

İÇİNDEKİLER

1 – GÜNDEM

2 – GİRİŞ

3 – YÖNETİM KURULU RAPORU

4 – BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

5 – BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

6 – DENETÇİ RAPORU

7- 2010 KURUMSAL UYUM RAPORU

28.03.2011 TARİHLİ
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

- Madde 1** Divan Heyeti seçimi,
Madde 2 Divan Heyeti'ne toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi,
Madde 3 Yönetim Kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, Bağımsız Denetim Şirketi ile 2011 yılı için yapılacak olan anlaşmanın, müzakere ve kabulü,
Madde 4 Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakere ve kabulü,
Madde 5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıbın ibrası,
Madde 6 Kar Dağıtımı hakkında karar alınması,
Madde 7 Ana Sözleşmenin 4. 7. 13. 14. ve 15. Maddelerinde yapılan değişikliğin kabulü
Madde 8 Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Murakıbın seçilmesi,
Madde 9 Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Murakıba verilecek ücretin tespiti,
Madde 10 T.T.K. 334. ve 335. Maddelerine göre yetki verilmesi,
Madde 11 Dilekler ve kapanış

28.03.2011 TARİHLİ
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- Madde 1** Divan Heyeti seçimi,
Madde 2 Divan Heyeti'ne toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi,
Madde 3 Ana Sözleşmenin 4. 7. 13. 14. ve 15. Maddelerinin değiştirilmesi hakkında Ortaklar Olağan Genel Kurulunca alınan kararın görüşülerek tasdiki konusunda karar alınması,
Madde 4 Dilekler ve kapanış.

Yeni Şekli

Madde 4 :

Amaç ve Konu

Şirketin amacı, soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, meyve ve sebze pulpları, meyve ve sebze suyu konsantratları, meyve özleri, meyve ve sebze tozları, meyve ve sebze konserveleri, marmelat ve jöleleri, reçelleri imal etmek, muhafaza etmek iç ve dış ticaretini yapmak, ithal etmek ihraç etmek, dondurulmuş ve taze sebze ve meyve ticareti, ithalatı ve ihracatı, bilumum zirai maddelerin bizzat yetiştiriciliğini yapmak, canlı hayvan beslemek, ticaretini yapmak, ithal etmek, ihraç etmek

Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri et ve süt mamülleri, yumurta, yağ ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalat ve ihracatı, ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemesi ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat ihracat ithalat ve ticaretlerini yapmak.

Her türlü kabuklu ve kabuksuz fıstık fındık badem ve ceviz alım satımı ticareti ithalatı ve ihracatı işlenmesi tuzlanması kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin yapılması gerekli her türlü makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü ipliklerin bu ipliklerden üretilen her türlü kumaşların ve havluların bunlardan imal edilen her türlü giyim eşyaları ve bornozların imalatı alım satımı ve ticareti ithalat ve ihracatı ve bunlar için gerekli sanayi ve yardımcı tesislerin kurulması makine alet ve edevatların alım satım ithalat ve ihracatını yapmak.

Her türlü tütün mubayaası mamul ve gayri mamul tütün alımı satımı imalatı ithalatı ihracatı ve komisyonculuğu tütün imalatı ve muhafazası ile ilgili tesislerin kurulması ve lüzumlu makine alet edevatların alım satım ithalat ve ihracatı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyat işlerini yapmaktır.

Şirketin işletme konuları şunlardır:

- a- Biyolojik gıda, soğuk hava ve buz, derin soğutucu tesisleri ile ilgili müstahzarat imal, ihzar, mubayaa ithalat, ihracat ve ticareti,
- b- Her türlü gıda sanayi, bira, ispiroto, tıbbi kimyevi, veteriner zirai mücadele alet, makine ve cihazları imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticareti,
- c- Her türlü su ürünleri ve çiçek soğanları ithalat, ihracat ve ticareti,
- ç- Yurt içinde ve Dışında her türlü nakliyat işi yapmak konu ile ilgili her türlü kara, hava, deniz nakliye araçları ile mütemmim cüz'ülerini almak, satmak, kiralamak, yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak, acentalıklar ve bayilikler açmak.
- d- Konu ile ilgili yurt içinde ve dışında teşhir yerleri, satış yerleri, ek tesis ve istasyonları kurmak, işletmek, imalat ve ticaretini yapmak, beynelmilel fuar ve şenliklere katılmak.
- e- Mesleki, ilmi çalışma ve araştırma ve keşifleri yapmak, bunları teşvik ve kıymetlendirmek üzere laboratuvar tesis ve işletmesi kurmak, elde edilen neticeler üzerinde her türlü yatırımları yapmak,
- f- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyon, müteahhitlik, bakanlıklar, hastaneler, resmi ve özel her türlü devair ve müesseseler ile temas edilebilir, ihalelere katılabilir ve bunların her nev'i işlerini taahhüt etmek, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, dağıtım işleri,
- g- Şirketin işlevi için iç ve dış piyasalardan uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akt etmek, emval ve kefalet kredileri ile emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık kredilere, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,
- h- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

1- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü malı, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

i- Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak ve Şirket sermayesinin asgari **%50,10'**unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'**unu temsil eden hisse sahiplerinin onayı alınmak suretiyle şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,

j- Aracılık ve portföy yönetimi faaliyeti teşkil etmemek şartıyla hisse senetleri, tahviller ve diğer sermaye piyasası araçlarını almak ve satmak, mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak göstermek, şu kadar ki, şirketin yıllık cirosunun %10'nu aşan miktarda diğer şirketlerden hisse iktisabı durumunda Şirket sermayesinin asgari **%50,10'**unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'**unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyu aranacaktır.

k- Şirketin amaçlarına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisle ile gayri menkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayri menkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükuna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek şu kadar ki maddi duran varlıkların en az yüzde yirmisinin satılması, birleştirilmesi, kiraya verilmesi veya elden çıkarılması hususu Şirket sermayesinin asgari **%50,10'**unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'**unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

l- Şirket'in amacı ile ilgili olarak, şirketin borçlarını temin için kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur; alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, alınan ipotekleri fek etmek, şu kadar ki ödünç para verilmesine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde konvertibil ve/veya tali kredi verilmesi hususu Şirket sermayesinin asgari **%50,10'**unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'**unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla mümkün olacaktır

m- Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

n- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, şu kadar ki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile şirket karının paylaşılması sonucunu doğuracak ortaklık veya royalti anlaşması yapılması hususu Şirket sermayesinin asgari **%50,10'**unu temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin **%50,10'**unu temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka işlerde şirket için lüzumlu ve faydalı görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Anasözleşme'nin tadili mahiyetinde olan bu husus için

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni alacaktır.

Yeni Şekli

Madde 7 :

Sermaye ve hisseler

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- (yüzmilyon Türk Lirası) TL. olup her biri 1 Kr. nominal değerde 10.000.000.000- (onmilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde hisse yayınlanması ve yeni hisse edinmeleri konusunda pay sahiplerinin rüçhan hakları ile ilgili olarak kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.600.000,00 TL (Beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 50.000.000,00 TL nakit sermaye artırımını ile 55.600.000,00 TL (Ellibeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 Kuruş itibari değerde 5.560.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi oluşturan hisse senetlerinin halka arz edilen kısmı B Grubu, kalan diğer kısmı ise A Grubu olarak kabul edilmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

GRUBU	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY TÜRÜ	PAY ADEDİ
A	39.309.107,70	HAMİLİNE	3.930.910.770
B	16.290.892,30	HAMİLİNE	1.629.089.230
TOPLAM	<u>55.600.000,00</u>		<u>5.560.000.000</u>

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekli**Madde 13 :****Yönetim Kurulu**

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilen en az 6 en çok 9 kişiden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası (A) Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebetlerinin kesilmesi ve bunun genel kurulca kabul edilmesi durumunda, bu durumdaki kurul üyeleri otomatik olarak üyelik sıfatını kaybederler ve bu üyelerin temsil ettikleri tüzel kişiler kendilerini temsil için yeni bir kurul üyesi atama hakkına sahiptirler.

Yeni Şekli**Madde 14 :****Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması**

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler.

Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir ancak bu durumda Madde 13 hükümleri saklıdır.

Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesinin 2ci fıkrasında sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından Madde 13 hükümleri uyarınca yeni üye tayini yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır. Tüm bu hallerde Madde 13 hükümleri saklıdır.

Yeni Şekli**Madde 15 :****Teminat Şartı**

Yönetim Kurulu üyelerinden her biri göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 1.000. TL (Bin Türk Lirası) nominal değerinde hisse senedini teminat olarak vermekle mükelleftir. Bu teminat yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir.

Tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık hisseler temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir.

Bu senetler yönetim kurulu tarafından şirket kasasında saklanır. Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan senetler başkalarına devredilemez.

Teminat olarak verilen hisse senetlerine isabet edecek temettü, maliklerine ibra beklenmeksizin tediye olunur.

Yönetim Kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun son bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş senetler genel kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine geri verilir.

I - GİRİŞ

Raporun Dönemi : 01.01.2010- 31.12.2010
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

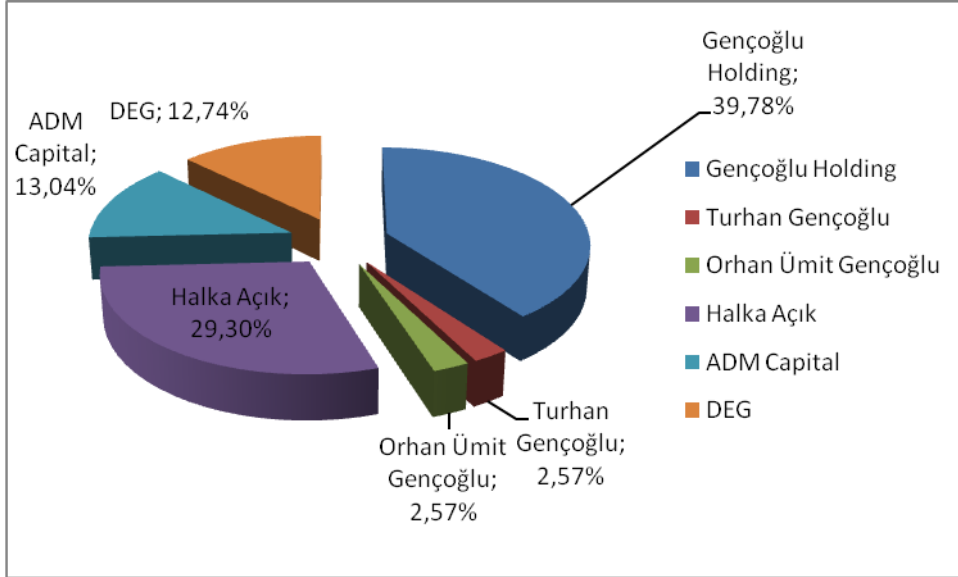
B) MURAKIP : SERACETTİN ÖZAĞAÇ

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıbın görev süresi bir yıldır.

DÖNEM İÇİNDE SERMAYE ARTIRIMI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE SERMAYE YAPISI

Şirketimiz 2010 yılı içinde 15.01.2010 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu Kararına istinaden SPK'dan da gerekli izinlerin alınması ile 45.000.000 TL. sermaye azaltımı ve eş anlı olarak 50.000.000 TL sermaye artırımı işlemini gerçekleştirmiş olup, Şirketimiz Sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

	Sermaye
	<u>Payı %</u>
■ 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.

Sayın Ortaklarımız,

2010 yılı faaliyetlerini ve sektördeki yirminci faaliyet yılını tamamlamış bulunuyoruz. 70.000 m² kapalı alana uzanan yıllarda, kalite ve hizmet anlayışımızla yurt dışında elde ettiğimiz prestij ve pazar payımızı arttırırken, 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 ürününde de liderliği elde etmiş bulunmaktadır.

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; tamamladığımız teknoloji yatırımlarımızın olumlu etkileri ile maliyetlerimizde önemli tasarruflar elde edilerek pazardaki rekabet gücümüzü arttırmaktayız.

Şirketimiz yılın son çeyreğinde 45.000.000 TL. sermaye azaltımı ve eş anlı olarak 50.000.000 TL sermaye artırımını işlemi gerçekleştirerek şirkete likit girişi sağlanmıştır. Sermaye artışı ile gelen nakit ile şirket Penkon Gıda Sanayi A.Ş.’nin %

25 hissesini almış ve ayrıca da yüksek faizli olan kredileri de kapatma yoluna giderek gelecek dönemler için finansal giderler yönünden avantaj sağlanmıştır.

Şirketimiz, 2010 yılında dövizin dönem başına göre geriye gitmesi sonucunda ihracat gelirlerinde Döviz bazında yakaladığı başarıya karşılık planladığı TL ciroyu yakalayamamıştır. Bunun etkisi ile de faaliyet karlılığı istenen ve beklenen seviyelerde gerçekleşmemiştir. Ama 2010 yılında şirket açısından olumlu gelişme olarak iç pazarda beklenen büyüme ve karlı faaliyetini gerçekleştirmiş olmasıdır.

Önceki yıllarda almış olduğumuz tasarruf önlemleri ve yeni yapılanmaların etkisi ile şirket 2010 yılı faaliyetlerinden 1,200 Bin TL faaliyet karı elde etmiştir

Sayın Ortaklarımız,

2011 yılında “Sürdürülebilir karlı büyüme” hedefiyle yola çıkmış olduğumuz bu dönemde gerek kapasite artışı, gerek verimlilik anlamında ciddi yatırımlar yapmaya devam ederek; sektörün öncü ve lider firması olmaya devam edeceğiz.

2011 yılının Şirketimiz için başarılı, karlı ve verimli bir yıl olması dileğiyle 2010 faaliyet dönemimize ait Bilanço ve Kar-Zarar tablolarını incelemenize sunarız.

Saygılarımla,

Orhan Ümit GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ

Şirketimizin ürünleri dört grupta toplanabilir. Konserve meyve ve sebze, donmuş meyve ve sebze, reçel, domates salçası. Üretimimizde en önemli pay konserve meyve ve sebzeye 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 2010 yılında da devam edilmiştir.

Şirketimiz zirai alımlarda büyük arazileri olan çiftçilerle ve kooperatifler ile daha standart ve kaliteli ürün alımı için çalışmaya başlamıştır. Üretim alanlarımızda geri dönüşümü kısa sürelerde olacak olan yatırımlar yapılmış olup üretim kapasitemiz artırılmıştır.

2010 yılında Üretimimiz bir önceki yıla göre; üretim tonajlarını korumuştur.



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

Kapasite – Üretim

Konserve Meyve Sebze

	2008	2009	2010
<i>Kapasite (Ton/yıl)</i>	51.000	51.000	51.000
<i>Üretim(Ton/yıl)</i>	17.907	23.293	19.858
<i>K.K.O.(%)</i>	35	46	40

Donmuş Sebze Meyve

<i>Kapasite (Ton/yıl)</i>	22.000	22.000	22.000
<i>Üretim (Ton/yıl)</i>	9.970	8.251	7.993
<i>K.K.O (%)</i>	45	38	36

Salça

<i>Kapasite (Ton/yıl)</i>	3.000	3.000	3.000
<i>Üretim (Ton/yıl)</i>	405	412	417
<i>K.K.O. (%)</i>	14	14	14

Reçel

<i>Kapasite (Ton/yıl)</i>	6.000	6.000	6.000
<i>Üretim (Ton/yıl)</i>	3.854	3.820	4.690
<i>K.K.O. (%)</i>	64	64	78

PAZARLAMA FAALİYETLERİMİZ



Yeni kampanyamız "Lezzeti Çeken Bilir" ile tüketicilerimize lezzeti, eğlenceyi ve muhteşem hediyeleri aynı anda sunduk.

www.lezzeticekenbilir.com sitesine herhangi bir Penguen ürünü ile en yaratıcı fotoğrafı yükleyen Penguen Gıda tüketicileri birbirinden güzel hediyeler kazandı. En çok oyu toplayan 1. kişi Sony Bravia LCD TV, 2. kişi iPhone 3GS, 3. kişi ise Sony Playstation 3 kazanmıştır.

Site kullanımı verilerine göre sayfamız 112.962 kere görüntülenmiş, 61.876 ziyaret gerçekleşmiştir. Yeni ziyaret yüzdemiz %87,03 olarak gerçekleşmiştir. Google arama motorunda kampanyamız ile ilgili 5.000' in üzerinde sonuç çıkmıştır.

ARGE FAALİYETLERİMİZ

2010 yılında 4 yeni ürün piyasaya sunduk. Bunlardan ilki, Haşlanmış ürünler. Penguen Haşlanmış Nohut, Haşlanmış Kuru Fasulye ve Haşlanmış Barbunya...

Avrupa'nın en büyük turşu tedarikçilerinden Penguen Gıda, zengin turşu çeşitleriyle kış sofralarında nostaljik bir lezzet yaşıyor. Penguen'in tüm ürünlerinde olduğu gibi %100 katkısız ve %100 doğal olarak üretilen nefis kornişon, acı biber, biberiye, jalapeno ve karışık turşu çeşitleri farklı damak tatlarına hitap ediyor.

Penguen Turşu çeşitleri, taze hammaddelerden katkısız ve koruyucusuz olarak üretiliyor ve sağlıklı cam kavanozlar içinde tüketicilerin beğenisine sunuluyor.





Bu ürünler, normalde bir gece öncesinden suya yatırılmış ve daha sonra haşlama işlemi yapılmış ürünlerin kıvamında. Böylece hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilirsiniz. Katkısız olarak üretilen haşlanmış ürünlerin suyunu süzüp yemeğinizi yapmak için tencereye koyduğunuz malzemelere eklemeniz ve 5 dakika pişirmeniz yeterli olacak. Arzu ederseniz pişirmeden de suyunu süzerek salatalarda kullanabilirsiniz.

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için dengeli ve sağlıklı beslenmek, gün geçtikte daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle alınan gıdalar özenle seçilmeli. Baklagillerden alınan bitkisel protein, günlük alınması gereken protein miktarında önemli bir yer tutuyor.

Tüm dünyanın severek tükettiği, son derece besleyici olan bakliyatın her tanesi, gerçek bir protein deposu... Bu besinlerin bileşiminde B vitamini kompleksi ve E vitamini de bulunuyor.

Diğer Yeni Ürünlerimiz;



SATIŞ FAALİYETLERİMİZ

a- Yurtiçi Satış Faaliyetleri;

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

Yurt içi satışların 2010 yılı cirosu 39.343.303 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2010 yılında 2009 yılına göre net satışlarda % 3,90 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 2010 yılında % 50 'dir.

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.

2010 yılında bir önceki yıla göre Euro bazında % 4,23 azalış göstererek 40.496.147 TL karşılığı 20.403.076 EURO ihracat yapılmıştır

Yıllar İtibariyle Yurt Dışı Satışlarımız (000 EUR.)

	2007	2008	2009	2010
T O P L A M	19.686	16.847	21.305	20.403

FİNANSAL FAALİYETLER

2010 yılında Şirket 8.976.943 EURO kısa vadeli kredi anaparası, 10.097.524 EURO uzun vadeli kredi anaparası olmak üzere toplam 19.074.467 EURO kredi anaparası ve 13.113.442 TL anapara ödemesi yapmıştır. Yıl içinde gerekli olan işletme sermayesi ihtiyacının da şirket dışı kaynaklardan karşılanması neticesinde Şirketin kredi borçları 2010 sonu itibari ile 12.757.562 Euro kısa vadeli ve 68.616 TL kısa vadeli TL kredisi bulunmaktadır.

2010 yılında 1.144.867 EURO kredi faizi ile 614.401 TL kredi faizi ödenmiştir. Ayrıca 396.358 TL bankalara komisyon ve masraf olarak ödemede bulunulmuştur.

İDARİ FAALİYETLER

Şirketimiz, sektörümüzde insan faktörünün öneminin bilincindedir. Şirketimizde 11 mühendis, 11 teknisyen, 68 işçi ve 60 idari olmak üzere toplam 150 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 bildirgelerimizi 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.
2008-2009-2010 BİLANÇOLARI
(TL.)

	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmiş
AKTİF	2008	2009	2010
1. DÖNEN VARLIKLAR	46.093.455	54.788.141	52.308.103
A. HAZIR DEĞERLER	42.217	56.608	252.306
1. Kasa	11.747	7.544	12.387
2. Bankalar	30.470	49.064	239.919
B. MENKUL DEĞERLER	1	60.000	0
1. Kamu Kes. Tahvil Senet Bonoları	1	60.000	0
2. Faiz Gelir Karşılığı	0	0	0
3. Hisse Senetleri	0	0	0
4. Menkul Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0	0	0
C. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	10.473.906	13.054.188	10.275.437
1. Alıcılar	7.997.990	11.810.483	9.078.036
2. Alacak Senetleri	2.507.356	1.097.356	1.094.417
3. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar	2.261.043	2.282.290	2.456.758
4. Verilen Depozito ve Teminatlar	102.065	169.037	136.107
5. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-133.504	-22.687	-33.122
6. Şüpheli Alacak Karşılığı	-2.261.043	-2.282.290	-2.456.758
D. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR	186.075	0	63.174
1. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar	0	0	0
2. Ortaklardan Alacaklar	186.075	0	63.174
E. STOKLAR	30.474.437	32.852.251	30.686.592
1. İlk Madde ve Malzeme	5.022.565	4.864.948	6.062.626
2. Yarı Mamuller	13.112.123	10.933.608	13.921.735
3. Mamuller	11.309.785	14.975.583	9.305.387
4. Ticari Mallar	0	0	0
5. Diğer Stoklar	0	0	0
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	0	0	6.357
7. Verilen Sipariş Avansları	1.029.964	2.078.111	1.390.487
F. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	4.916.819	8.765.094	11.030.594
II. DURAN VARLIKLAR	29.784.386	29.655.960	54.939.250
A. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	16	16	16
1. Verilen Depozito ve Teminatlar	16	16	16
C. FİNANSAL DURAN VARLIKLAR	12.250	49.000	26.449.000
1. İştirakler	49.000	49.000	26.449.000
2. İştiraklere Sermaye Taahhüdü (-)	-36.750	0	0
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR	28.160.135	26.836.975	25.606.441
1. Arazi ve Arsalar	7.221.038	7.221.038	7.221.038
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.847.247	2.851.877	2.880.538
3. Binalar	16.254.700	16.383.392	16.526.768
4. Makine Tesisi ve Cihazlar	42.726.038	42.896.574	42.684.695
5. Taşıt Araç ve Gereçleri	1.066.442	1.051.495	1.086.853
6. Döşeme ve Demirbaşlar	4.809.872	4.965.855	5.211.055
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.702.650	2.723.354	2.762.417

8. Birikmiş Amortismanlar (-)	-49.605.337	-51.394.096	-52.804.539
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	137.486	137.486	0
10. Verilen Sipariş Avansları	0	0	37.615
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	1.271.648	2.566.560	2.744.176
1. Haklar	1.392.387	3.416.616	4.392.948
2. Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0	0	0
3. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	826.449	836.033	858.826
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-947.188	-1.686.089	-2.507.598
F. DİĞER DURAN VARLIKLAR	340.337	203.409	139.617
AKTİF TOPLAMI	75.877.841	84.444.101	107.247.353

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
2008-2009-2010 BİLANÇOLARI
(TL.)

	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmiş
PASİF	2008	2009	2010
1. KISA VADELİ BORÇLAR	39.960.399	46.017.451	40.505.268
A. MALİ BORÇLAR	25.335.599	27.612.946	27.274.852
1. Banka Kredileri	24.921.967	26.862.308	26.199.890
2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Ödemeleri	0	0	0
3. Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	465.391	907.562	1.192.338
4. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri(-)	-53.727	-156.924	-117.376
9. Diğer Mali Borçlar	1.969	0	0
B. TİCARİ BORÇLAR	11.552.802	17.284.367	12.118.467
1. Satıcılar	5.656.563	10.055.044	6.591.471
2. Borç Senetleri	6.109.677	7.350.912	5.620.693
3. Alınan Depozito ve Teminatlar			0
4. Borç Reeskontu (-)	-213.438	-121.589	-93.696
C. DİĞER BORÇLAR	475.194	572.150	1.050.670
1. Ortaklara Borçlar	28.462	0	0
2. Personele Borçlar	254.545	241.626	295.867
3. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler	192.187	330.524	332.536
4. Kısa Vadeli Diğer Borçlar		0	422.267
D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	12.185	23.892	61.279
E. BORÇLAR	0	0	0
1. Vergi Karşılığı	0	0	0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0	0	0
H. GEL.AYLAARA AİT GEL.VE GİD.TAHH	2.584.619	524.096	0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR	20.908.275	24.688.336	2.820.443
A. FİNANSAL BORÇLAR	19.417.759	22.975.738	726.505
1. Banka Kredileri	18.978.736	21.813.680	0
2. Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	459.642	1.239.371	760.653
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri(-)	-20.619	-77.312	-34.148

B. DİĞER BORÇLAR	0	0	0
1.Ortaklara Borçlar	0	0	0
E. BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI	1.490.515	1.712.597	2.093.938
1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.490.515	1.712.597	2.093.938
2. Ertelenmiş Vergi Karşılığı	0	0	0
III. ÖZ SERMAYE	15.009.167	13.738.314	63.921.642
A. SERMAYE	50.600.000	50.600.000	55.600.000
C. EMİSYON PRİMİ	1.219.016	1.219.016	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	-10.483.290	-1.270.852	4.688
H. GEÇMİŞ YILLAR KAR VE ZARARI	-50.911.199	-61.394.488	-17.665.341
PASİF TOPLAMI	75.877.841	84.444.101	107.247.353

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
2008-2009-2010 GELİR TABLOLARI
(TL.)

	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmiş
	2008	2009	2010
A. BRÜT SATIŞLAR	74.859.238	90.569.113	86.941.482
1. Yurtiçi Satışlar	40.915.591	42.661.898	45.189.902
2. Yurtdışı Satışlar	31.674.448	45.692.780	39.932.394
3. Diğer Satışlar	2.269.199	2.214.435	1.819.186
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER	-4.921.814	-3.946.065	-4.209.379
1. İadeler	-594.247	-1.445.336	-1.209.297
2. İskontolar	-4.182.682	-2.221.539	-2.596.855
3. Diğer İndirimler	-144.885	-279.190	-403.227
C. NET SATIŞLAR	69.937.425	86.623.048	82.732.103
D. SATIŞLARIN MALİYETİ	-54.366.538	-63.907.469	-65.403.303
BRÜT SATIŞ KARI	15.570.887	22.715.579	17.328.800
E. FAALİYET GİDERLERİ	-14.181.661	-17.124.010	-16.160.366
1. Araştırma Geliştirme Giderleri	0	0	0
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	-9.106.634	-11.127.187	-10.617.223
3. Genel Yönetim Giderleri	-5.075.027	-5.996.823	-5.543.144

ESAS FAALİYET KARI	1.389.226	5.591.570	1.168.434
F. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE KARLAR	1.189.748	778.783	7.481.130
1. Faiz Gelirleri	0	0	39.455
2. Kambiyo Karları	321.624	136.851	6.970.876
3. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar	868.125	641.932	470.798
G. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR	-849.563	-1.232.053	-1.235.376
H. FİNANSMAN GİDERLERİ	-13.350.683	-6.358.245	-5.969.098
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	-7.918.424	-4.309.002	-5.318.430
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	-5.432.259	-2.049.243	-650.668
FAALİYET KARI	-11.621.271	-1.219.945	1.445.091
I. OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	1.281.746	160.618	269.534
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar	0	0	0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları	419.570	8.954	0
3. Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar	862.176	151.664	269.534
J. OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR	-143.764	-211.525	-1.709.936
1. Önceki Dönem Gider ve Zararlar	-18.936	-3.954	-1.628.995
2. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar	-124.828	-207.571	-80.941
3. Çalışmayan kısım Gider ve Zararları (-)	0	0	0
DÖNEM KARI	-10.483.290	-1.270.853	4.688
K.NET PARASAL POZİSYON KARI(ZARARI)	0	0	0
L. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0	0	0
L. ERTELENMİŞ VERGİ	0	0	0
1. Ertelenmiş Vergi Karşılığı	0	0	0
NET DÖNEM KARI	-10.483.290	-1.270.853	4.688

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 yapılmıştır tenkide değer bir konu ile karşılaşılmamıştır.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları : 2010 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 : 2010 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 01/01/2010- 31/12/2010 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 31/12/2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu:01/01/2010- 31/12/2010 dönemine ait gelir tablosu anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun olarak yansıtmakta; karın 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 sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş olup, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Erol BAŞAK bu konuda yapılması gereken her türlü işlemi 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 ve 2 adet Olağanüstü genel kurul yapılmıştır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullara % 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 ettiğinden 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 8 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

Zekai Gümüşdiş

Antje Steiner

Anthony Stalker

Şevket Aykan Sözüçetin

Mustafa Erol Başak

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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 yarıdan 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 Gümüşiş	Yönetim Kurulu Üyesi
Anthony Stalker	Yönetim Kurulu Üyesi
Antje Steiner	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 ve Yürütme Kurulu bu konuda her zaman harekete geçebilecek gibi faaliyetlerini yürütmektedirler.

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 toplantılarının gündemi Üyelerin ortak görüşleri ve toplantının yapılacağı döneme ait mali veya faaliyetle ilgili önemli konular varsa gündeme konulmakta ve toplantı tarihinden 18 gün öncesi yazılı olarak çağrı yapılır. Yönetim Kurulu planlı olarak yılda en az dört kere toplanır. Bu dönemde Yönetim Kurulu 5 defa toplanmıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4. maddesinde yer alan konularda Üyeler fiilen katılımda bulunurlar ayrıca Yabancı Ortağı temsil eden Üyelerin hazır bulunamadığı toplantılar için ana sözleşmede belirtildiği üzere faksla veya posta yoluyla toplantı tutanakları veya kararlar imzalanabilmektedir.

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. Başka bir komite oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Şevket Aykan Sözüçetin, Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler Mustafa Erol Başak, Genel Müdür Yardımcısı Operasyonlar Taner Bulamacı'dan oluşturulmuş olup çalışmalarına devam etmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Zekai Gümüşdiş'e huzur hakkı ve Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Şevket Aykan Sözüçetin'e huzur hakkına ilave olarak maaş verilmektedir. Verilen tutarlar Genel Kurul'da belirlenmektedir.