

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.06.2023 TARİHİNDE
YAPILAN
2022 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

04.05.2023 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 01.06.2023 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 26.05.2023 tarih ve 85769542 sayılı yazısıyla 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 09.05.2023 tarih ve 10827 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 175.000.000-TL (yüzyetmişbeşmilyontürklirası) tutarındaki hisseden; 42.576.069,855-TL asaleten olmak üzere toplam 42.576.069,855-TL'lik kısmına sahip hissedarların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Şirket yönetim kurulu başkanı, Sn. Orhan Ümit GENÇOĞLU ve diğer tüm yönetim kurulu üyeleri ile Şirketin 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın [Merve Engin]'in toplantıda hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan Ümit GENÇOĞLU açılış konuşması yaptı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Aycan ANLAMAZ'ın görevlendirilmiş bulunduğunu açıkladı.

Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı başkanlığına verilen imzalı önerge ile Toplantı Başkanı olarak Sn. Orhan Ümit GENÇOĞLU önerildi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Orhan Ümit GENÇOĞLU mevcudun OYBİRLİĞİYE seçildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak, Sayın Şevket Aykan SÖZÜÇETİN'i ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Mustafa ACAR'ı görevlendirdi.

2- Genel Kurul Tutanakları'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin Gündemin 2. maddesine geçildi. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesine mevcudun OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

3- Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.penguen.com.tr şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle,

Bakanlık Temsilcisi

Fatma Doruk

TC:



Toplantı Başkanı

Orhan Ümit Gençoğlu

TC:



Yazman

Şevket Aykan Sözüçetin

TC:



Oy Toplama Memuru

Mustafa Acar

TC:



“Okunmuş” kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Şirket yönetim kurulu başkanı Sn. Orhan Ümit GENÇOĞLU özet bilgi aktardı. Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun onaylanması mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4- Toplantı Başkanı Orhan Ümit GENÇOĞLU, 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu’nun yasal süresi içerisinde yayınlandığını belirtti. 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’yi temsilen katılan Sayın Merve Engin tarafından rapor özeti okundu.

5- Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.penguen.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların “Okunmuş” kabul edilmesi oylamaya sunuldu. 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

2022 faaliyet yılı bilanço ve gelir tabloları hakkında, Şirket yönetim kurulu başkanı Sn. Orhan Ümit GENÇOĞLU özet bilgi aktardı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

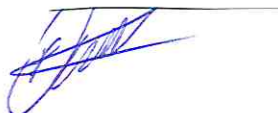
6 - Gündemin 6. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. Orhan Ümit GENÇOĞLU, Sn. Turhan GENÇOĞLU, Sn. Şevket Aykan SÖZÜÇETİN, Sn.Mustafa ACAR, Sn. Aycan ANLAMAZ ile Sn.Alper KOÇ, 'un 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

7. 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 10.04.2023 tarihli “Şirketimiz, 2022 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 80.305.047 TL net dönem karı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 37.080.606,17 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

Fatma Doruk

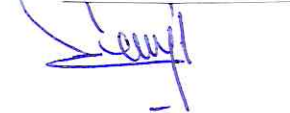
TC:



Toplantı Başkanı

Orhan Ümit Gençoğlu

TC:



Yazman

Şevket Aykan Sözüçetin

TC:



Oy Toplama Memuru

Mustafa Acar

TC:



Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması” şeklindeki teklifi Sayın Orhan Ümit Gençoğlu tarafından okundu.

Görüşmeye açıldı. Toplantıya Elektronik ortamda katılan Abdulhamit Hangül ve fiziki ortamda katılan Nihat Nedir, İlhan Aslan, Hakan Nazif Biçer söz alarak “yıllardır temettü verilmedi, en son temettü verileceğini belirtmiştiniz, dikkate alınmasını rica ediyoruz” dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu söz alarak “mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmamasının şirketimiz ve değerli pay sahiplerimiz açısından daha uygun olacağına inanıyoruz” dedi. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 124.951,258-TL olumsuz oya karşılık 42.451.118,597-TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen “Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline aylık net 150.000 TL, Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'e aylık net 15.000 TL, Sayın Aycan Anlamaz'a aylık net 7.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi ve yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine görevleri süresince toplantı başına ayrı ayrı net 1.000 TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin önerge Sayın Orhan Ümit Gençoğlu tarafından okundu. Başka söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Söz konusu önerge OYBİRLİĞİYLE ile kabul edildi.

9. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara yapılan toplam 12.864,12-TL bağış ve yardım hakkında pay sahipleri Sayın Orhan Ümit Gençoğlu tarafından bilgilendirildi.

Şirket bağış politikası ve Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı gözetilmek suretiyle, “Deprem Afeti Kapsamında Bağış Yapılmasını” içeren Yönetim Kurulu'nun 13.02.2023 tarihli kararı okundu. Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı kapsamında Nilüfer belediyesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne yapılan bağışların aynı ve nakdi olmak üzere toplam 480.312,20-TL olduğu hususunda bilgi verildi.

Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi ile Bağış Politikası çerçevesinde, 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılı içinde Şirketimiz bağış üst sınırının; 13.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yapılan bağış tutarı dahil 600.000-TL (AltıyüzbinTürk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin imzalı verilen önerge Sayın Orhan Ümit Gençoğlu tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

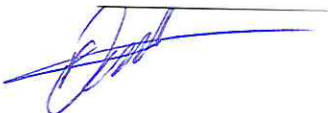
Önergenin oylanması sonucu; OYBİRLİĞİYLE önergenin kabulüne karar verildi.

3

Bakanlık Temsilcisi

Fatma Doruk

TC:



Toplantı Başkanı

Orhan Ümit Gençoğlu

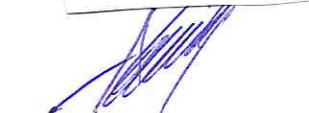
TC:



Yazman

Şevket Aykan Sözüçetin

TC:



Oy Toplama Memuru

Mustafa Acar

TC:



10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.04.2023 tarihli kararı okundu. Oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucu, BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465-14900 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 35.000,446-TL olumsuz oya karşılık 42.571.069,409-TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

11. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi. Burada toplantıya elektronik ortamda katılan sayın pay sahibi Abdulhamit Hangül söz alarak şirketin temettü dağıtması gerektiğini yineleyerek şirketin sosyal medyayı takip etmesi gerektiğini ve şirkete birçok küçük yatırımcının yatırım yaptığını ve kendilerini unutmamalarını talep etti.

12. Toplantı Başkanınca; söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

- Toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahibi Alper Erginöl söz alarak “son yapılan kap açıklamasında ihracat bağlantısı rakamı yer alıyordu buradaki rakamın geçen senin üzerinde olmasının iyi olduğunu belirterek bu ihracat rakamında ürün satış fiyatlarında bir iyileşme var mı? Hangi kur ortamında %15’lik Ebitda’yı yakalarız ve fabrikanın taşınması halinde kapasite artışı olacak mı” şeklinde soru yöneltti. Yönetim Kurulu başkanı Orhan Ümit Gençoğlu söz alarak geçtiğimiz yıldaki birim satış fiyatının euro bazlı olarak arttığını, kurun enflasyon oranı kadar artmamış olmasına rağmen şirketin kârlı bir yıl geçirdiğini, bundan sonraki süreçte kurun serbest bırakılması halinde şirketin çok daha fazla kâr edeceğini, aynı zamanda diğer yurtdışı firmalarıyla da görüşmelerin sürdüğü, fabrikanın taşınması halinde ilave yatırımlar olabileceği, ölçek olarak da fabrikanın büyümesi yönünde bilgi verdi. Sayın Turhan Gençoğlu söz alarak artan enerji maliyetlerine değindi ve şirketin Uşak ilinde yapmayı planladığı GES yatırımı ve diğer yatırımlar hakkında kısaca bilgi verdi.

- Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibi Nihat Nedir söz alarak LIDL ile yapılan anlaşmadaki kâr oranını ve her KAP açıklaması sonrasındaki açılışta fiyatın tabandan açılışının neden olduğu yönünde soru yöneltti. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu söz alarak LIDL ile yapılan anlaşmanın kâr marjının şu an üretim maliyetleri ve döviz kuruna bağlı olması nedeniyle belirsiz olduğunu, hisse fiyatıyla ilgili sorulan soruya yönelik olarak da şirket yönetiminin ve üçüncü kişilerin kamuya açıklanan hususlar dışında borsadaki fiyat oluşumuna müdahalesinin olmadığını belirtti.

- Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibi Salih Alp söz alarak değerlendirme raporu yayınlandığını ve toplam 5 parsel arsa bulunduğunu, herhangi bir şekilde içeriği görünmeyen yatırım amaçlı taşınmaz olduğunu, bunun da değerlendirmesinin yapıldığını, bu yatırım amaçlı taşınmazın nerede olduğu, üretim kapasitelerinin her çeyrekte düşük olduğunu ileterek bunun

4

Bakanlık Temsilcisi

Fatma Doruk

TC:



Toplantı Başkanı

Orhan Ümit Gençoğlu

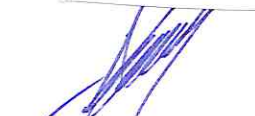
TC



Yazman

Şevket Aykan Sözüçetin

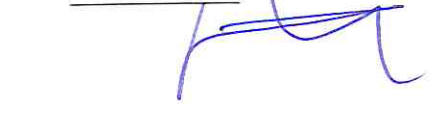
TC:



Oy Toplama Memuru

Mustafa Acar

TC:



nedeninin ne olduğu yönünde soru yöneltti. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu fabrika arazisi ve civarındaki taşınmazlar haricinde herhangi bir taşınmaz olmadığını, fabrika arazisi dışında kalan çevre parsellerin yatırım amaçlı diye geçtiğini bu sebeple o şekilde yatırım amaçlı olarak değerlemesinin yapıldığını, üretim kapasitesinin ise gıda sektörü olması nedeniyle kış aylarında çok kısıtlı üretim yapıldığı ancak yaz sezonunda ise tam kapasite çalışma yapıldığını, bu nedenle ilk çeyrekte üretim kapasitesinin düşük görüldüğünü belirtti.

- Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibi Nihat Nedir söz alarak Akfen ile yapılan anlaşmayla ilgili bilgi verilmesini talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu söz alarak fabrika arazisinde yapılması planlanan yatırım ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verdi.

- Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahibi Sayın İlhan Aslan tarafından verilen yazılı önerge toplantı başkanlığı tarafından teslim alınarak tutanak ekine eklendi. Sayın İlhan Aslan tarafından verilen yazılı önergeyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu tarafından diğer pay sahibi Nihat Nedir'in yöneltmiş olduğu aynı nitelikteki soruya gerekli cevap verildiği açıklandı.

Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı.
01.06.2023 Saat : 12:10

Bakanlık Temsilcisi

Fatma Doruk

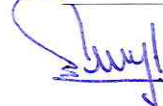
TC:



Toplantı Başkanı

Orhan Ümit Gençoğlu

TC:



Yazman

Şevket Aykan Sözcü

TC:



Oy Toplama Memuru

Mustafa Acar

TC:

