

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 08.05.2019 tarihinde saat 11:00'de Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer/BURSA adresindeki fabrika idari binasında T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2019 gün ve 44089304 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Filiz Fırat gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.04.2019 tarih ve 9807 sayılı nüshası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 55.600.000-TL. (Ellibeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) tutarındaki hisseden; 32.940.703,151 TL asaleten olmak üzere toplam 32.940.703,151 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 gereğince aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır.

1. Toplantı başkanlığının oluşturulması için Sayın Orhan Ümit Gençoğlu'nun yazılı önergesi okundu. Önerge neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanlığı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığına Sayın Orhan Ümit Gençoğlu'nun, yazman olarak Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'in ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Mustafa Acar'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanakları'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içinde yayınlandığını belirtti. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önceden yayınlandığından, bu nedenle, okunmadan geçilebileceğini belirtti. 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun oybirliği ile kabulüne karar verildi.
4. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu, 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun yasal süresi içerisinde yayınlandığını belirtti. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Rapor'u daha önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceğini belirtti. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde Şirket Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşünün kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu, 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın yasal süresi içerisinde yayınlandığını belirtti. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar daha önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceğini belirtti. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar hakkında Nurettin Kaya söz aldı. Şirket'in az karlılığı hakkında bilgi talep etti. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Geçmiş yıllara bakıldığında 2018 yılında çok daha karlı bir dönem geçtiğini ve önemli olanın faaliyet karının olduğunu belirtti. Finansman giderine bakıldığında, ileri vadeli olanlar da dahil olmak üzere tüm döviz borçları için dönemsel olarak kur farkı tahakkuk etmesinden dolayı, bulunulan

dönemde, kur farkı giderinin mevzuat gereği yazılması gerekmekte olduğunu ve bu hususun Şirket'in finansman giderini olumsuz olarak etkilediğini belirtti. Nurettin Kaya söz aldı. Şirketin ihracat oranını sordu. Orhan Ümit Gençoğlu, Şirketin 2018 yılı ihracat oranının %40 - % 45 olduğunu belirtti. Nurettin Kaya söz aldı. Yatırım olup olmadığını, arsa alım / satım planı olup olmadığını sordu. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Bu konuda bir gelişme olduğunda zaten KAP'ta açıklama yapılmasını gerekliliğine değindi. Makine modernizasyonu / yenilenmesi olduğunu bunun da leasing ile yapıldığını belirtti. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. 2018 faaliyet yılı içerisinde görevinden istifa eden Sayın Svitlana Samko'nun yerine yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sayın Bayan Aycan Anlamaz'ın sefelinin kalan süresi kadar görevini icra etmeye devam etmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
8. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, üst düzey yöneticiler için, "Ücret Politikası" kapsamında, 2018 yılı içerisinde 1.288.824 TL. ödeme yapıldığına dair bilgi verdi.
9. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu tarafından, 2019 yılı faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline aylık net 30.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Zekai Gümüşdiş'e aylık net 3.000 TL, Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'e aylık net 6.000 TL, Sayın Aycan Anlamaz'a aylık net 2.500 TL huzur hakkı ödemesi olarak belirlenmesi, ayrıca bağımsız üyelerin toplantı başına almış oldukları tutarın aynı kalması yönündeki teklif okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
10. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu, Yönetim Kurulu'nun 2018 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. 2018 yılı karının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporuna ve 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2018 yılında 711.031-TL dönem karı olduğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesi önerisi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
11. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu tarafından, 2018 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 7.756,61-TL bağışta bulunulduğu bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca pay sahiplerine aktarıldı. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi gereği 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesine geçildi. Şirketimizin 2019 faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 30.000 TL bütçe ayrılmasının oylamasına geçildi. Nurettin Kaya söz aldı. 2018 faaliyet yılı içerisinde yapılan bağışın kime yapıldığını sordu. Şevket Aykan Sözüçetin söz aldı. Bursaspor Derneği başta olmak üzere yerel okul ve derneklere bağış ve yardım yapıldığını ve 2018 yılı içerisinde yapılan tüm bu yardımların toplamının 7.756,61-TL olduğunu belirtti. 2019 yılı faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 30.000 TL

bütçe ayrılmasının oylamasına geçildi ve 2019 yılı faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 30.000 TL bütçe ayrılması hususu oybirliği ile kabul edildi.

12. 2018 yılı içerisinde 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 hususu Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
13. 2018 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 hususu Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14. 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 sıhrı 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 hususu hakkında pay sahiplerine bilgilendirme Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu tarafından yapıldı.
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Abide-i Hürriyet Caddesi, Bolkan Center C blok No:211 Kat: 3 Şişli-İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili'ne 658491 sicil numarası ile Şişli Vergi Dairesi'ne 3530590301 Vergi Numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Grant Thornton International)'nin seçimi oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
16. Dilek ve temennilerde Orhan Ümit Gençoğlu söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Nurettin Kaya söz aldı. Şirketin mevcut arsasının değerli olduğunu belirterek, Karacabey'de öncesinde arsa alındığını, şirketin taşınma durumunun olup olmadığını sordu. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı ve öncesinde bu konuda KAP'ta gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, herhangi bir gelişme olduğunda yine bilgilendirmenin yapılacağını belirtti. Karacabey konusunda araştırmaların devam ettiğini, bir gelişme olduğunda bilgi verileceğini belirtti. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Filiz Fırat



Toplantı Başkanı

Orhan Ümit Gençoğlu



Yazman

Şevket Aykan Sözüçetin



Oy Toplama

Memuru

Mustafa Acar

