

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 26.04.2016 tarihinde Saat 11:00'da İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Caddesi BURSA adresindeki fabrika idari binasında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2016 gün ve 15565736 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Sevil Karapınar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.04.2016 tarih ve 9047 sayılı nüshası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde 3 hafta önceden yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 55.600.000.- TL. (Ellibesmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) tutarındaki hisseden; 26.211.711,769- TL asaleten ve 13.431.732,418- TL vekalaten olmak toplam 39.643.444,187 TL'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 gereğine aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Seracettin Özağaç, Yazman olarak Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanakları'nın hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2015 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden yayınlandığından okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Ercan Korkmaz söz aldı. 2013 yılından beri devam eden arsa ve fabrikanın taşınması hakkında görüş sordu. Ayrıca duyumlarına göre Karacabey Belediyesi ile yeni fabrika arazisi ile ilgili görüşmelerin olup olmadığını sordu ve bu meyanda gayrimenkul değerlendirme projeleri ile ilgili bilgi istedi. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Ürünlerin toplandığı bölgeye yakın olacak her bölgede arsa aradıklarını, somut bir gelişme olduğunda kamuya açıklama yapılacağını bildirdi. Ercan Korkmaz tekrar söz aldı. 15 Nisan 2016'da KAP'ta Gençoğlu Holding A.Ş.'nin pay satışı gerçekleştireceğini duyurduğunu, bu meyanda borsa rayiç değerinin şirketin gerçek değerini yansıtmadığını sordu. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Söz konusu hususun genel kurul gündemi ile ilgili olmadığını, Gençoğlu Holding A.Ş.'nin kendi tasarrufunda olduğunu belirtti. Penguen Gıda Sanayi A.Ş. olarak 2015 yılında faaliyet karında artış olduğunu da belirtti, bu artışın önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin beklentisi içinde olduğunu belirtti. Müzakere sonucunda yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4. 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önceden yayınlandığından okunmadan müzakere edilmesine oybirliği ile karar verildi. Müzakere Ercan Korkmaz söz aldı. 2014 yılı kısa vadeli yükümlülüklerin kapsamında 2015 yılı kısa vadeli yükümlülüklerde %30 üzerinde artış olduğunu ve bu konu hakkında bilgi istedi. Ayrıca, şirketin sermaye ihtiyacını olup olmadığını sordu. Seracettin Özağaç söz aldı, söz konusu hususun finansal tablolar maddesinde görüşülmesini önerdi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde Şirket Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşünün kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. 2015 hesap dönemine ait finansal tablolar daha önceden yayınlandığından dolayı okunmadan müzakere edilmesine oybirliği ile karar verildi. Ercan Korkmaz söz aldı. Kısa vadeli borç yükümlülüklerinde artış olmasının sebebini ve bu husus ile ilgili şirketin herhangi bir sermaye artışı ihtiyacının olup olmadığını sordu. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. 2015 yılının üretim açısından verimli bir yıl olduğunu, stoklarda yüksek miktarda artış olduğunu belirtti. Ürünlerin mevsiminde üretildiğini ve 12 ay boyunca satıldığını belirtti. Bu nedenle 2015 yılı stok artışının göz önünde bulundurulması gerektiğini ilettili. İkinci olarak, uzun vadeli borçların kısa vadeli borçlara döndüğünü ve üçüncü olarak da borçların çoğunun döviz cinsinden olduğunu, kurlardaki artış veya düşüşün borcun artmasına veya düşmesine neden olduğunu da ilettili. Sermaye artırımına

dair bir ihtiyacın olmadığını da belirtti. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde finansal tabloların kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi ve yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Belgin Aytekin'in yönetim kurulunda görev almak üzere bayan yönetim kurulu üyesi konusundaki önerisi okundu. Bayan yönetim kurulu üyesi atanmamasının gerekçesini sordu. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Geçmiş yıllarda, bayan yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtti. Mevcutta yönetim kurulu üye seçimi olmadığını, seçim söz konusu olduğunda bu hususu da dikkate alabileceklerini ifade etti.
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için, "Ücret Politikası" kapsamında 2015 yılında 536.911,00-TL. olarak gerçekleşen ödemelerin onaylanmasına geçildi. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. 2015 yılında yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için 536.911,00-TL. ödeme yapıldığı belirtti. Ek olarak, 2016 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin aynı kalmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifinin Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 (üç) hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.penguen.com.tr internet adresinde kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2015 yılı karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede; 3.813.796 TL Dönem Karı olduğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmaması önerisi oybirliği ile kabul edildi.
9. 2015 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 4.086-TL bağışta bulunulduğu bilgisi ortaklara aktarıldı. Buna ek olarak şirketimizin 2016 faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 25.000-TL bütçe ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
10. 2015 yılı içinde Şirketin aktif toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bulunmadığı ve bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
11. 2015 yılı içinde Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı ve bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Ercan Korkmaz söz aldı. Fabrika binası ile ilgili Deniz Leasing ile yapılan sözleşmede yer alan yükümlülüklerin hali hazırda yerine getirilip getirilmediğini sordu. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Bu hususun, dilek ve temenniler kısmında konuşulmasının daha uygun olacağını belirtti.
12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde çerçevesinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmadıkları, ayrıca Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri" ortakların bilgisine sunuldu.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli iznin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği, Denetimden sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2016 faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Abide-i Hürriyet Caddesi, Bolkan Center C Blok Kat: 2 Şişli-İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili'ne 428963 sicil

numarası ile Şişli Vergi Dairesi'ne 3350139118 Vergi Numarası ile kayıtlı Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Grant Thornton International)'nin seçimi oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

15. Dilek ve temennilerde Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Deniz Leasing ile imzalanan sözleşme kapsamında, ödemelerinin günü gününe yapıldığını, 2013 Ağustos ayında başlanan bu yükümlülüklerinin 2020 Ağustos ayına kadar devam edeceğini ifade etti. Ödeme de herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını ekledir. Ercan Korkmaz söz aldı. Gayrimenkul geliştirme projeleri kapsamında bütün yatırımcıların güncel olarak bilgilendirilmesini ayrıca yurtdışı bağlantılı satışlara dair bilgi talep etti. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Yurtdışı bağlantısına dair bir husus olmadığı takdirde kamuya duyurulacağını bildirdi. Toplantı Başkanı kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığından ve Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Sevil Karapınar



Toplantı Başkanı
Seracettin Özağaç



Yazman
Şevket Aykan Sözüçetin





PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
26.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	YAŞAR AK									
2	SEZGİN KARASAN									
3	ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU									
4	TURHAN GENÇOĞLU									
5	GENÇOĞLU HOLDİNG A.Ş.									
6	ERCAN KORKMAZ									
7	FAİK SEZEN									
8	İSMAIL YILMAZ									
9	ADM.FİNANS									

26.04.2016 11:55:17

Sevil

Sevil

Sevil

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	INTERNATIONAL										
10	DEG DEUTSCHE INVESTITIONS UND ENTWICKLUNGSGES ELLSCHAFT MBH										
11	BELGİN AYTEKİN										

[Signature]

E-İmza

Şirketin Sermayesi	55.600.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	26.211.711,769
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	13.431.732,418
Mevcut Toplantı Nisabı	39.643.444,187

Yönetim Kurulu Üyeleri	Toplantı Başkanı	Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Oy Toplayıcı
<i>[Signature]</i>	<i>Serapettin Özgeçer</i>	<i>Sevil Karagözoğlu</i>	<i>[Signature]</i>	
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	