

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
20.08.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.' nin Olağanüstü Genel Kurulu 20.08.2010 tarihinde Saat 12:30'da Bursa İzmir yolu 22. Km. Mümün Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki Şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün **17 Ağustos 2010** gün ve **7154** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nilüfer GÜRSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

A. Toplantının açılışında önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede;

a- Toplantıya ait ilanların 03 Ağustos 2010 tarih 7620 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 02 Ağustos 2010 tarihli Referans ve Dünya gazetelerinin Türkiye baskılarında ana sözleşmede ve Kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,

b- Şirketçe ihraç edilen 50.600.000.- Türk Lirası tutarındaki hamiline yazılı senedin 35.774.316.- 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.- Türk liradan ibaret bulunan ve 5.060.000.000 paya ayrılan sermayesinin 22.726.386.- TL'nı temsil eden hissedarların asaleten, 13.047.930.- TL'nı temsil eden hissedarların vekaleten olmak üzere; toplam 35.774.316.- TL 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 Orhan Ümit GENÇOĞLU, Oy Toplama Memurluğuna Turhan 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- Şirket ana sözleşmesinin 11. Maddesinin değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.08.2010 tarihi ve 7941 sayılı yazısı ile kurul kaydına alınmıştır. Bu konuda müzakereye geçildi. Ana sözleşmenin anılan 11. Maddesinin aşağıdaki şekli ile değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Değiştirilen maddenin yeni şekli şöyledir.

Yeni Şekli

Madde 11 :

Sermayenin Azaltılması

Şirketin Sermayesi, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyularak azaltılabilir.



Madde 11/A

Fon Çıkışı Gerekirmeyen Sermaye Azaltımı

Fon çıkışı gerekirmeyen sermaye azaltımlarında Şirket'in sermayesi, tüm pay sahiplerinin olumlu oyu alınma şartı aranmaksızın TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyularak azaltılabilir.

- 4- Dileklerde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

San. ve Tic. Bakanlığı

Komiseri

Niğmet BÜRSÖY

Orhan Ümit GENÇOĞLU

Divan Başkanı

Oy Toplama Memuru

Divan Katibi

Mustafa Erol BAŞAK

Turhan GENÇOĞLU

Mustafa Erol BAŞAK