaktadır. Daha etkin bir kapasite kullanımı için kavanoz, kapak, şeker alımları ve genel üretim işçiliklerinin tüm yıla yaygınlaştırılması yönündeki üretim politikasına 2012 yılında da devam edilmiştir.

Şirketimiz zirai alımlarda büyük arazileri olan çiftçilerle ve kooperatifler ile daha standart ve kaliteli ürün alımı için çalışmalara devam etmektedir. Üretim alanlarımızda geri dönüşümü kısa sürelerde olacak olan yatırımlar yapılmış olup üretim kapasitemiz artırılmıştır. Yapılan yatırımların etkisi sonucunda bir önceki yıla göre üretim tonajı % 16 artmıştır.

Kapasite hesaplamaları yıl ortalama süreleri dikkate alınarak yapılmakta, ancak sektörün özelliği dikkate alındığında üretim sezonunda tam kapasite ile çalışılmaktadır.

KAPASİTE - ÜRETİM

	2010	2011	2012
Konserve Meyve Sebze			
Kapasite (ton/yıl)	51.000	51.000	51.000
Üretim (ton/yıl)	19.858	17.080	22.214
K.K.O.(%)	40	33	44
Donmuş Sebze Meyve			
Kapasite (ton/yıl)	22.000	22.000	22.000
Üretim (ton/yıl)	7.993	13.527	14.408
K.K.O (%)	36	61	65
Salça			
Kapasite (ton/yıl)	3.000	3.000	3.000
Üretim (ton/yıl)	417	461	526
K.K.O. (%)	14	15	18
Reçel			
Kapasite (ton/yıl)	6.000	6.000	6.000
Üretim (ton/yıl)	4.690	4.602	4.274
K.K.O. (%)	78	77	71

PAZARLAMA FAALİYETLERİMİZ



Tüketicilerimizin güven duydukları ve sevdikleri Penguen markasını modern ve dinamik bir yüz ile görmek istemelerinden dolayı ürün ambalajlarımızı 2012 yılında köklü olarak değiştirdik. Penguen Gıda olarak doğallıkla özdeşleşmiş algımızı daha da güçlendirdik.

Çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğumuz için aslında ambalaj tasarımı bizim için sürekli devam eden bir ihtiyaç haline geldi.

2012 yılı boyunca medyada yapılan araştırma sonuçlarına göre yazılı basında Penguen Gıda ile ilgili 190 adet, e-basında 459 adet haber yayınlanmıştır. Yazılı basın Penguen Gıda'ya 64.243 stxcm'lik bir alanda yer vermişlerdir.

ARGE FAALİYETLERİMİZ



2012 yılında piyasaya çıkardığımız yeni ürünümüz **Cevizli Biber Ezmesi** kısa sürede kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Doyumsuz lezzetini közlenmiş biber, biber ve domates salçası, bol bol ceviz ve fındık, zeytinyağı ve özel baharatlardan alan **Cevizli Biber Ezmesi**, ekmek üstü eşsiz bir lezzet olarak kısa sürede kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi oldu.

SATIŞ FAALİYETLERİMİZ

a- Yurtiçi Satış Faaliyetleri;

Şirketimiz satış faaliyetlerini iç pazarda Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Ordu illerinde bulunan bölge müdürlükleri ile perakende ve catering kanalında uzmanlaşmış bayiler, zincir mağaza ve catering satış ekibiyle sürdürmüştür.

Yurt içi satışların 2012 yılı cirosu 52.620.000 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılında 2011 yılına göre net satışlarda % 14,60 satış artışı yaşanmıştır.

Penguen Gıda iç ve dış pazarlarda zincir mağazalar için de Private Label (özel markalı) üretimler gerçekleştirmektedir. Şirketimiz iç pazarda Carrefour, Dia, Kipa ve Bim için Private Label üretimler gerçekleştirmektedir.

Bunun yanında Şirketimiz birçok gıda firmasının ara mamulünü, işlenmiş hammadde ihtiyacını da karşılamaktadır.

b- Yurt Dışı Satış Faaliyetleri;

Sebze ve Meyve işleme sektöründe Türkiye'nin lider firmalarından biri olan Penguen, Avrupa'nın da en büyük kornişon ve közlenmiş biber üreticilerinden biri olup, bu 2 üründe Türkiye toplam üretiminde ve hammadde alımında pazarda ilk sıradadır.

Her yıl yenilenen BRC "A Grade" sertifikası ile yurtdışında birçok firma ile çalışma konusunda gerekli kalite kriterlerini yerine getirmiş durumdadır.

Kurulduğu yıldan beri dondurulmuş meyve ve sebze üretimi ve ihracatıyla da yurtdışındaki lider firmaların tedarikçisi olmaya devam etmektedir. Donmuş grubunda biber başlıca ihracat ürünüdür.

İhracatımızın, ciromuz içerisindeki payı 2012 yılında % 40 'dır.

20 farklı ülkeye ihracat yapan Penguen'in Amerika, İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC, Irak, Japonya ve Orta Doğu ülkelerinde çeşitli distribütörleri bulunmaktadır.

Şirketimiz, donmuş fabrikasında üretilen ürünlerini tamamen müşteri istekleri doğrultusunda endüstriyel olarak üretmekte; konserve fabrikasında ise yine müşteri isteklerine bağlı kalarak, başta Avrupalı süpermarketler olmak üzere dünyaca ünlü süpermarketlerin markası altında "private label" olarak üretim yapmaktadır.

"Penguen tüm sofraların vazgeçilmez Gıda markası olacaktır" vizyonu ile bu yöndeki çalışmalarımıza hız kazandırmış bulunmaktayız.

2012 yılında bir önceki yıla göre Euro bazında % 3 azalış göstererek 34.378.626 TL karşılığı 14.986.304 EURO ihracat yapılmıştır

FİNANSAL FAALİYETLER

Yıl içinde gerekli olan işletme sermayesi ihtiyacının da şirket dışı kaynaklardan karşılanması neticesinde Şirketin kredi borçları 2012 sonu itibari ile 20.270.295 Euro kısa vadeli ve 3.973.320 TL kısa vadeli kredisi bulunmaktadır.

2012 yılında 1.213,770 EURO kredi faizi ile 2.038.353 TL kredi faizi ödenmiştir. Ayrıca 459.670 TL bankalara komisyon ve masraf olarak ödemede bulunulmuştur.

İDARİ FAALİYETLER

Şirketimiz, sektörümüzde insan faktörünün önemini bilincindedir. Şirketimizde 11 mühendis, 11 teknisyen, 110 işçi ve 60 idari olmak üzere toplam 192 kadrolu personelle çalışmaktadır. Personel sayımız, sezonda alınan geçici işçilerle birlikte 700-750 kişiye ulaşmaktadır. Şirketimizin başarısında en büyük pay sahibi olan çalışanların eğitimine ve verimli bir ortamda çalışmalarının sağlanmasına büyük önem verilmektedir. Bu amaçla çalışanlarımıza mesleki ve temel yönetim teknikleri konulu eğitim seminerleri verilmiştir. Performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve sosyal aktiviteler gibi insan kaynaklarını güçlendirici çalışmalar yapılmaktadır.

Vizyon ve Misyon bildiregelerimizi bu vesile ile tekrar dikkatinize sunmak istiyoruz;

Vizyonumuz :

“PENGUEN, tüm sofraların vazgeçilmez gıda markası olacaktır.”

Misyonumuz:

“Tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte bir takım ruhu içerisinde hareket ederek, tüketicilerimizin arzu, istek ve damak tatlarına uygun, her zaman güven duyacakları, üstün kaliteli ve lezzetli hazır gıdaları en hijyenik ortamlarda üretmeye ve rakiplerimize kıyasla fark yaratmaya devam edeceğiz. Bu çalışma şekli ile ortaklarımız ve yatırımcılarımıza sürekli kazanç sağlayan bir şirket olacağız.”

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
2010-2011-2012 BİLANÇOLARI (TL)

	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmiş
AKTİF	2010	2011	2012
1. DÖNEN VARLIKLAR	52.308.103	69.702.129	93.445.176
A. HAZIR DEĞERLER	252.306	592.457	149.077
1. Kasa	12.387	16.868	9.858
2. Bankalar	239.919	575.589	139.219
B. MENKUL DEĞERLER	0	0	0
1. Kamu Kes. Tahvil Senet Bonoları	0	0	0
C. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	10.275.437	15.033.499	19.717.802
1. Alıcılar	9.078.036	9.424.543	9.169.005
2. Alacak Senetleri	1.094.417	5.544.971	10.726.181
3. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar	2.456.758	2.456.758	2.364.328
4. Verilen Depozito ve Teminatlar	136.107	205.442	204.457
5. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-33.122	-141.457	-381.841
6. Şüpheli Alacak Karşılığı	-2.456.758	-2.456.758	-2.364.328
D. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR	63.174	5.309	10.913
1. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar	0	5.309	10.913
2. Ortaklardan Alacaklar	63.174	0	0
E. STOKLAR	30.686.592	40.920.681	58.297.941
1. İlk Madde ve Malzeme	6.062.626	5.890.539	7.481.759
2. Yarı Mamuller	13.921.735	21.209.763	39.598.729
3. Mamuller	9.305.387	11.928.082	8.497.340
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	6.357	0	0
7. Verilen Sipariş Avansları	1.390.487	1.892.298	2.720.113
F. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	11.030.594	13.150.183	15.269.443
II. DURAN VARLIKLAR	54.939.250	58.449.218	57.520.487
A. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	16	16	16
1. Verilen Depozito ve Teminatlar	16	16	16
C. FİNANSAL DURAN VARLIKLAR	26.449.000	26.449.000	26.449.000
1. İştirakler	26.449.000	26.449.000	26.449.000
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR	25.606.441	24.678.433	23.687.671
1. Arazi ve Arsalar	7.221.038	7.221.038	7.221.038
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.880.538	3.024.514	3.024.514
3. Binalar	16.526.768	16.571.760	16.571.760
4. Makine Tesisi ve Cihazlar	42.684.695	43.058.591	43.231.593
5. Taşıt Araç ve Gereçleri	1.086.853	1.070.169	424.086
6. Döşeme ve Demirbaşlar	5.211.055	5.430.218	5.784.041
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.762.417	2.782.957	2.854.957
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	-52.804.539	-54.504.182	55.458.835
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	0	0	0
10. Verilen Sipariş Avansları	37.615	23.368	34.517
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.744.176	6.976.415	7.064.297
1. Haklar	4.392.948	9.777.966	11.302.707
3. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	858.826	865.843	918.652
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.507.598	-3.667.393	-5.157.062
F. DİĞER DURAN VARLIKLAR	139.617	345.354	319.503
AKTİF TOPLAMI	107.247.353	128.151.347	150.965.663

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
2010-2011-2012 BİLANÇOLARI (TL)

	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmiş
PASİF	2010	2011	2012
1. KISA VADELİ BORÇLAR	40.505.268	74.941.136	98.426.947
A. MALİ BORÇLAR	27.274.852	49.788.404	54.290.062
1. Banka Kredileri	26.199.890	47.117.739	51.642.973
3. Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	1.192.338	2.866.104	2.775.496
4. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri(-)	-117.376	-195.439	-128.407
B. TİCARİ BORÇLAR	12.118.467	22.080.153	34.375.076
1. Satıcılar	6.591.471	9.876.774	9.321.953
2. Borç Senetleri	5.620.693	12.524.549	25.839.993
4. Borç Reeskontu (-)	-93.696	-321.170	-786.870
C. DİĞER BORÇLAR	1.050.670	1.108.298	3.613.723
1. Ortaklara Borçlar	0	1	2.231.682
2. Personele Borçlar	295.867	327.385	427.153
3. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler	332.536	428.268	453.681
4. Kısa Vadeli Diğer Borçlar	422.267	352.643	501.207
D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	61.279	248.256	2.797.423
E. BORÇLAR	0	1.716.024	3.350.663
1. Vergi Karşılığı	0	0	0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0	1.716.024	3.350.663
H. GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHH	0	0	0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR	2.820.443	5.115.250	3.896.057
A. FİNANSLAL BORÇLAR	726.505	2.662.612	1.076.416
1. Banka Kredileri	0	0	0
2. Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	760.653	2.760.339	1.136.301
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri(-)	-34.148	-97.727	-59.885
B. DİĞER BORÇLAR	0	0	0
1. Ortaklara Borçlar	0	0	0
E. BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI	2.093.938	2.452.638	2.819.641
1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.093.938	2.452.638	2.819.641
2. Ertelenmiş Vergi Karşılığı	0	0	0
III. ÖZ SERMAYE	63.921.642	48.094.962	48.642.659
A. SERMAYE	55.600.000	55.600.000	55.600.000
C. EMİSYON PRİMİ	1.397.656	1.397.656	1.397.656
D. YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI	0	0	0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı	0	0	0
E. YEDEKLER	1.172.426	1.172.426	1.172.426
1. Yasal Yedekler	1.172.426	1.172.426	1.172.426
2. Olağanüstü Yedekler	0	0	0
ÖZSERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI	23.412.213	23.412.213	23.412.213
F. NET DÖNEM KARI / ZARARI	4.688	-15.826.680	547.697
H. GEÇMİŞ YILLAR KAR VE ZARARI	-17.665.341	-17.660.653	-33.487.333
PASİF TOPLAMI	107.247.353	128.151.347	150.965.663

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
2010-2011-2012 GELİR TABLOLARI (TL)

	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmiş
	2010	2011	2012
A. BRÜT SATIŞLAR	86.941.482	91.685.865	96.845.284
1. Yurtiçi Satışlar	45.189.902	52.964.751	60.441.982
2. Yurtdışı Satışlar	39.932.394	36.188.420	34.290.020
3. Diğer Satışlar	1.819.186	2.532.694	2.113.282
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER	-4.209.379	-6.270.249	-5.511.846
1. İadeler	-1.209.297	-2.214.249	-1.032.775
2. İskontolar	-2.596.855	-3.386.228	-3.375.716
3. Diğer İndirimler	-403.227	-669.771	-1.103.355
C. NET SATIŞLAR	82.732.103	85.415.617	91.333.438
D. SATIŞLARIN MALİYETİ	-65.403.303	-70.457.046	-70.195.773
BRÜT SATIŞ KARI	17.328.800	14.958.571	21.137.665
E. FAALİYET GİDERLERİ	-16.160.366	-16.571.289	-16.746.284
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	-10.617.223	-10.761.787	-11.093.733
3. Genel Yönetim Giderleri	-5.543.144	-5.809.502	-5.652.551
ESAS FAALİYET KARI	1.168.434	-1.612.718	4.391.381
F. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR	7.481.130	3.795.400	8.248.721
1. Faiz Gelirleri	39.455	0	572
2. Kambiyo Karları	6.970.876	2.161.879	6.903.765
3. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0	625.000	300.000
4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar	470.798	1.008.521	1.044.384
G. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR	-1.235.376	-5.836.972	-5.315.399
H. FİNANSMAN GİDERLERİ	-5.969.098	-9.058.329	-5.277.265
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	-5.318.430	-9.058.329	-5.277.265
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	-650.668	0	0
FAALİYET KARI	1.445.091	-12.712.618	2.047.438
I. OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	269.534	107.270	119.223
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	0	27.820	67.753
2. Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar	269.534	79.450	51.470
J. OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR	-1.709.936	-3.221.332	-1.618.964
1. Önceki Dönem Gider ve Zararlar	-1.628.995	-219.592	-287.268
2. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar	-80.941	-17.156	-235.658
3. Çalışmayan kısım Gider ve Zararları (-)	0	-2.984.583	-1.096.038
DÖNEM KARI	4.688	-15.826.680	547.697
L. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0	0	0
NET DÖNEM KARI	4.688	-15.826.680	547.697

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

1. Penguen Gıda Sanayi A.Ş. ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolara İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup'un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen finansal raporlama standartları (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 12 Nisan 2013

Dipnot**Referansları****31 Aralık 2012****31 Aralık 2011****VARLIKLAR****Dönen Varlıklar****94.730.992****70.825.930**

Nakit ve Nakit Benzerleri	4	151.564	595.515
Ticari Alacaklar			
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6,24	13.934	7.252
-Diğer ticari alacaklar	6	19.545.658	13.432.068
Diğer Alacaklar	7	215.370	210.752
Stoklar	8	55.409.989	38.564.706
Türev Finansal Araçlar	26	197.297	1.297.918
Diğer Dönen Varlıklar	15	19.197.180	16.717.719

Duran Varlıklar**102.240.554****99.730.237**

İştirakler	9	29.438.889	27.655.619
Maddi Duran Varlıklar	10	71.168.660	71.778.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	90.845	54.321
Ertelenen Vergi Varlıkları	22	1.542.160	241.838

TOPLAM VARLIKLAR**196.971.546****170.556.167**

Dipnot			
	Referansları	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		101.731.147	76.436.009
Finansal Borçlar	5	57.648.031	50.232.486
Ticari Borçlar			
-İlişkili taraflara ticari borçlar	6,24	2.357.711	418
-Diğer ticari borçlar	6	35.575.462	21.918.440
Diğer Borçlar	7	1.390.071	1.115.218
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	4.759.872	3.169.447
Uzun Vadeli Yükümlülükler		3.004.495	4.011.456
Finansal Borçlar	5	1.090.953	2.668.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar	14	1.913.542	1.343.218
ÖZKAYNAKLAR		92.235.904	90.108.702
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		92.237.479	90.103.050
Ödenmiş Sermaye	16	55.600.000	55.600.000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	16	23.412.213	23.412.213
Değer Artış Fonları	10	36.688.014	36.688.014
Hisse Senetleri İhraç Primleri	16	1.199.850	1.199.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	110.959	110.959
Geçmiş Yıllar Zararları	16	(26.907.986)	(10.777.465)
Net Dönem Karı/(Zararı)		2.134.429	(16.130.521)
Azınlık Payları		(1.575)	5.652
TOPLAM KAYNAKLAR		196.971.546	170.556.167

	Dipnot Referansları	1 Ocak- 31 Aralık 2012	1 Ocak- 31 Aralık 2011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri	17	85.524.198	78.995.206
Satışların Maliyeti (-)	17,18	(68.736.254)	(71.740.422)
BRÜT KAR		16.787.944	7.254.784
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	18	(8.597.564)	(8.745.200)
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(6.260.014)	(6.233.407)
Diğer Faaliyet Gelirleri	19	1.892.783	2.497.447
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	19	(978.428)	(814.238)
FAALİYET KARI/(ZARARI)		2.844.721	(6.040.614)
İştirak Karlarından Paylar	9	2.083.270	1.426.534
Finansal Gelirler	20	9.047.826	4.693.894
Finansal Giderler (-)	21	(13.148.937)	(14.923.422)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ			
ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		826.880	(14.843.608)
Vergi Geliri/(Gideri)			
- Ertelenmiş Geliri/(Gideri)	22	1.300.322	(1.284.261)
Net Dönem Karı/(Zararı)		2.127.202	(16.127.869)
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim		-	14.698.704
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		2.127.202	(1.429.165)
Dönem Karının/(Zararının) Dağılımı			
Azınlık Payları		(7.227)	2.652
Ana Ortaklık Payları		2.134.429	(16.130.521)
Toplam Kapsamlı Gelirin/(Giderin) Dağılımı			
Azınlık Payları		(7.227)	2.652
Ana Ortaklık Payları		2.134.429	(1.431.817)
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)	23	0,038	(0,290)

	Sermaye	Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkı	Değer artış fonları	Hisse senedi ihraç primleri	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar zararları	Net dönem karı/ (zararı)	Ana ortaklığa ait öz kaynak	Azınlık payları	Toplam öz kaynak
1 Ocak 2011	55.600.000	23.412.213	21.989.310	1.199.850	110.959	(15.781.948)	5.004.483	91.534.867	3.000	91.537.867
Geçmiş yıllar zararlarına transferler	-	-	-	-	-	5.004.483	(5.004.483)	-	-	-
Döneme ait toplam kapsamlı (gider)/gelir	-	-	14.698.704	-	-	-	(16.130.521)	(1.431.817)	2.652	(1.429.165)
31 Aralık 2011	55.600.000	23.412.213	36.688.014	1.199.850	110.959	(10.777.465)	(16.130.521)	90.103.050	5.652	90.108.702
1 Ocak 2012	55.600.000	23.412.213	36.688.014	1.199.850	110.959	(10.777.465)	(16.130.521)	90.103.050	5.652	90.108.702
Geçmiş yıllar zararlarına transferler	-	-	-	-	-	(16.130.521)	16.130.521	-	-	-
Döneme ait toplam kapsamlı gelir/(gider)	-	-	-	-	-	-	2.134.429	2.134.429	(7.227)	2.127.202
31 Aralık 2012	55.600.000	23.412.213	36.688.014	1.199.850	110.959	(26.907.986)	2.134.429	92.237.479	(1.575)	92.235.904

	Dipnot	1 Ocak - Referansları 31 Aralık 2012	1 Ocak - 31 Aralık 2011
İşletme faaliyetleri:			
Vergi öncesi kar/(zarar)		826.880	(14.843.608)
Esas faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payları	10,11,18	2.754.722	2.485.685
Kullanılmamış izin karşılığı		255.858	148.450
Kıdem tazminatı karşılığı	14	846.808	661.550
İştiraklerden gelirler	9	(1.783.270)	(801.534)
Şüpheli alacaklar karşılığı	6	120.000	-
Vadeli döviz işlemleri gelir tahakkuku	26	1.100.621	(1.297.918)
Stok değer düşüklüğü	8	(647.105)	855.899
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı-net	19	(43.352)	(2.226)
Faiz gideri	21	4.609.256	2.911.779
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi net faaliyet geliri/(gideri)			
		8.040.418	(9.881.923)
Ticari alacaklardaki değişim	6	(6.240.272)	(3.761.042)
Diğer alacaklardaki değişim	7	(4.618)	(74.645)
Stoklardaki değişim	8	(16.198.178)	(10.156.428)
Diğer varlıklardaki değişim	15	(2.479.461)	(3.248.701)
Ticari borçlardaki değişim	6	16.014.315	9.679.277
Diğer borçlardaki değişim	7,15	1.653.218	2.355.599
Ödenen kıdem tazminatları ve kullanılmamış izinler	14,15	(320.282)	(88.240)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / işletme faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit			
		465.140	(15.176.103)
Yatırım faaliyetleri:			
Maddi duran varlık alımları	10	(2.119.699)	(6.218.407)
Maddi olmayan duran varlık alımları	11	(61.748)	(7.016)
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		43.352	6.695
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(2.138.095)	(6.218.728)
Finansman faaliyetleri:			
Finansal borçlardaki değişim	5	5.000.163	24.204.596
Ödenen faiz		(3.771.731)	(2.470.262)
Alınan faiz	20	572	-
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit		1.229.004	21.734.334
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış		(443.951)	339.503
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		4	595.515
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		4	151.564
		151.564	595.515

DENETÇİ RAPORU ÖZETİ

Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'na

- Ortaklığın

- . Unvanı : Penguen Gıda Sanayi A.Ş.
- . Merkezi : BURSA
- . Sermayesi : 55.600.000.-
- . Faaliyet Konusu : İşlenmiş meyve sebze üretimi

- Denetçi veya Denetçilerin adı ve görev süreleri, ortak veya şirketin personeli olup olmadıkları:

Seracettin Özağaç. 1 yıl, ortak ve şirket personeli değildir.

- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemelerin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç:

Vergi ve Ticaret Kanunlarını gerektirdiği sürelerle uygun olarak inceleme yapmıştır tenkide değer bir konu ile karşılaşmamıştır.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları:

2012 yılında veznede 4 kere yapılmış ve kasa kayıtlarına uygun bulunmuştur.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları:

2012 yılında her ayı sonu ile inceleme yapılmış, şirketin her türlü teminatları ile kıymetli evrakların kayıtlara uygun olarak mevcudiyeti tespit edilmiştir.

- İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler:

Herhangi bir şikayet yoktur.

Penguen Gıda Sanayi Anonim Şirketi ortaklığın 01/01/2012 - 31/12/2012 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer, mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayım.

Görüşüme göre içeriğini benimsediğim ekli 31/12/2012 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu: 01/01/2012-31/12/2012 dönemine ait gelir tablosu anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun olarak yansıtmakta; kârın dağıtım önerisi Yasalara ve Ortaklık Esas Sözleşmesine uygun bulunmaktadır.

Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun aklanmasını Oylarınıza arz ederim.

DENETÇİ
Seracettin ÖZAĞAÇ

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gereken özeni göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletişimin sağlanması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu olarak buna ilişkin gerekli işlemlerin yürütülmesi görevi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Erol BAŞAK tarafından yerine getirmektedir. Pay sahibi ortaklar, İMKB, SPK, Takasbank ve MKK ile olan her türlü yazılı ve sözlü iletişim bu kişi tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca pay sahipleri için şirketimizin internet sitesi olan www.penguen.com.tr adresinde daha detaylı bilgilere yer verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizden pay sahipleri her zaman yazılı ve sözlü bilgi edinme haklarını kullanabilmektedirler. Pay sahiplerimizin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgilerin, genelde yıllık faaliyet raporumuz ve özel durum açıklamalarımız, özelde ise bireysel talepler aracılığıyla olmak üzere pay sahiplerimizin bilgilerine sunulduğu düşünülmektedir. Ayrıca şirketimizin internet adresi olan www.penguen.com.tr adresinde de pay sahipleri için gerekli bilgilerin sunulmasına başlanmıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde 1 adet Olağan Genel Kurul 1 adet İmtiyazlı Ortaklar Genel Kurulu yapılmıştır. Olağan Genel Kurula % 71 oranında katılım ve İmtiyazlı Ortaklar Genel Kuruluna %100 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 hisselerle 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 merkezinde,

www.penguen.com.tr internet sitemizden veya KAP'da da yayınlandığı için buradan da incelenebilir.

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 Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ana sözleşmesinde belirtilen şekilde yapmaktadır. Ancak son yıllarda şirket zarar ettiği için 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 veya konu ile ilgili Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından yapılmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamaları 5 adet olup ek bir açıklama istenmemiştir. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi bulunmaktadır. Web adresi www.penguen.com.tr 'dir. Sitemizin yapım ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir, ancak yatırımcıyı ilgilendiren bilgiler güncel duruma getirilmiştir.

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
Turhan Gençoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Zekai Gümüşdiş
Antje Steiner
Anthony Stalker
Şevket Aykan Sözüçetin
Mustafa Erol Başak

Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler

BÖLÜM III. MENFAAT SAHİPLERİ

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 şekilde 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 sırların 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
Şevket Aykan Sözüçetin	Yönetim Kurulu Üyesi
Zekai Gümüşdiş	Yönetim Kurulu Üyesi
Anthony Stalker	Yönetim Kurulu Üyesi
Antje Steiner	Yönetim Kurulu Üyesi
Bayram Duz	Yönetim Kurulu Üyesi
Celal Kodal	Yönetim Kurulu Üyesi
Vedat Serdar	Yönetim Kurulu Üyesi

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;

“Tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte bir takım ruhu içerisinde hareket ederek, tüketicilerimizin arzu, istek ve damak tatlarına uygun, her zaman güven duyacakları, üstün kaliteli ve lezzetli hazır gıdaları en hijyenik ortamlarda üretmeye ve rakiplerimize kıyasla fark yaratmaya devam edeceğiz. Bu çalışma şekli ile ortaklarımız ve yatırımcılarımıza sürekli kazanç sağlayan bir şirket olacağız.”

Vizyonumuz:

“PENGUEN, tüm sofraların vazgeçilmez gıda markası olacaktır.”

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 bu konuda her zaman harekete geçebilecek gibi faaliyetlerini yürütmektedir.

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 Toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektikçe veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin başkan veya başkan vekiline yazılı başvurup yönetim kurulunu toplantıya çağırması talebi ile başkan veya başkan vekilinin gündemi de içeren, yazılı ya da faksla ve 10 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. Bu dönemde Yönetim Kurulu 13 defa toplanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4. maddesinde yer alan konularda Üyeler fiilen katılımda bulunurlar. Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de alınabilir.

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. Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Şevket Aykan Sözüçetin, Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler Mustafa Erol Başak ve Genel Müdür Yardımcısı Operasyonlar Taner Bulamacı'dan oluşturmuş olup çalışmalarına devam etmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekai GümüŖdiŖ, Vedat Serdar, Celal Kodal ve Bayram Duz'a huzur hakkı ve Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Ŗevket Aykan Sözüçetin'e huzur hakkına ilave olarak maaŖ verilmektedir. Verilen tutarlar Genel Kurul'da belirlenmektedir.