

05 MAY 2015

No'su	Tarihi

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

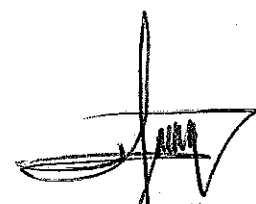
Başkan	Karar Tarih	: 04.05.2015
Üye'	Karar No	: 8
	Karara Katılanlar	: Orhan Ümit GENÇOĞLU, Turhan GENÇOĞLU, M. Zekai GÜMÜŞDİŞ, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN, Celal KODAL, Bayram DUZ
	Gündem	:Görev Paylaşımı Hakkında

KARAR:

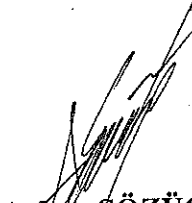
Gündem gereği toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki şekilde karar almıştır

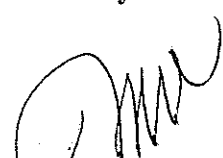
Orhan Ümit GENÇOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Başkanı olarak , Turhan GENÇOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak , Zekai GÜMÜŞDİŞ' in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Şevket Aykan SÖZÜÇETİN'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak, Anthony STALKER'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Peter THIMME'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Celal KODAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Vedat SERDAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Bayram DUZ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

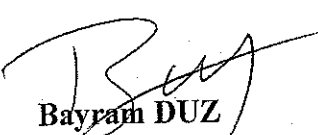

Orhan Ümit GENÇOĞLU
TC 20086640174
Yönetim Kurulu Başkanı


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