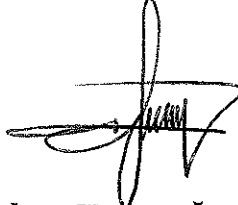


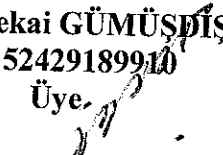
**PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

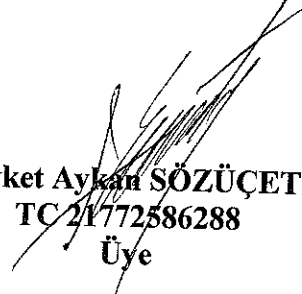
Karar Tarih : 11.03.2015
Karar No : 1
Karara Katılanlar : Orhan Ümit GENÇOĞLU, Turhan GENÇOĞLU,
M. Zekai GÜMÜŞDİŞ, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN, Celal
KODAL, Bayram DUZ

Şirketin 12/2014 Mali Dönemine ait Mali Tablolar ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II-14.1 numaralı tebliğin İkinci Bölümünün 9. Maddesi gereği karar ekindeki beyanın yapılmasına ittifakla karar verildi.


Orhan Ümit GENÇOĞLU
TC 20086640174
Yönetim Kurulu Başkanı


Turhan GENÇOĞLU
TC 20089640010
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


M. Zekai GÜMÜŞDİŞ
TC 52429189910
Üye.


Şevket Aykan SÖZÜÇETİN
TC 21772586288
Üye


Celal KODAL
TC 56317169244
Üye


Bayram DUZ
TC 18152599594
Üye

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: II-14.1 SAYILI SERMAYE
PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI**

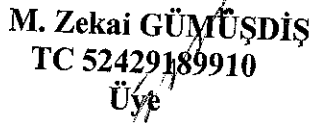
- a) 31 / 12 / 2014 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir,
- b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.



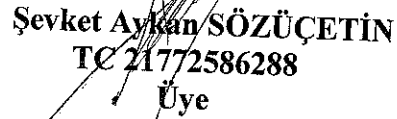
Orhan Ümit GENÇOĞLU
TC 20086640174
Yönetim Kurulu Başkanı



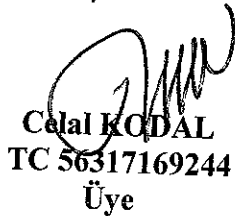
Turhan GENÇOĞLU
TC 20089640010
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



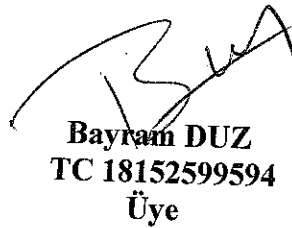
M. Zekai GÜMÜŞDİŞ
TC 52429189910
Üye



Şevket Aykan SÖZÜÇETİN
TC 21772586288
Üye



Celal KODAL
TC 56317169244
Üye



Bayram DUZ
TC 18152599594
Üye