

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

Karar Tarih : 05.04.2011

Karar No : 9

Karara Katılanlar : Orhan Ümit GENÇOĞLU, Turhan GENÇOĞLU,
Anthony STALKER, Antje STEINER, Mehmet Zekai
GÜMÜŞDİŞ, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN

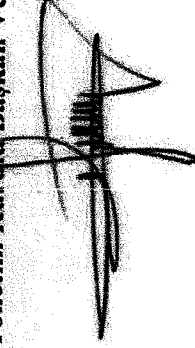
Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirket ortaklarından ADM Finans International B.V.'nin elinde bulunan Şirket A grubu hisse senetlerini 7.252.178,04 (Yedimilyon ikiyüzellikibin yüzyetmişsekiz TL dört kuruş) TL'si nominal değer ve Şirket ortaklarından DEG - Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH'in elinde bulunan Şirket A grubu hisse senetlerini 7.084.971,38 (Yedimilyon seksendörtbin dokuzyüzyetmişbir TL otuzsekiz kuruş) TL'si nominal değer olmak üzere toplam 14.337.149,42 (ondörtmilyon üçyüzotuzyedibin yüz kırkdokuz TL kırkiki kuruş) TL'si nominal değer hisse senedini halka açıklik oranının yükseltilmesi için 5 yıl içinde İMKB'de satış yapılabilmesi amacıyla;

ADM Finans International B.V.'nin elinde bulunan Şirket A grubu hisse senetlerini 7.252.178,04 (Yedimilyoniki yüzellikibin yüzyetmişsekiz TL dört kuruş) TL'si nominal değer ve Şirket ortaklarından DEG - Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH'in elinde bulunan Şirket A grubu hisse senetlerini 7.084.971,38 (Yedimilyon seksendörtbin dokuzyüzyetmişbir TL otuzsekiz kuruş) TL'si nominal değer olmak üzere toplam 14.337.149,42 (ondörtmilyon üçyüzotuzyedibin yüz kırkdokuz TL kırkiki kuruş) TL'si nominal değer hisse senedini B Grubu hisse senedine dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde izin müracaatında bulunulmasına karar vermiştir.

Orhan Ümit GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı



Turhan GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Anthony STALKER



Antje STEINER



Mehmet Zekai GÜMÜŞDİŞ

Üye



Şevket Aykan SÖZÜÇETİN

Üye

