

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

13.05.2022 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2022 tarihinde saat 11:00'da Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer/BURSA adresindeki fabrika idari binasında T.C. Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2022 tarih ve E-39736411-431.03-00075547774 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma Doruk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.05.2022 tarih ve 10580 sayılı nüshası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde yapılmıştır.

TTK'nun 1527. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 175.000.000-TL (yüzyetmişbeşmilyontürk lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesine tekabül eden 17.500.000.000 adet hisseden; 43.349.924,51-TL asaleten olmak üzere toplam 43.349.924,51-TL kısmına sahip hissedarların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız denetçi temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

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. 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi oylamaya sunuldu. Oylamaya geçildi, 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2021 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, 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun yasal süresi içerisinde yayınlandığını belirtti. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu daha önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceğini belirtti. 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi oylamaya sunuldu. Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2021 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, 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın yasal süresi içerisinde yayınlandığını belirtti. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar daha önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceğini belirtti. 2021 yılı hesap

dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunmaksızın müzakere edilmesi oylamaya sunuldu. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu, Yönetim Kurulu'nun 2021 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. 2021 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 Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2021 yılında 34.702.300 TL dönem kârı olduğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmayacağı teklifi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
8. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu tarafından, 2022 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısına aylık net 75.000-TL, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'e aylık net 7.500-TL ve Sayın Aycan Anlamaz'a aylık net 3.500-TL huzur hakkı ödemesi olarak belirlenmesi ve yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine görevleri sürecinde toplantı başına ayrı ayrı net 500-TL ücret ödenmesi önerisi oylamaya sunuldu. Oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısına aylık net 75.000-TL, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'e aylık net 7.500-TL ve Sayın Aycan Anlamaz'a aylık net 3.500-TL huzur hakkı ödemesi olarak belirlenmesi ve yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine görevleri sürecinde toplantı başına ayrı ayrı net 500-TL ücret ödenmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.
9. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu tarafından, 2021 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 29.467,97-TL bağışta bulunduğu 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 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesine geçildi. Şirketimizin 2022 faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 75.000,00-TL bütçe ayrılmasının oylamasına geçildi. 2022 yılı faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 75.000,00-TL bütçe ayrılması hususu oybirliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok No. 48 K. 9 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili'ne 201465-0 sicil numarası ile Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 1460022405

Vergi Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

11. 2021 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.
12. Dilek ve temennilerde Sayın Orhan Ümit Gençoğlu söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Kemal Evin söz aldı. Her sene Avrupa marketler zinciri olan Lidl firması ile açıklama Haziran'da oluyordu. Bu sene gecikti mi? Bir gelişme var mı? Bir diğer sorum, satış rakamlarını faaliyet raporunda TL görüyoruz ama yapılan sözleşmeler döviz bazında. Bu finansallara nasıl yansıyor." Diye sordu. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı; "Lidl bizim çok eski yıllardan beri çalıştığımız bir firma, görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını düşünüyorum, sonuçlanınca KAP'ta yayımlayacağız. Diğer tarafta, yurt dışı anlaşmalar EUR bazında, Haziran'da başlayıp önümüzdeki yılın Mayıs sonuna kadar devam eden sevkiyatlar olur. Aralık sonuna kadar olan sevkiyatlar, mevcut mali tablolarda yer alıyor. Ocak ayından itibaren sevkiyatlar ise bu seneye yansır, üç ve altı aylık finansal raporlara bunlar yansımakta olup, sevkiyat yapılması akabinde ödeme yapılmaktadır. Fatura tarihindeki kur geçerli olur, para geldiği esnada bir kur farkı var ise o zaman kur farkı hesaplanır." şeklinde belirtti. Kemal Evin tekrar söz aldı. Akfen Gayrimenkul ile ön protokol imzalandığını belirtti. Bu projenin ne aşamada olduğunu sordu. Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. "Bursa'ya yakışır bir konsept proje çalışmasının yapıldığını ve proje çalışmasının devam ettiğini, gelişmeler olduğu sürece KAP'ta bildirim yapılacağını, uzun soluklu bir proje olduğunu ve bunun zaman aldığını, taşınma planlarının da bu projenin netleşmesi ile gerekli hazırlıkların yapılacağını" belirtti. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı kapattı. 16.06.2022 saat 11.28

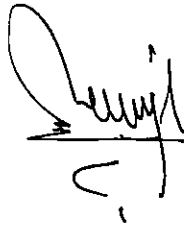
Bakanlık Temsilcisi

Fatma Doruk



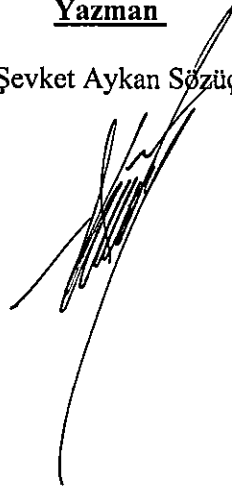
Toplantı Başkanı

Orhan Ümit Gençoğlu



Yazman

Şevket Aykan Sözüçetin



Oy Toplama

Memuru

Mustafa Acar

