

KARAR DEFTERİ

Sayfa No.

Kararın

Kararın

YİRMİBİRİNCİ NOYERLİĞİ
BURSA
Fethiye Mh. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
Falla Sk. No: 28/12 NİĞNEBURSA
Tel: 0-224 241 33 74 - 0-224 241 33 75

139277
139276
08 Temmuz 2013

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarih : 06.07.2013
Karar No : 12
Karara Katılanlar : Orhan Ümit GENÇOĞLU, Turhan GENÇOĞLU,
Anthony STALKER, Peter THIMME, Zekai
GÜMÜŞDİŞ, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN, Vedat
SERDAR, Celal KODAL, Bayram DUZ

KARAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde izin ve tescil müracaatında bulunulmasına karar verilmiştir.

RESOLUTION :

The Board has resolved that, Company will apply to the Capital Market Board and Ministry of Customs and Trade for allowance and approval of revision of Article 7 of Company 's Article of Association as below.

Eski 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 değerinde 10.000.000.000- (onmilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

KARAR DEFTERİ

Kararın

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 değerinde 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.

Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait hisse senetlerinden toplam 14.337.149,42 (ondörtmilyon üçyüzotuzyedibin yüzkırkdokuz TL kırkiki kuruş) TL nominal değerinde hisse senedi B Grubu hisse senedine dönüştürülmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

GRUBU	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY TÜRÜ	PAY ADEDİ
A	24.971.958,28	HAMİLİNE	2.497.195.828
B	30.628.041,72	HAMİLİNE	3.062.804.172
Toplam	55.600.000,00		5.560.000.000

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Old Version

Article 7 :

Capital and shares

The Company has agreed to the capital system registered under the provisions of the Capital Markets Board and has started to operate within this system pursuant to the permission no 12072 of 10.11.1997 of the Capital Markets Board. The upper limit of the Company is 100.000.000.-(ahundredmillion Turkish Liras)TL and 10.000.000.000-(tenbillion), each at a nominal value of 1 Kr, has been divided into bearer shares.

The permission of upper limit of capital granted by the Capital Markets Board shall be valid for the years 2008-2012 (5 years). It shall be obligatory to have authorization by the general assembly for a new period by means of taking permission from the Capital

T.C. BURSA
YÜRÜMLÜ
Fen ve İkt. Bakanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu
Tic. Sic. No: 27444
Kurum Sic. No: 27444
Sayfa No: 2
15.02.2011
08 Temmuz 2011

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

KARAR DEFTERİ

Kararın

Sayfa No:.....

The shares representing the capital shall be monitored by recording within the framework of the principles of dematerialization.

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.- (yüz milyon Türk Lirası) TL. olup her biri 1 Kr. nominal değerinde 10.000.000.000.- (on milyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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 edinimleri 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 artırımı ile 55.600.000,00 TL (Ellibeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 Kuruş itibari değerinde 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.

Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait hisse senetlerinden toplam 14.337.149,42 (ondört milyon üçyüzotuzyedibin yüz kırk dokuz TL kırkiki kuruş) TL nominal değerinde hisse senedi B Grubu hisse senedine dönüştürülmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

GRUBU	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY TÜRÜ	PAY ADEDİ
A	24.971.958,28	HAMİLİNE	2.497.195.828
B	30.628.041,72	HAMİLİNE	3.062.804.172
Toplam	55.600.000,00		5.560.000.000

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 29277

Kararın

Markets Board for the previously allowed upper limit or a new upper limit of capital so that the Board of Directors shall make a decision towards the increase of capital after 2012 even if the allowed upper limit of registered capital has not been reached by the end of 2012. The Company shall be deemed to be out of the registered capital system in case the above mentioned authorization is not granted.

If deemed necessary, the Board of Directors shall be entitled to increase the issued capital in accordance with the provisions of the Capital Markets Board by issuing shares amounting to the upper limit of registered capital.

Furthermore, the Board of Directors shall adopt decisions restricting the pre-emption rights of the shareholders regarding the issuance of shares exceeding the preferred and nominal value and the acquisition of new shares.

While the issued capital of the Company is 5.600.000,00 TL (fivehundredmillionsixhundredthousand Turkish Liras), it amounts to 55.600.000,00 TL (fiftyfivemillionsixhundredthousand Turkish Liras) with the capital increase of 50.000.000,00 TL in cash. While the share costs representing the issued capital have been fully paid, it has been divided into 5.560.000.000 bearer shares each at a nominal value of 1 Kurus.

The part of the equity shares responsible for the capital formation which have been offered to public has been accepted as Group B and the remaining other part has been accepted as Group A.

Equity shares at a nominal value of 14.337.149,42 (fourteenmillion threehundredandthirtyseventhousand a hundredandfortynine TL forty two kurus) TL in total among the equity shares included in the Group A responsible for the capital formation have been converted to Group B equity shares.

The distribution of the issued shares representing the issued capital is shown below:

GROUP	AMOUNT OF CAPITAL (TL)	TYPE OF SHARES	AMOUNT OF SHARES
A	24.971.958,28	BEARER	2.497.195.828
B	30.628.041,72	BEARER	3.062.804.172
Total	55.600.000,00		5.560.000.000

While the nominal value of the shares was 1.000 TL, it was replaced into 1 YKR under the scope of law amending the TCC no 5274, and then it was replaced as 1 Kurus on grounds that the expression "New" in the New Turkish Liras and New Kurus was removed on January 1, 2009 pursuant to the Cabinet Decree no 2007/ 11963 of April 4, 2007. Due to this replacement, the total number of shares has been decreased and each shall be replaced with 1 share amounting to 1 Kurus in exchange for 10 shares amounting to 1.000 TL. The rights of the shareholders relevant to their shares shall be preserved under the scope of the mentioned replacement.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

KARAR DEFTERİ

Kararın

Sayfa No: 2

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

New Version

Article 7 :

Capital and shares

The Company has agreed to the capital system registered under the provisions of the Capital Markets Board and has started to operate within this system pursuant to the permission no 12072 of 10.11.1997 of the Capital Markets Board. The upper limit of the Company is 100.000.000.-(ahundredmillion Turkish Liras)TL and 10.000.000.000-(tenbillion), each at a nominal value of 1 Kr, has been divided into bearer shares.

The permission of upper limit of capital granted by the Capital Markets Board shall be valid for the years 2013-2017 (5 years). It shall be obligatory to have authorization by the general assembly for a new period by means of taking permission from the Capital Markets Board for the previously allowed upper limit or a new upper limit of capital so that the Board of Directors shall make a decision towards the increase of capital after 2017 even if the allowed upper limit of registered capital has not been reached by the end of 2017. The Company shall be deemed to be out of the registered capital system in case the above mentioned authorization is not granted.

If deemed necessary, the Board of Directors shall be entitled to increase the issued capital in accordance with the provisions of the Capital Markets Board by issuing shares amounting to the upper limit of registered capital.

Furthermore, the Board of Directors shall adopt decisions restricting the pre-emption rights of the shareholders regarding the issuance of shares exceeding the preferred and nominal value and the acquisition of new shares.

While the issued capital of the Company is 5.600.000,00 TL (fivehundredmillionsixhundredthousand Turkish Liras), it amounts to 55.600.000,00 TL (fiftyfivemillionsixhundredthousand Turkish Liras) with the capital increase of 50.000.000,00 TL in cash. While the share costs representing the issued capital have been fully paid, it has been divided into 5.560.000.000 bearer shares each at a nominal value of 1 Kuruş.

The part of the equity shares responsible for the capital formation which have been offered to public has been accepted as Group B and the remaining other part has been accepted as Group A.

Equity shares at a nominal value of 14.337.149,42 (fourteenmillion threehundredandthirtyseventhousand a hundredandfortynine TL forty two kuruş) TL in

KARAR DEFTERİ

Kararın

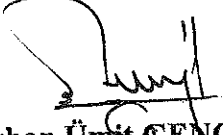
total among the equity shares included in the Group A responsible for the formation have been converted to Group B equity shares.

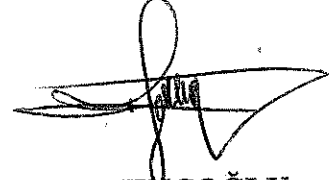
The distribution of the issued shares representing the issued capital is shown below

GROUP	AMOUNT OF CAPITAL (TL)	TYPE OF SHARES	AMOUNT OF SHARES
A	24.971.958,28	BEARER	2.497.195.828
B	30.628.041,72	BEARER	3.062.804.172
Total	55.600.000,00		5.560.000.000

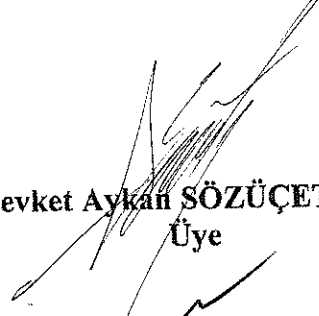
While the nominal value of the shares was 1.000 TL, it was replaced into 1 YKR under the scope of law amending the TCC no 5274, and then it was replaced as 1 Kuruş on grounds that the expression "New" in the New Turkish Liras and New Kuruş was removed on January 1, 2009 pursuant to the Cabinet Decree no 2007/ 11963 of April 4, 2007. Due to this replacement, the total number of shares has been decreased and each shall be replaced with 1 share amounting to 1 Kuruş in exchange for 10 shares amounting to 1.000 TL. The rights of the shareholders relevant to their shares shall be preserved under the scope of the mentioned replacement.

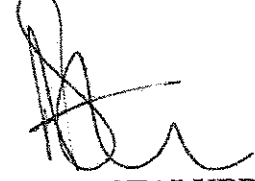
The shares representing the capital shall be monitored by recording within the framework of the principles of dematerialization.

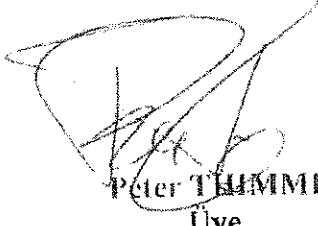

Orhan Ümit GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı


Turhan GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Zekai Gümüşdiş
Üye

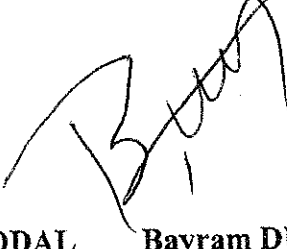

Şevket Aykan SÖZÜÇETİN
Üye


Anthony STALKER
Üye


Peter THUMME
Üye


Vedat SERDAR
Üye


Celal KODAL
Üye


Bayram DUZ
Üye