

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
10.01.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 10.01.2014 tarihinde Saat 14:00'de İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki fabrika idari binasında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğünün 09 Ocak 2014 gün 65 ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut DOĞRUL'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13 Aralık 2013 tarih ve 8464 sayılı nüshası ile Dünya gazetesinin 13 Aralık 2013 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 55.600.000.- TL. (Ellibeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) tutarındaki hisseden; 39.309.108.- TL. (Otuzdokuz milyon üçyüzdokuzbin yüzsekiz Türk Lirası)'lik kısmına sahip hissedarların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Divan Başkanlığına Sayın Orhan Ümit GENÇOĞLU, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mustafa Erol BAŞAK, Divan Katipliğine Sayın Şevket Aykan SÖZÜÇETİN'in seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Divan heyetine, toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesinin değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2013 tarihi ve 7671 sayılı yazısı ile kurul kaydına alınmıştır. Bu konuda müzakereye geçildi. Ana sözleşmenin anılan 7. Maddesinin aşağıdaki şekli ile değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Değiştirilen maddenin yeni şekli şöyledir.

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 değerde 10.000.000.000- (onmilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 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 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 (ondörtmilyon üçyüzotuzyedibin yüz kırkı 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

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.

4- Dileklerde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

**Gümrük ve Tic. Bakanlığı
Temsilcisi**

Mahmut DOĞRUL

Toplantı Başkanı

Orhan GENÇOĞLU

Oy Toplama Memuru

Mustafa Erol BAŞAK

Divan Katibi

Şevket Aykan SÖZÜÇETİN