

**PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**29/05/2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurulu 29/05/2009 tarihinde Saat 12:30'da Bursa İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki fabrika idari binasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 25.05.2009 gün ve 5039 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sabri ADAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

- A. Toplantının açılışında önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede;
- a- Toplantıya ait ilanların 12.05.2009 tarih 7309 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 14.05.2009 tarihli Referans ve Dünya gazetelerinin Türkiye baskılarında ana sözleşmede ve Kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,
  - b- Şirketçe ihraç edilen 50.600.000.- Yeni Türk Lirası tutarındaki hamiline yazılı senedin 35.774.466.- Yeni Türk Liralık kısmına sahip hissedarların genel kurula iştirak etmek üzere hamiline yazılı hisse senetlerini makbuz mukabilinde şirkete tevdi ettikleri,
  - c- Toplantıda şirketin 50.600.000.- Yeni Türk liradan ibaret bulunan ve 5.060.000.000.- paya ayrılan sermayesinin 22.726.636.- YTL'nı temsil eden hissedarların asaleten, 13.047.830.- YTL'nı temsil eden hissedarların vekaleten olmak üzere; toplam 35.774.466.- YTL sermayeyi temsil eden ortak ve vekillerinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olunduğu görüldüğünden, toplantı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- B. 1- Divan Başkanlığına Seracettin ÖZGAĞAÇ, Oy Toplama Memurluğuna Orhan GENÇOĞLU, Katipliğe Mustafa Erol BAŞAK'ın seçilmesine ittifakla karar verildi.
- 2- Divan heyetine, toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
  - 3- 2008 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Denetleme Raporu ve Murakıp Raporu okundu. Genel Kurul'a okunan 2008 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 01.01.2009 - 31.12.2009 faaliyet dönemi için Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Pricewaterhouse Coopers) 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 oy birliği ile karar verildi.
  - 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve murakıbın yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- 6- Şirket 2008 yılı zararının gelecek yıllar karlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 1 yıl olmasına, Yönetim Kurulunun 6 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere Turhan GENÇOĞLU, Orhan Ümit GENÇOĞLU, Zekai GÜMÜŞDİŞ, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN, ADM Finans International BV'yi temsilen Anthony STALKER ve DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH'ı temsilen 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 murakibinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, şirket murakibinin görev süresinin 1 yıl olmasına ve murakıplığa Seracettin ÖZAĞAÇ'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerin daha önce almış oldukları huzur haklarının aynı tutarda kalmasına ve Üye Şevket Aykan SÖZÜÇETİN Genel Müdürlük görevini de yürütmesinden dolayı aldığı huzur hakkına ilave olarak aldığı aylık net **3.000.-** YTL maaşın ve Şirket murakıbına da yıllık net **500.-** YTL. huzur hakkının aynı tutarda kalmasına ve Denetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine ittifakla karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 334 ve 335 maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesine ittifakla karar verildi.
- 10- Dileklerde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

**San. ve Tic. Bakanlığı  
Komiseri**  
Sabri ADAK

**Divan Başkanı**  
Seracettin ÖZAĞAÇ

**Oy Toplama Memuru**  
Orhan GENÇOĞLU

**Divan Katibi**  
Mustafa Erol BAŞAK