

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.08.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14.08.2020 tarihinde saat 11:00'da Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer/BURSA adresindeki fabrika idari binasında T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.08.2020 tarih ve 79214448-431.03-E-56440475 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Vildan Kartal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.07.2020 tarih ve 10124 sayılı nüshası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde yapılmıştır.

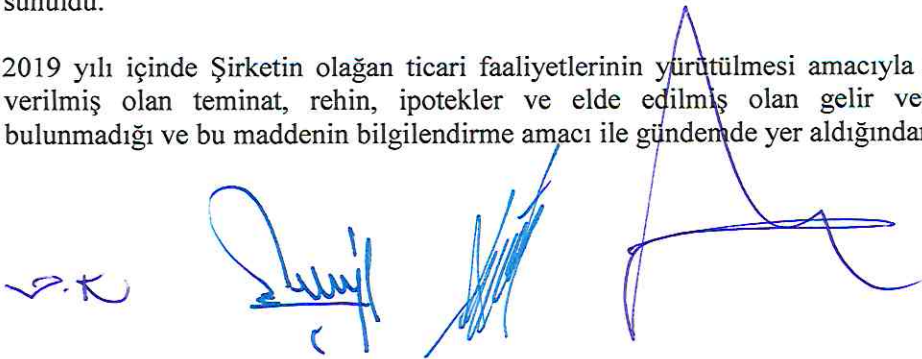
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 175.000.000-TL (yüzyetmişbeşmilyontürklirası) tutarındaki hisseden; 39.144.884,186 TL asaleten ve 5,080,561.745 - TL vekaleten olmak üzere toplam 44.225.445,931-TL'lik kısmına sahip hissedarların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun 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. 2019 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2019 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, 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun yasal süresi içerisinde yayınlandığını belirtti. 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu daha önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceğini belirtti. 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2019 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, 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın yasal süresi içerisinde yayınlandığını belirtti. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar daha önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceğini belirtti. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu 2019 yılı finansal tabloları hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın kabulüne oy birliği ile karar verildi.



6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. 2019 faaliyet yılı içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyesi Cengiz Bucuklar'ın vefatı nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan sürece görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Gökhan Gökhan'ın selefinin kalan süresi kadar görevini icra etmeye devam etmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
8. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, üst düzey yöneticiler için, "Ücret Politikası" kapsamında, 2019 yılı içerisinde 1.762.456 TL ödeme yapıldığına dair bilgi verdi ve genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu tarafından, 2020 yılı faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline aylık net 40.000-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 2019 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. 2019 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 Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2019 yılında 8.347.054-TL dönem zararı olduğu ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesi ve 2019 faaliyetleri sonucu zarar hesaplanması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmaması teklifi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
11. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu tarafından, 2019 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 8.898,36-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 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesine geçildi. Şirketimizin 2020 faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 30.000-TL bütçe ayrılmasının oylamasına geçildi. 2020 yılı faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 30.000-TL bütçe ayrılması hususu oybirliği ile kabul edildi.
12. 2019 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. 2019 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



hususlu Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençöglu 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 sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemlerde bulunmadıkları, ayrıca Şirketin veya bağı 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 Gençöglu tarafından yapıldı.
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereğı, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Park Plaza, Reşit Paşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 34396 Maslak, Sarıyer-İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 658491 sicil numarası ile Maslak 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 oybirliğı ile kabul edildi.
16. Dilek ve temennilerde Sayın Orhan Ümit Gençöglu söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Sayın Orhan Ümit Gençöglu söz alarak, bedelli sermaye artırımı sürecinin tamamlandığını, izahnamede belirtildiğı üzere, sermaye artışından sağlanan fonun kullanımıyla ilgili Şirket kredi borçlarının kapanması amacıyla Şirket taahhütlerinin aynen yerine getirilmesi için kullanılacağını belirtti. Kendilerine güvenen yatırımcılara teşekkürlerini ilettili. 2020 yılında Ağustos ayından itibaren çok iyi bir sezon olacağını inandığını, ihracattan ilgili büyük ve güzel bağlantıların yapıldığını, döviz kurunda böyle devam etmesi halinde çok başarılı bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini belirtti. Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençöglu toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Vildan Kartal



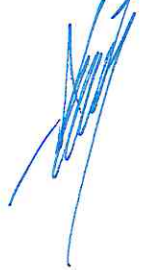
Toplantı Başkanı

Orhan Ümit Gençöglu



Yazman

Şevket Aykan Sözüçetin



Oy Toplama

Memuru

Mustafa Acar

