

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 14:00'de İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

2013 faaliyet yılına ait finansal tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde şirket merkezinde, www.penguin.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletlerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer BURSA adresindeki Şirket merkezimizden veya www.penguin.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde (Tebliğ) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesindeki Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkına haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımızın veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleşeceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

- Madde 1** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
Madde 2 Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
Madde 3 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
Madde 4 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi,
Madde 5 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
Madde 6 Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri,
Madde 7 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
Madde 8 Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
Madde 9 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası"nın onaya sunulması,
Madde 10 Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması ile kabulü halinde kar dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi,
Madde 11 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 12 2013 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 13 2013 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
Madde 14 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Madde 15 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Madde 16 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2014 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
Madde 17 Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,
Madde 18 Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 14:00'de İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azınlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi * :
b) Numarası/Grubu** :
c) Adet-Nominal Değeri :
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* :
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.