

Raporun Dönemi : 01.01.2011- 31.12.2011

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 Sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

	Sermaye Payı %
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.

YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN MESAJ

Sayın Ortaklarımız,

2011 yılı faaliyetlerini ve sektördeki yirmibirinci faaliyet yılımızı 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, 2011 yılında dövizin dönem başından itibaren gösterdiği artış sonucunda ihracat gelirlerinde Döviz bazında olmasa da planladığı TL ciroyu yakalamıştır. Ancak sezonsal faaliyet gösterilen sektörümüzde tüm diğer şirketlerde olduğu gibi hammadde maliyetleri planlandığı gibi oluşmayıp artış göstermiştir. Yüksek üretim maliyetine karşılık satış fiyatlarında artış yapılamamıştır. Bunun sonucunda da Şirket 2011 yılında faaliyet zararı ile karşılaşmıştır.

Sayın Ortaklarımız,

2011 yılında “Sürdürülebilir kârlı büyüme” hedefiyle yola çıkmış olduğumuz bu dönemde gerek kapasite artışı, gerek verimlilik anlamında hasat makineleri ve üretim ile ilgili makine ve teçhizat yatırımları yaptık ve 2012 yılında da bu tip yatırımlarımıza devam ederek; sektörün öncü ve lider firması olmaya devam edeceğiz.

2012 yılını; daha verimli ve düşük maliyetli üretim sezonu beklentisi ile Şirket karlılığı yüksek bir yıl olarak düşünüyoruz. 2012 yılını Ortaklarımızın Şirketimizden olan beklentilerini sağlayabileceğimiz yılların başlangıcı olarak görüyoruz.

Faaliyet dönemimize ait Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarını incelemenize sunarız.

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 sebze 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 2011 yılında da devam edilmiştir.

Şirketimiz zirai alımlarda büyük arazileri olan çiftçilerle ve kooperatifler ile daha standart ve kaliteli ürün alımı için çalışmalara devam etmektedir. Üretim alanlarımızda geri dönüşümü kısa sürelerde olacak olan yatırımlar yapılmış olup üretim kapasitemiz artırılmıştır. 2011 yılında yapılan yatırımların etkisi sonucunda bir önceki yıla göre üretim tonajı % 16 artmıştır.

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

KAPASİTE - ÜRETİM

	2009	2010	2011
Konserve Meyve Sebze			
Kapasite (ton/yıl)	51.000	51.000	51.000
Üretim (ton/yıl)	23.293	19.858	17.080
K.K.O.(%)	46	40	33
Donmuş Sebze Meyve			
Kapasite (ton/yıl)	22.000	22.000	22.000
Üretim (ton/yıl)	8.251	7.993	13.527
K.K.O (%)	38	36	61
Salça			
Kapasite (ton/yıl)	3.000	3.000	3.000
Üretim (ton/yıl)	412	417	461
K.K.O. (%)	14	14	15
Reçel			
Kapasite (ton/yıl)	6.000	6.000	6.000
Üretim (ton/yıl)	3.820	4.690	4.602
K.K.O. (%)	64	78	77

PAZARLAMA FAALİYETLERİMİZ



Penguen Gıda, gün geçtikçe etkisini daha da güçlendiren sosyal medyayı 2011 yılında efektif bir şekilde kullandı. Sosyal medya deyince tüm dünyada akla gelen ilk web sitesi olan Facebook'ta 100 bini aşkın üye Penguen sayfasının takipçisi durumuna geldi. <http://facebook.com/PenguenGida>

Bunun yanı sıra 2011'de sosyal paylaşımın yıldızı parlayan web sitesi Twitter'da açılan Penguen Gıda hesabıyla, firmamızın çeşitli mesaj ve yenilikleri tüketiciyle sürekli paylaşıldı. <http://twitter.com/penguengida>

Basında ise düzenli yayınlanan ilanlarla firmamızın ve markalarımızın imajının güçlendirecek reklam çalışmaları gerçekleştirildi.

ARGE FAALİYETLERİMİZ

2010 yılında 6 yeni ürün piyasaya sunduk. Penguen Haşlanmış Nohut, Haşlanmış Kuru Fasulye ve Haşlanmış Barbunya, Karadut Reçeli, Orman Meyveleri Reçeli ve Pancar Turşusu. 2011 yılında Penguen Gıda, enfes reçel çeşitlerine bir yenisini daha ekledi. Penguen Yaban Mersini Reçeli, eşsiz tadı ve ideal kıvamının yanı sıra yaban mersini meyvesinin sunduğu sağlıkla da cezbediyor.



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 2011 yılı cirosu 45.914.697 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2011 yılında 2010 yılına göre net satışlarda % 16,70 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 2011 yılında % 44 '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.

2011 yılında bir önceki yıla göre Euro bazında % 24 azalış göstererek 36.570.047 TL karşılığı 15.429.831 EURO ihracat yapılmıştır

FİNANSAL FAALİYETLER

2011 yılında Şirket 9.101.781 EURO kısa vadeli kredi anaparası ve 3.294.881 TL anapara ödemesi yapmıştır. Yıl içinde gerekli olan işletme sermayesi ihtiyacının da şirket dışı kaynaklardan karşılanması neticesinde Şirketin kredi borçları 2011 sonu itibari ile 17.539.381 Euro kısa vadeli ve 4.254.685 TL kısa vadeli kredisi bulunmaktadır.

2011 yılında 921.984 EURO kredi faizi ile 168.577 TL kredi faizi ödenmiştir. Ayrıca 238.670 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.
2009-2010-2011 BİLANÇOLARI (TL)

	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmiş
AKTİF	2009	2010	2011
1. DÖNEN VARLIKLAR	54.788.141	52.308.103	69.702.129
A. HAZIR DEĞERLER	56.608	252.306	592.457
1. Kasa	7.544	12.387	16.868
2. Bankalar	49.064	239.919	575.589
B. MENKUL DEĞERLER	60.000	0	0
1. Kamu Kes. Tahvil Senet Bonoları	60.000	0	0
C. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	13.054.188	10.275.437	15.033.499
1. Alıcılar	11.810.483	9.078.036	9.424.543
2. Alacak Senetleri	1.097.356	1.094.417	5.544.971
3. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar	2.282.290	2.456.758	2.456.758
4. Verilen Depozito ve Teminatlar	169.037	136.107	205.442
5. Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-22.687	-33.122	-141.457
6. Şüpheli Alacak Karşılığı	-2.282.290	-2.456.758	-2.456.758
D. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR	0	63.174	5.309
1. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar	0	0	5.309
2. Ortaklardan Alacaklar	0	63.174	0
E. STOKLAR	32.852.251	30.686.592	40.920.681
1. İlk Madde ve Malzeme	4.864.948	6.062.626	5.890.539
2. Yarı Mamuller	10.933.608	13.921.735	21.209.763
3. Mamuller	14.975.583	9.305.387	11.928.082
6. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	0	6.357	0
7. Verilen Sipariş Avansları	2.078.111	1.390.487	1.892.298
F. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	8.765.094	11.030.594	13.150.183
II. DURAN VARLIKLAR	29.655.960	54.939.250	58.449.218
A. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	16	16	16
1. Verilen Depozito ve Teminatlar	16	16	16
C. FİNANSAL DURAN VARLIKLAR	49.000	26.449.000	26.449.000
1. İştirakler	49.000	26.449.000	26.449.000
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR	26.836.975	25.606.441	24.678.433
1. Arazi ve Arsalar	7.221.038	7.221.038	7.221.038
2. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	2.851.877	2.880.538	3.024.514
3. Binalar	16.383.392	16.526.768	16.571.760
4. Makine Tesisi ve Cihazlar	42.896.574	42.684.695	43.058.591
5. Taşıt Araç ve Gereçleri	1.051.495	1.086.853	1.070.169
6. Döşeme ve Demirbaşlar	4.965.855	5.211.055	5.430.218
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	2.723.354	2.762.417	2.782.957
8. Birikmiş Amortismanlar (-)	-51.394.096	-52.804.539	-54.504.182
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	137.486	0	0
10. Verilen Sipariş Avansları	0	37.615	23.368
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	2.566.560	2.744.176	6.976.415
1. Haklar	3.416.616	4.392.948	9.777.966
3. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	836.033	858.826	865.843
4. Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.686.089	-2.507.598	-3.667.393
F. DİĞER DURAN VARLIKLAR	203.409	139.617	345.354
AKTİF TOPLAMI	84.444.101	107.247.353	128.151.347

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
2009-2010-2011 BİLANÇOLARI (TL)

	Denetlenmiş	Denetlenmiş	Denetlenmiş
PASİF	2009	2010	2011
1. KISA VADELİ BORÇLAR	46.017.451	40.505.268	74.941.136
A. MALİ BORÇLAR	27.612.946	27.274.852	49.788.404
1. Banka Kredileri	26.862.308	26.199.890	47.117.739
3. Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	907.562	1.192.338	2.866.104
4. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri(-)	-156.924	-117.376	-195.439
B. TİCARİ BORÇLAR	17.284.367	12.118.467	22.080.153
1. Satıcılar	10.055.044	6.591.471	9.876.774
2. Borç Senetleri	7.350.912	5.620.693	12.524.549
4. Borç Reeskontu (-)	-121.589	-93.696	-321.170
C. DİĞER BORÇLAR	572.150	1.050.670	1.108.298
1. Ortaklara Borçlar	0	0	1
2. Personele Borçlar	241.626	295.867	327.385
3. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler	330.524	332.536	428.268
4. Kısa Vadeli Diğer Borçlar	0	422.267	352.643
D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	23.892	61.279	248.256
E. BORÇLAR	0	0	1.716.024
1. Vergi Karşılığı	0	0	0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0	0	1.716.024
H. GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHH	524.096	0	0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR	24.688.336	2.820.443	5.115.250
A. FİNANSLAL BORÇLAR	22.975.738	726.505	2.662.612
1. Banka Kredileri	21.813.680	0	0
2. Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	1.239.371	760.653	2.760.339
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri(-)	-77.312	-34.148	-97.727
B. DİĞER BORÇLAR	0	0	0
1. Ortaklara Borçlar	0	0	0
E. BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI	1.712.597	2.093.938	2.452.638
1. Kıdem Tazminatı Karşılığı	1.712.597	2.093.938	2.452.638
2. Ertelenmiş Vergi Karşılığı	0	0	0
III. ÖZ SERMAYE	13.738.314	63.921.642	48.094.962
A. SERMAYE	50.600.000	55.600.000	55.600.000
C. EMİSYON PRİMİ	1.219.016	1.397.656	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	-1.270.852	4.688	-15.826.680
H. GEÇMİŞ YILLAR KAR VE ZARARI	-61.394.488	-17.665.341	-17.660.653
PASİF TOPLAMI	84.444.101	107.247.353	128.151.347

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
2009-2010-2011 GELİR TABLOLARI (TL)

	Denetlenmiş 2009	Denetlenmiş 2010	Denetlenmiş 2011
A. BRÜT SATIŞLAR	90.569.113	86.941.482	91.685.865
1. Yurtiçi Satışlar	42.661.898	45.189.902	52.964.751
2. Yurtdışı Satışlar	45.692.780	39.932.394	36.188.420
3. Diğer Satışlar	2.214.435	1.819.186	2.532.694
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER	-3.946.065	-4.209.379	-6.270.249
1. İadeler	-1.445.336	-1.209.297	-2.214.249
2. İskontolar	-2.221.539	-2.596.855	-3.386.228
3. Diğer İndirimler	-279.190	-403.227	-669.771
C. NET SATIŞLAR	86.623.048	82.732.103	85.415.617
D. SATIŞLARIN MALİYETİ	-63.907.469	-65.403.303	-70.457.046
BRÜT SATIŞ KARI	22.715.579	17.328.800	14.958.571
E. FAALİYET GİDERLERİ	-17.124.010	-16.160.366	-16.571.289
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	-11.127.187	-10.617.223	-10.761.787
3. Genel Yönetim Giderleri	-5.996.823	-5.543.144	-5.809.502
ESAS FAALİYET KARI	5.591.570	1.168.434	-1.612.718
F. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR	778.783	7.481.130	3.795.400
1. Faiz Gelirleri	0	39.455	0
2. Kambiyo Karları	136.851	6.970.876	2.161.879
3. İştiraklerden Temettü Gelirleri	0	0	625.000
4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar	641.932	470.798	1.008.521
G. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR	-1.232.053	-1.235.376	-5.836.972
H. FİNANSMAN GİDERLERİ	-6.358.245	-5.969.098	-9.058.329
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	-4.309.002	-5.318.430	-9.058.329
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri	-2.049.243	-650.668	0
FAALİYET KARI	-1.219.945	1.445.091	-12.712.618
I. OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR	160.618	269.534	107.270
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	8.954	0	27.820
2. Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar	151.664	269.534	79.450
J. OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR	-211.525	-1.709.936	-3.221.332
1. Önceki Dönem Gider ve Zararlar	-3.954	-1.628.995	-219.592
2. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar	-207.571	-80.941	-17.156
3. Çalışmayan kısım Gider ve Zararları (-)	0	0	-2.984.583
DÖNEM KARI	-1.270.853	4.688	-15.826.680
L. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ	0	0	0
NET DÖNEM KARI	-1.270.853	4.688	-15.826.680

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

1. Penguen Gıda Sanayi A.Ş. ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmayı sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmayı yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup'un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli

muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlana finansal raporlama standartları (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of PricewaterhouseCoopers

Dipnot			
	Referansları	31 Aralık 2011	31 Aralık 2010
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		70.825.930	52.803.592
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	595.515	256.012
Ticari Alacaklar			
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6,24	7.252	72.343
-Diğer ticari alacaklar	6	13.432.068	9.605.935
Diğer Alacaklar	7	210.752	136.107
Stoklar	8	38.564.706	29.264.177
Türev Finansal Araçlar	26	1.297.918	-
Diğer Dönen Varlıklar	15	16.717.719	13.469.018
Duran Varlıklar		99.730.237	81.778.991
İştirakler	9	27.655.619	26.854.085
Maddi Duran Varlıklar	10	71.778.459	52.542.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	54.321	82.755
Ertelenen Vergi Varlıkları	22	241.838	2.299.715
TOPLAM VARLIKLAR		170.556.167	134.582.583

Dipnot			
	Referansları	31 Aralık 2011	31 Aralık 2010
YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		76.436.009	41.548.303
Finansal Borçlar	5	50.232.486	27.528.106
Ticari Borçlar			
-İlişkili taraflara ticari borçlar	6,24	418	-
-Diğer ticari borçlar	6	21.918.440	12.239.581
Diğer Borçlar	7	1.115.218	1.062.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	3.169.447	718.401
Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.011.456	1.496.413
Finansal Borçlar	5	2.668.238	726.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalar	14	1.343.218	769.908
ÖZKAYNAKLAR		90.108.702	91.537.867
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		90.103.050	91.534.867
Ödenmiş Sermaye	16	55.600.000	55.600.000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	16	23.412.213	23.412.213
Değer Artış Fonları	10	36.688.014	21.989.310
Hisse Senetleri İhraç Primleri	16	1.199.850	1.199.850
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	110.959	110.959
Geçmiş Yıllar Zararları	16	(10.777.465)	(15.781.948)
Net Dönem (Zararı)/Karı		(16.130.521)	5.004.483
Azınlık Payları		5.652	3.000
TOPLAM KAYNAKLAR		170.556.167	134.582.583

	Dipnot Referansları	1 Ocak- 31 Aralık 2011	1 Ocak- 31 Aralık 2010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Satış Gelirleri	17	78.995.206	79.369.863
Satışların Maliyeti (-)	17,18	(71.740.422)	(66.011.266)
BRÜT KAR		7.254.784	13.358.597
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	18	(8.745.200)	(8.502.271)
Genel Yönetim Giderleri (-)	18	(6.233.407)	(5.940.376)
Diğer Faaliyet Gelirleri	19	2.497.447	2.088.349
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	19	(814.238)	(631.021)
FAALİYET (ZARARI)/KARI		(6.040.614)	373.278
İştirak Karlarından Paylar	9	1.426.534	454.085
Finansal Gelirler	20	4.693.894	7.443.556
Finansal Giderler (-)	21	(14.923.422)	(6.684.839)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ			
ÖNCESİ (ZARARI)/KARI		(14.843.608)	1.586.080
Vergi (Gideri)/Geliri			
-Ertelenmiş (Gideri)/Geliri	22	(1.284.261)	3.421.985
Net Dönem (Zararı)/Karı		(16.127.869)	5.008.065
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Duran varlıklar değer artış fonundaki değişim		14.698.704	-
TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)/GELİR		(1.429.165)	5.008.065
Dönem (Zararının)/Karının Dağılımı			
Azınlık Payları		2.652	3.582
Ana Ortaklık Payları		(16.130.521)	5.004.483
Toplam Kapsamlı (Giderin)/Gelirin Dağılımı			
Azınlık Payları		2.652	3.582
Ana Ortaklık Payları		(1.431.817)	5.004.483
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)	23	(0,290)	0,359

	Sermaye	Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkı	Değer artış fonları	Kardan hisse senedi ihraç primleri	Ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar zararları	Net dönem karı/ (zararı)	Ana ortaklığa ait özkaynak	Azınlık payları	Toplam özkaynak
1 Ocak 2010	50.600.000	23.412.213	21.989.310	1.021.210	110.959	(60.118.165)	(663.783)	36.351.744	(582)	36.351.162
Sermaye azalışı (Dipnot 16)	(45.000.000)	-	-	-	-	45.000.000	-	50.178.640	-	50.178.640
Sermaye artışı (Dipnot 16)	50.000.000	-	-	178.640	-	-	-	-	-	-
Geçmiş yıllar zararlarına transferler	-	-	-	-	-	(663.783)	663.783	-	-	-
Döneme ait toplam kapsamlı (gider)/gelir	-	-	-	-	-	-	5.004.483	5.004.483	3.582	5.008.065
31 Aralık 2010	55.600.000	23.412.213	21.989.310	1.199.850	110.959	(15.781.948)	5.004.483	91.534.867	3.000	91.537.867
1 Ocak 2011	55.600.000	23.412.213	21.989.310	1.199.850	110.959	(15.781.948)	5.004.483	91.534.867	3.000	91.537.867
Geçmiş yıllar zararlarına transferler	-	-	-	-	-	5.004.483	(5.004.483)	-	-	-
Döneme ait toplam kapsamlı (gider)/gelir	-	-	14.698.704	-	-	-	(16.130.521)	(1.431.817)	2.652	(1.429.165)
31 Aralık 2011	55.600.000	23.412.213	36.688.014	1.199.850	110.959	(10.777.465)	(16.130.521)	90.103.050	5.652	90.108.702

	Dipnot	1 Ocak - Referansları 31 Aralık 2011	1 Ocak - 31 Aralık 2010
İşletme Faaliyetleri:			
Vergi öncesi (zarar)/kar		(14.843.608)	1.586.080
Esas faaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:			
Amortisman ve itfa payları	10,11,18	2.485.685	2.213.505
Kullanılmamış izin karşılığı	15	148.450	176.104
Kıdem tazminatı karşılığı	14	661.550	235.006
İştiraklerden gelirler	9	(801.534)	(454.085)
Şüpheli alacaklar karşılığı	6	-	174.468
Kredilerin kur farkı (geliri)/gideri		-	(1.193.658)
Vadeli döviz işlemleri gelir tahakkuku	26	(1.297.918)	-
Stok değer düşüklüğü	8	855.899	31.928
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı-net	19	(2.226)	(74.096)
Faiz gideri	21	2.911.779	3.360.937
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi net faaliyet (gideri)/geliri			
		(9.881.923)	6.056.189
Ticari alacaklardaki değişim	6	(3.761.042)	2.263.749
Diğer alacaklardaki değişim	7	(74.645)	32.930
Stoklardaki değişim	8	(10.156.428)	1.478.034
Diğer varlıklardaki değişim	15	(3.248.701)	(2.429.423)
Ticari borçlardaki değişim	6	9.679.277	(4.702.913)
Diğer borçlardaki değişim	7	2.355.599	(34.124)
Borç karşılıklarındaki değişim	13	-	(165.742)
Ödenen kıdem tazminatları ve kullanılmamış izinler	14,15	(88.240)	(53.922)
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit			
		(15.176.103)	2.444.778
Yatırım faaliyetleri:			
Maddi duran varlık alımları	10	(6.218.407)	(1.448.570)
Maddi olmayan duran varlık alımları	11	(7.016)	(22.794)
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		6.695	76.432
İştirak alımı	9	-	(26.400.000)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit			
		(6.218.728)	(27.794.932)
Finansman faaliyetleri:			
Finansal borçlardaki değişim	5	24.204.596	(21.661.339)
Ödenen faiz		(2.470.262)	(3.110.199)
Alınan faiz	20	-	39.455
Sermaye artırımını	16	-	50.000.000
Hisse senedi ihraç primlerindeki artış		-	178.640
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit			
		21.734.334	25.446.557
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış			
		339.503	96.403
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri			
	4	256.012	159.609
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri			
	4	595.515	256.012

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 karşılaşmamıştır.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 3 numaralı

bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları :

2011 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 :

2011 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 01/01/2011- 31/12/2011 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 31/12/2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu:01/01/2011-31/12/2011 dönemine ait gelir tablosu anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun olarak yansıtmakta; kârın 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 yapılmıştır. Olağan Genel Kurula % 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 hisselerine 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	Yönetim Kurulu Başkanı
Turhan Gençoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Zekai Gümüşdiş	Yönetim Kurulu Üyesi
Antje Steiner	Yönetim Kurulu Üyesi
Anthony Stalker	Yönetim Kurulu Üyesi
Şevket Aykan Sözüçetin	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Mustafa Erol Başak	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 Gümüşdiş	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 7 defa toplanmıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4. maddesinde yer alan konularda Üyeler fiilen katılımında 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.