

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN

2017 YILINA AİT 03 MAYIS 2018 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 11:00'da İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer/Bursa adresinde aşağıdaki gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere gerçekleştirilecektir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi Sermaye Piyasası Kurulu II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.penguin.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını noterce onaylatarak veya noterce imzalı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak genel kurul toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini;
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzelkişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini;
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini;
- Elektronik Genel Kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

İbraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2017 yılı finansal tabloları, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi 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 merkez adresi olan İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer/Bursa adresinde ve www.penguin.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

YÖNETİM KURULU

PENGUEN GIDA SAN. A.Ş.'nin 03 Mayıs 2018 tarihinde saat 11:00'da Yapılacak olan 2017 Yılına Ait

Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi;
- 2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
- 3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;
- 4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi;
- 5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin, 2017 yılı hesap dönemi için faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7) Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" kapsamında 2017 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 8) Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
- 9) Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar;
- 10) Şirketimizin kabul etmiş olduğu kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılması amacıyla "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 6 ve 38. Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi;
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan 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 işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi;
- 16) Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması;
- 17) Dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasına ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Buna karşın; Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan düzenlemeye göre A grubu pay sahiplerinin, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş	22.694.967,69	40,82	40,82
DEG DEUTSCHE INVESTITIONS UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	7.084.971,38	12,74	12,74
DİĞER	25.820.060,93	46,44	46,44
Toplam	55.600.000,00	100,00	100,00

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

3. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

Yoktur.

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için şirketimiz pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

03 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi;

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanlığı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2) Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

Olağan Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi;

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Grant Thornton International) tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin, 2017 yılı hesap dönemi için faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

T.T.K. ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 7) Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “ücret politikası” kapsamında 2017 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması;
-

2014 Faaliyet Dönemine İlişkin 04.05.2015 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin “Ücret Politikası” çerçevesinde 2017 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve Pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- 8) Yönetim Kurulu’nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması ile kabulü halinde kar dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi;
-

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Grant Thornton International) ve 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2017 yılında zarar olduğundan bu tutarın geçmiş dönem zararlarına ilave edilmesi önerisi pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 9) Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar;
-

Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması sebebiyle, TTK, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır.

- 10) Şirketimizin kabul etmiş olduğu kayıtlı sermaye sistemine ilişkin olarak kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılması amacıyla "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 6 ve 38. Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ekli tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi;
-

Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine dahil olup, kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL ve çıkarılmış sermayesi 55.600.000 TL’dir. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı için 2013-2017 yılları (5 yıl) arasında geçerli olan süre SPK’nın 18.07.2013 tarih ve 7671 sayılı izni ile geçerli hale getirilmiştir. Şirketimiz 25.12.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) doğrultusunda mevcut kayıtlı sermaye tavanı kapsamında 2018-2022 yıllarında geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılması için izin alınması bakımından 28.03.2018 tarihinde SPK’ya başvurmuştur. SPK’dan ilgili iznin alınması şartı ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2018-2022 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılması ve Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin bu yönde tadil edilmesine ve Şirket esas sözleşmesinin 4, 5, 6, 7 ve 38. maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na atıfta bulunuyor olması nedeni tadil edilmesine ilişkin tadil metni genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu tadil metni dahilinde ayrıca, ilgili mevzuat uyarınca yapılacak başvuru neticesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da iznine başvurulacaktır.

Bu yöndeki tadil metni ve ilgili maddeler ekte yer almaktadır.

- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;**
-

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2017 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 20.120,85 TL'dir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereği 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;**
-

Şirketimiz Seri: II No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde açıklanan nitelikteki işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi gerektiğinden hareketle, 2017 yılı içerisinde Şirketin aktif toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflar ile yayın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemleri bulunmamakla birlikte bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündeme eklendiği pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**
-

Şirketimizin 2017 yılı içerisinde mevcut taşınır veya taşınmaz malları üzerinde 3. Kişiler lehine sınırlayıcı bir hak tesis edilip edilmediği hususu ile şirketimizin bu sınırlamalara karşın elde ettiği gelir, hak veya menfaatler pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan 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 işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**
-

SPK'nın 1.3.7. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerimiz bilgilendirilecektir.

- 15) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi;**
-

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK.'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu çerçevede Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'da yer alan işlemlerin yapılabilmesi adına izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16) Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması;

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'muzun 30.03.2018 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Grant Thornton International) 'nin bağımsız denetçi olarak genel kurula önerilmesine karar verilmiştir.

17) Dilekler ve kapanış.

EKLER

EK/1 Vekaletname

EK/2 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK -1

VEKALETNAME

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 03 Mayıs 2018 Perşembe günü, saat 11:00'da İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Nilüfer/Bursa adresinde yapılacak 2017 yılı 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 aşağıda 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

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

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın 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 İzlenen 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 pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI