

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
05.10.2010 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN
GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 05.10.2010 tarihinde Saat 13:30'da Bursa İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki Şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 04.10.2010 gün ve 8133 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sevim OCAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

A. Toplantının açılışında önce Hükümet Komiserince yapılan incelemede;

a- Şirketçe ihraç edilen 50.600.000.- Türk Lirası tutarındaki hamiline yazılı senedin 35.774.116.- Türk Liralık kısmına sahip A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin genel kurula iştirak etmek üzere hamiline yazılı hisse senetlerini makbuz mukabilinde şirkete tevdi ettikleri,

b- Toplantıda şirketin 50.600.000.- Türk liradan ibaret bulunan ve 5.060.000.000 paya ayrılan sermayesinin 22.726.286.- TL'nı temsil eden A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin asaleten, 13.047.830.- TL'nı temsil eden A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin vekaleten olmak üzere; toplam 35.774.116.- TL sermayeyi temsil eden A Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin ve vekillerinin ve şirket denetçisi Seracettin Özağaç'ın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için T.T.K'nun 370. maddenin ön gördüğü nisabın temin olunduğu görüldüğünden, toplantı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

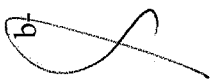
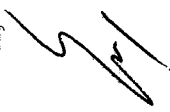
B. 1- Divan Başkanlığına Orhan Ümit GENÇOĞLU, Oy Toplama Memurluğuna Turhan GENÇOĞLU, Katipliğe Mustafa Erol BAŞAK'ın seçilmesine ittifakla karar verildi.

2- Divan heyetine, toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

3- Şirketin; 15.12.2004 tarihinde yapılmış olağanüstü genel kurul gündemindeki 4. maddenin, 24.05.2005 tarihinde yapılmış olağan genel kurul gündemindeki 7. maddenin, 12.05.2006 tarihinde yapılmış olağan genel kurul gündemindeki 7. maddenin, 15.12.2006 tarihinde yapılmış olağanüstü genel kurul gündemindeki 4. maddenin, 30.05.2007 tarihinde yapılmış olağan genel kurul gündemindeki 7. maddenin, 29.05.2008 tarihinde yapılmış olağan genel kurul gündemindeki 7. maddenin, 20.08.2010 tarihinde yapılmış olağanüstü genel kurul gündemindeki 3. maddenin ve 22.09.2010 tarihinde yapılmış olağanüstü genel kurul gündemindeki 3. maddenin ayrı yarı yapılan görüşmeleri sonucunda;

a- Şirketin 15.12.2004 tarihinde yapılmış olağanüstü genel kurul gündemindeki 4. Maddesi; "Şirketin ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 18, 38.nci maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili teklinin müzakeresine geçildi. Değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulunun 14.07.2003 gün ve OFD/1186-8768 sayılı ön izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 04.08.2003 gün ve 6379 sayılı izninin alındığı görüldü. Ana Sözleşmenin anılan maddenin izin alınan şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi." Şeklindeki ana sözleşme değişikliği onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

b- Şirketin 24.05.2005 tarihinde yapılmış olağan genel kurul gündemindeki 7. maddesi;

“Şirketin ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili teklifin müzakeresine geçildi. Ana Sözleşmenin anılan maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.” Şeklindeki ana sözleşme değişikliği onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- c- Şirketin 12.05.2006 tarihinde yapılmış olağan genel kurul gündemindeki 7. maddesi;
“Şirketin ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 18, 38. maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili teklifin müzakeresine geçildi. Ana Sözleşmenin anılan maddelerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.” Şeklindeki ana sözleşme değişikliği onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- d- Şirketin 15.12.2006 tarihinde yapılmış olağanüstü genel kurul gündemi 4. maddesi;
“Şirketin ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili teklifin müzakeresine geçildi. Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000.- YTL’den (Elimilyon) 100.000.000.- YTL’ye (Yüz milyon) yükseltilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun; Sermaye Piyasası Kurulunun 07/07/2006 tarih ve 30/836 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, 07.07.2006 tarih ve 12241 sayılı yazı ile izninin alındığı görüldü. Ana Sözleşmenin anılan maddenin izin alınan şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.” Şeklindeki ana sözleşme değişikliği onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- e- Şirketin 30.05.2007 tarihinde yapılmış olağanüstü genel kurul gündemi 4. maddesi;
“Şirketin ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.05.2007 tarihi ve 28/477 sayılı yazısı ile kurul kaydına alınmıştır. Bu konudaki teklifin müzakeresine geçildi. Ana Sözleşmenin anılan maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.” Şeklindeki ana sözleşme değişikliği onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- f- Şirketin 29.05.2008 tarihinde yapılmış olağanüstü genel kurul gündemi 7. maddesi;
“Şirketin ana sözleşmesinin 4. 6. 7. 8. 10. 16. 18. ve 33. maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.02.2008 tarihi ve 3036 sayılı yazısı ile kurul kaydına alınmıştır. Bu konudaki teklifin müzakeresine geçildi. Ana Sözleşmenin anılan maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.” Şeklindeki ana sözleşme değişikliği onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- g- Şirketin 20.08.2010 tarihinde yapılmış olağanüstü genel kurul gündemi 3. maddesi;
“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.” Şeklindeki ana sözleşme değişikliği onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- h- Şirketin 22.09.2010 tarihinde yapılmış olağanüstü genel kurul gündemi 3. maddesi;
“Şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesinin değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.08.2010 tarihi ve 8512 sayılı yazısı ile kurul kaydına alınmıştır. Bu konuda müzakereye geçildi. Ana sözleşmenin anılan 7. Maddesinin aşağıdaki şekli ile değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.” Şeklindeki ana sözleşme değişikliği onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

4- Dileklerde başka söz alan olmadıgından ve gündemde başka görüştülecek konu kalmadıgından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

San. ve Tic. Bakanlığı
Komiseri

Sevinç OCAK

Divan Başkanı

Orhan Ümit GENÇOĞLU

Oy Toplama Memuru

Turhan GENÇOĞLU

Divan Katibi

Mustafa Erol BAŞAK

