

**PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarih : 29.03.2010
Karar No : 4
Karara Katılanlar : Orhan Ümit GENÇOĞLU, Turhan GENÇOĞLU,
Zekai GÜMÜŞDİŞ, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN

KARAR:

Şirketimizin 29.03.2010 tarihinde yapılan genel kurul toplantısının sonrasında, seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin yaptığı bu ilk toplantıda görev taksimi yapıldı ve yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Ümit GENÇOĞLU'nun, Başkan Vekilliğine Turhan GENÇOĞLU'nun, Denetim Kurulu üyeliğine Zekai GÜMÜŞDİŞ ve Turhan GENÇOĞLU'nun seçilmelerine ittifakla karar verildi.

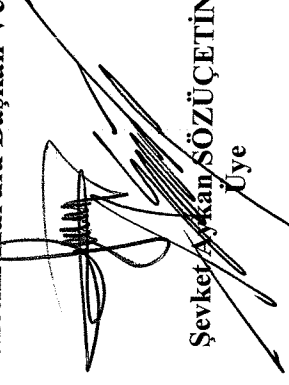
Orhan Ümit GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı



Zekai GÜMÜŞDİŞ
Üye



Turhan GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Şevket Aykan SÖZÜÇETİN
Üye

