

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 28.05.2021 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2021 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 18.06.2021 tarih ve E-39736411-431.03-00064862931 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Karakelle gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.06.2021 tarih ve 10339 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; 40.084.993,151-TL asaleten üzere toplam 40.084.993,151-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. 2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2020 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, 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun yasal süresi içerisinde yayınlandığını belirtti. 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu daha önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceğini belirtti. 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. 2020 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, 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın yasal süresi içerisinde yayınlandığını belirtti. 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar daha önceden yayınlandığından bu nedenle okunmadan geçilebileceğini belirtti. 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunmaksızın müzakere edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu 2020 yılı finansal tabloları hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. 2020 yılı hesap dönemine ait

Finansal Tablolar'ın onaylanmasına ilişkin oylamaya geçildi. Müzakere sonucunda; yapılan oylama neticesinde 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 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. 2020 hesap dönemi faaliyet işlem ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerini belirlenmesi ve üyelerin ücretlerinin tespiti hakkında Sayın Orhan Ümit Gençoğlu'nun önergesi okundu. Yönetim Kurulu üye adedinin, 2 adet Bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üye olması, üyeliklere, _____ TC Kimlik No'lu Sayın Orhan Ümit Gençoğlu'nun, _____ TC kimlik nolu Sayın Turhan Gençoğlu'nun, _____ T.C. Kimlik numaralı Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'in, _____ T.C. Kimlik numaralı Sayın Aycan Anlamaz'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine _____ T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mustafa Acar'ın ve _____ T.C. Kimlik numaralı Sayın Alper Koç'un 2023 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri önerisi oylamaya sunuldu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, Sayın Orhan Ümit Gençoğlu'nun, Sayın Turhan Gençoğlu'nun, Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'in, Sayın Aycan Anlamaz'ın, yönetim kurulu üyesi olarak ve Sayın Mustafa Acar ve Sayın Alper Koç'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2023 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
8. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, üst düzey yöneticiler için, "Ücret Politikası" kapsamında, 2020 yılı içerisinde 2.053.309,86-TL ödeme yapıldığına dair bilgi verdi ve genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu tarafından, 2021 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 50.000-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 süresince toplantı başına ayrı ayrı net 500 TL ücret ödenmesi önerisi oylamaya sunuldu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 50.000-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 ve yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine görevleri süresince toplantı başına ayrı ayrı net 500 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. Sayın İhsan Köseadağ söz aldı. Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'in aylık ücret miktarını sordu. Sayın Orhan Ümit Gençoğlu, Sayın Şevket Aykan Sözüçetin'in genel müdür olmasından kaynaklı ayrı bir bordrosu olduğunu, burada oylanan ücretin yönetim kurulu üyesi olmasından kaynaklı ayrı bir ücret olduğu hakkında bilgi verdi.
10. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu, Yönetim Kurulu'nun 2020 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. 2020 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 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal

tablolarla göre 2020 yılında 555.525 TL Dönem karı 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.

11. Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu'nun önerisi okundu. Şirketimizin 200.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 750.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin tadili için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-4139 sayılı izni ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.04.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00063236734 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Şekli

Madde 7

Sermaye ve Paylar

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **750.000.000.- (YediyüzellimilyonTürkLirası)** TL olup her biri 1 Kr. nominal değerde **75.000.000.000.- (yetmişbeşmilyar)** hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlanması, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

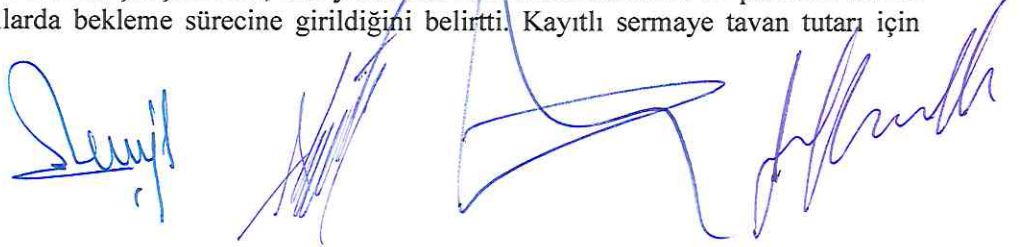
Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.600.000,00 TL (Ellibeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 119.400.000,00 TL nakit sermaye artırımı ile 175.000.000,00 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup 1 kuruş itibari değerinde 17.500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

GRUBU	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY TÜRÜ	PAYADEDİ
A	3.929.939,46	HAMİLİNE	392.993.946
B	171.070.060,54	HAMİLİNE	17.107.006.054
Toplam	175.000.000,00		17.500.000.000

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12. Toplantı Başkanı Orhan Ümit Gençoğlu tarafından, 2020 yılında sosyal yardım amacıyla kurulmuş vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 9.921,07-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 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesine geçildi. Şirketimizin 2021 faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 40.000-TL bütçe ayrılmasının oylamasına geçildi. 2021 yılı faaliyet yılı içerisinde yapılacak sosyal yardımlara 40.000-TL bütçe ayrılması hususu oybirliği ile kabul edildi.
13. 2020 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.
14. 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 hususu Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
15. 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 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.
16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Reşit Paşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:14 Park Plaza, Kat:3 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 561406 sicil numarası ile Maslak Vergi Dairesi'ne 0070511435 Vergi Numarası ile kayıtlı Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
17. Dilek ve temennilerde Sayın Orhan Ümit Gençoğlu söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Sayın İhsan Köse dağ söz aldı. Hisse değerlerindeki düşüş hakkında bilgi talep etti. Sayın Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Hisse ile ilgili şirketin öneride bulunma veya müdahalesi olamayacağını belirtti. Hissenin performansının yalnızca Şirket işlemleri ile ilgili değil, diğer nedenlerden dolayı da etkilendiğini belirterek, hisse değeri hakkında yorum yapılamayacağını belirtti. Geçmiş yıllara bakıldığında finansal borç yükünün azaldığı, cironun / karlılığının eski yıllara oranla arttığını ve 2021 yılında özetle yurtdışı ile yapılan anlaşmanın da etkisi ve kurun istenilen düzeyde olması ile 2021 yılının iyi bir yıl olacağını öngördüklerini belirtti. Sayın Yalçın Özel söz aldı. Kayıtlı sermaye artırım tutarının artırılması ile yıl içinde bedelli sermaye artırımını düşünülüp düşünülmediğini sordu. Ayrıca, yeni fabrika yeri ile ilgili olarak çalışmalar olup olmadığını sordu. Sayın Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. Mevcut yer ile ilgili proje geliştirme üzerinde çalıştıklarını, son yıllardaki ekonomik durumlar ve pandemi süreci ile ilgili yatırımlarda bekleme sürecine girildiğini belirtti. Kayıtlı sermaye tavan tutarı için



2025 yılına kadar izin alındığını belirtti. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Orhan Ümit Gençoğlu toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Sibel Karakelle

Toplantı Başkanı

Orhan Ümit Gençoğlu

Yazman

Şevket Aykan Sözüçetin

Oy Toplama

Memuru

Mustafa Acar