

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

Karar Tarih : 28.03.2011

Karar No : 7

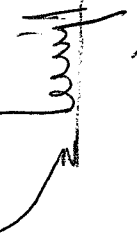
Karara Katılanlar : Orhan Ümit GENÇOĞLU, Turhan GENÇOĞLU,
Zekai GÜMÜŞDİŞ, Şevket Aykan SÖZÜCETİN

KARAR:

Şirketimizin 28.03.2011 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.

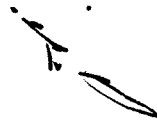
Orhan Ümit GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı



Turhan GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Zekai GÜMÜŞDİŞ
Üye



Şevket Aykan SÖZÜCETİN
Üye

