

**PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NUN
31.12.2020 TARİHİNDE SONA EREN
YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak, Eski Büyükdere Cad.
No.14 Kat :10
34396 Sarıyer /İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

1. Görüş

Penguen Gıda Sanayi A.Ş. ("Ana Ortaklık") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 01.01.-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 08.03.2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

İstanbul, 08.03.2021

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International



Reşitpaşa Mahallesi,
Eski Büyükdere Caddesi,
Park Plaza, No: 14, Kat: 10
Maslak/Sarıyer – İstanbul

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI' NDAN MESAJ

Sayın Ortaklarımız,

Kurulduğumuz 1988 yılından bugüne, kesinlikle ödün vermediğimiz kalite ve hizmet anlayışımızla ve ülke ekonomisine kazandırmış olduğumuz modern tarım teknikleri ile, Şirketimiz kendi sektöründe lider konumdadır.

Kuruluşumuzda 7.500 m2 olan ve bugün 75.000 m2 kapalı alana ulaşan modern tesislerimiz, 10.000 civarında çiftçimiz ve güçlü tedarik zincirimiz ile ülkemizin en büyük gıda firmaları arasında yer almaktan gurur duymaktayız.

Her daim ödün vermediğimiz üstün kalite ve hizmet anlayışımızla yurt dışında elde ettiğimiz prestij ve pazar payını sürekli olarak bir adım daha ileri taşıma hedefimizi korumaya devam etmekteyiz.

Türkiye pazarına girişiyle birlikte, Türk halkına ilk defa sağlıklı cam kavanozda ürün sunmaya başlayarak sektörüne bir kez daha öncülük eden Penguen Gıda, bugün konserve ürünlerde Türkiye 'nin ilk 4 markası arasında yer almaktadır.

Şirketimiz, gerek Türkiye, gerekse tüm Dünya 'da, her zaman üstün kalite algısıyla aranan ürünler üretmiş ve üretmeye devam edecektir.

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve BRC - Gıda Güvenliği için Dünya Standartları 'nın en üst düzeyi olan "A Düzey" sertifikalarına sahip olan Şirketimiz;bu yüksek kalite algısını, modern tarım tekniklerindeki liderliğini, sürekli artan cirosunu, verimlilik çalışmaları ile buluşturarak değer yaratan bir şirket haline gelmiştir.

Amacımız tüm bu değerlerimizi şirket kültürümüz bünyesinde koruyarak, bu gayret ve başarılarımızın sürdürülebilir olmasını sağlamaktır.

"Sürdürülebilir kârlı büyüme" hedefiyle çıktığımız bu yolda, bu hedefe ulaşmak için gerek kapasite artışı, gerekse verimlilik anlamında hasat makineleri ve üretim ile ilgili makine ve teçhizat yatırımları yaparak sektörün öncü ve lider firması olmaya gayret gösterdik.

2020 yılında Şirketimiz,bir önceki yıla kıyasla %56 büyüme göstererek 276 milyon TL ciro elde ederken 32,7 milyon TL FAVÖK (EBITDA) ile bu yılı tamamlamış bulunmaktayız.

Güçlü insan kaynağımız, sürekli iyileşme odaklı verimlilik yapımız, asla taviz vermediğimiz kalitemiz ve yüksek müşteri memnuniyetimiz ile sürdürülebilir karlı büyüme felsefemiz paralelinde, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız ve ülkemiz için sürekli değer üreten bir firma olmaya devam edeceğiz.

Orhan Ümit GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER

İŞLETMENİN VİZYONU VE MİSYONU

Vizyonumuz

“PENGUEN, tüm sofraların vazgeçilmez gıda markası olacaktır.”

Misyonumuz

“Tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte bir takım ruhu içerisinde hareket ederek, tüketicilerimizin arzu, istek ve damak tatlarına uygun, her zaman güven duyacakları, üstün kaliteli ve lezzetli hazır gıdaları en hijyenik ortamlarda üretmeye ve rakiplerimize kıyasla fark yaratmaya devam edeceğiz. Bu çalışma şekli ile ortaklarımız ve yatırımcılarımıza sürekli kazanç sağlayan bir şirket olacağız.”

Raporun Dönemi

01.01.2020- 31.12.2020

Ortaklığın Unvanı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
(“Penguin” veya “Şirket”) 27 Ocak 1988 tarihinde kurulmuştur.

Şirketin Ticaret Sicil Numarası

27070

Şirketin Adresi

Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Cad.No:1 Nilüfer, BURSA

İnternet Sitesi Adresi

www.penguin.com.tr

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

SERMAYE YAPISI

Şirketimiz Sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 200.000.000
Ödenmiş Sermaye (TL) : 175.000.000

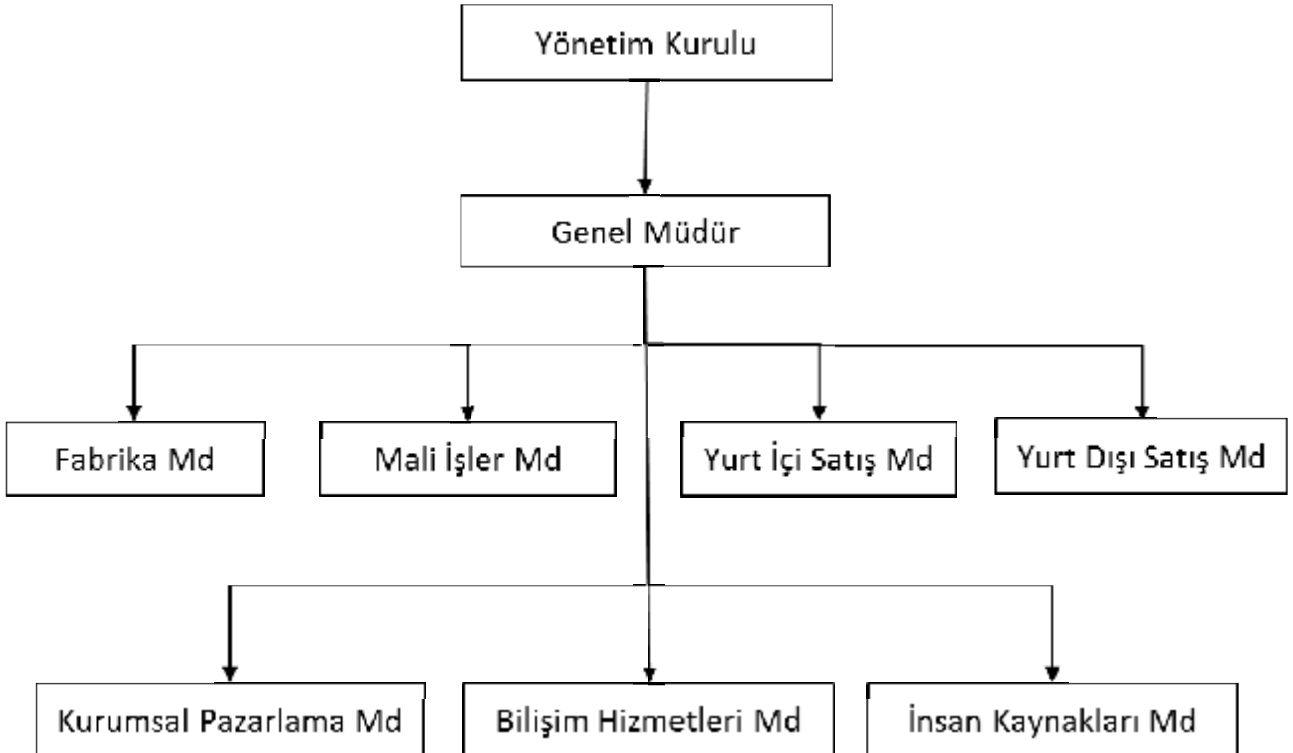
	31.12.2020	
	Hisse (%)	TL
Gençoğlu Holding A.Ş.	21,93%	38.383.443
Turhan Gençoğlu	0,43%	752.292
Orhan Ümit Gençoğlu	0,43%	752.292
Diğer	77,21%	135.111.973
Toplam	100,00%	175.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Hisse Senetlerine tanınan imtiyazlar

A Grubu pay sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasını aday gösterme imtiyaz hakkına sahiptir.

ORGANİZASYON YAPISI

Şirketin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.



PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

ŞİRKET YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır. 2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulu ile Komitelerde görev alan üyelerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

A) YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama / Bitiş Tarihi
Orhan Ümit GENÇOĞLU	Başkan	03.05.2018 / 03.05.2021
Turhan GENÇOĞLU	Başkan Vekili	03.05.2018 / 03.05.2021
Mehmet Zekai GÜMÜŞDİŞ	Üye	03.05.2018 / 29.11.2020 (vefat)
Şevket Aykan SÖZÜÇETİN	Üye	03.05.2018 / 03.05.2021
Aycan ANLAMAZ	Üye	03.08.2018 / 03.05.2021
Gökhan GÖKHAN	Üye	31.03.2020 / 03.05.2021
Mustafa ACAR	Üye	03.05.2018 / 03.05.2021

Şirketimiz 2019 yılı olağan genel kurul toplantısını 14 Ağustos 2020 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sn. Vildan Kartal gözetiminde gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu 2020 yılı içerisinde 19 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantılara düzenli bir şekilde katılmışlardır.

B) KOMİTELER

Denetimden Sorumlu Komite	Görevi
Mustafa ACAR	Başkan
Gökhan GÖKHAN	Üye

Denetimden Sorumlu Komite 2020 yılında 3 aylık dönemlerde olmak üzere 4 defa toplanmıştır. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanıma İlişkin rapor 10.11.2020 tarihinde Kap'ta yayınlanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Görevi
Mustafa ACAR	Başkan
Gökhan GÖKHAN	Üye

28.12.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 aylık dönemlerde toplanmakta olup 2020 yılı içerisinde 7 kez toplanmış ve Yönetim Kuruluna raporlama yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Görevi
Gökhan GÖKHAN	Başkan
Mustafa ACAR	Üye
Aycan Anlamaz	Üye

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

Şirketimiz, sektörümüzde insan faktörünün öneminin bilincindedir. Şirketimizde 8 mühendis, 2 teknisyen, 100 işçi, 13 usta ve 47 idari olmak üzere toplam 170 kadrolu personelle çalışmaktadır. Personel sayımız, sezonda alınan geçici işçilerle birlikte 700-750 kişiye ulaşmaktadır. Şirketimizin başarısında en büyük pay sahibi olan çalışanların eğitimine ve verimli bir ortamda çalışmalarının sağlanmasına büyük önem verilmektedir. Bu amaçla çalışanlarımıza mesleki ve temel yönetim teknikleri konulu eğitim seminerleri verilmiştir. Performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve sosyal aktiviteler gibi insan kaynaklarını güçlendirici çalışmalar yapılmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 2020 yılında da uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” EK- 1’de yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır.

Şirket’imizin Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum konusunda; ilkelerin bir kısmında uygulamada zorluklar yaşanması nedeniyle bu konudaki çalışmaları devam etmekte olduğundan henüz tam uyum sağlanamamıştır. 2021 yılından itibaren uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

DOĞRUDAN İŞTİRAKLER

Şirketin Penguen Pazarlama A.Ş.’nin % 98 oranında iştiraki bulunmaktadır.

ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketin kendi paylarına ilişkin herhangi bir iktisabı bulunmamaktadır.

ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

31.12.2020 dönemine ilişkin yapılan bağımsız denetim çalışmaları sonucunda; konsolide finansal tabloların ve dipnotlarının Şirket’in 31.12.2020 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait finansal durumunu, finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunduğu şeklinde olumlu bağımsız denetim görüşü açıklanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

14.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerin 2020 yılı içinde alacakları ücretler belirlenmiş olup, Yönetim Kuruluna seçilen Bağımsız Üyelere kişi ve toplantı başına net 500.- TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine performans dayalı ödüllendirme şeklinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine doğrudan veya üçüncü kişi

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket yönetim kurulu üyelerine ücret ve performansa dayalı ek ödeme olarak 2.053.309,86 TL ödenmiştir.

III. FAALİYETLER

ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ

Şirketimizin ürünleri,tamamı kendi fabrikamızda üretilen 5 ana gruptan oluşmakta olup,bunlar; konserve,turşu,reçel,salça ve dondurulmuş ürünlerdir.

Şirketimiz zirai alımlarda büyük arazileri olan çiftçilerle ve kooperatifler ile daha standart ve kaliteli ürün alımı için çalışmalara devam etmektedir. Üretim alanlarımızda kısa süreli yatırımın geri dönüşü sayesinde üretim kapasitemiz daha verimli kullanılmaya başlanmıştır.

ÜRETİM

Üretim Miktarı (Ton)	2020	2019	2018
Konserve	7.998	5.715	3.361
Turşu	22.882	13.883	12.998
Reçel	3.244	4.201	3.496
Salça	265	146	-
Dondurulmuş	9.560	10.740	8.585
Toplam	43.949	34.685	28.440

KAPASİTE

Kapasite (ton/yıl)	82.000	82.000	82.000
Üretim (ton/yıl)	43.949	34.685	28.440
K.K.O.(%)	54%	42%	35%

Kapasite hesaplamaları yıl ortalama süreleri dikkate alınarak yapılmakta, ancak sektörün özelliği dikkate alındığında üretim sezonunda tam kapasite ile çalışılmaktadır.

PAZARLAMA FAALİYETLERİMİZ

2020 yılı boyunca medyada yapılan araştırma sonuçlarına göre yazılı basında Penguen Gıda ile ilgili 333 adet, e-basında 4.434 adet haber yayınlanmıştır.

Yazılı basın Penguen Gıda'ya 196.881 stxcm'lik bir alanda yer vermişlerdir. Bu alan 10.325.384 \$ reklam eşdeğerine denk gelmektedir.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

SATIŞ FAALİYETLERİMİZ

a- Yurt Dışı Satış Faaliyetleri;

Sebze ve Meyve işleme sektöründe Türkiye'nin lider firmalarından ve Avrupa'nın da en büyük kornişon ve közlenmiş biber üreticilerinden biri olan Penguen, bu 2 üründe Türkiye toplam üretiminde ve hammadde alımında pazarda ilk sıradadır.

Her yıl yenilenen BRC "A Grade" sertifikası ile yurtdışında birçok firma ile çalışma konusunda gerekli kalite kriterlerini yerine getirmiş durumdadır.

2020 yılında yurt dışı satış ciromuz 195.514.924 TL olarak gerçekleşmiştir.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ABD,Azerbaycan,Avustralya,Japonya,Güney Kore,İrak,KKTC gibi ülkelerde çeşitli distribütörlerimiz bulunmaktadır.

Şirketimiz, donmuş fabrikasında üretilen ürünlerini tamamen müşteri istekleri doğrultusunda endüstriyel olarak üretmekte; konserve fabrikasında ise yine müşteri isteklerine bağlı kalarak, başta Avrupalı süpermarketler olmak üzere büyük zincir marketlerin markası altında "private label" olarak üretim yapmaktadır.

Satış Miktarı (Ton)	2020	2019	2018
Konserve	5.686	3.136	1.956
Turşu	20.549	9.644	12.219
Reçel	116	87	108
Salça	8	19	61
Dondurulmuş	0	0	20
Toplam	26.359	12.886	14.364

b-Yurtiçi Satış Faaliyetleri;

Şirketimiz satış faaliyetlerini iç pazarda Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara, Ordu illerinde bulunan bölge müdürlükleri ile perakende ve catering kanalında uzmanlaşmış bayiler aracılığı ile ve zincir mağaza satış ekibiyle sürdürmüştür.

2020 yılında yurt içi satış ciromuz 80.418.305 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz Penguen markalı satışların yanısıra ulusal zincirler için Private label (özel markalı) üretimler de gerçekleştirmektedir.

Satış Miktarı (Ton)	2020	2019	2018
Konserve	1.813	1.848	2.520
Turşu	964	1.151	5.024
Reçel	2.917	4.141	3.737
Salça	158	89	479
Dondurulmuş	4.129	7.344	7.617
Toplam	9.981	14.573	19.377

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

IV. FİNANSAL FAALİYETLER

Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	194.772.849	131.173.076
Duran Varlıklar	247.029.023	246.257.149
Toplam Varlıklar	441.801.872	377.430.225
Kısa Vadeli Yükümlülükler	119.280.478	171.542.288
Uzun Vadeli Yükümlülükler	27.428.519	32.238.557
Özkaynaklar	295.092.875	173.649.380
Toplam Kaynaklar	441.801.872	377.430.225

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2020	31.12.2019
Satış Gelirleri	275.933.229	176.373.422
Faaliyet Karı / Zararı	26.793.296	920.125
Finansman Gideri öncesi Karı / Zararı	28.112.064	9.579.423
Vergi Öncesi Karı / Zararı	2.035.780	(8.018.390)
Dönem Karı / Zararı	555.525	(8.347.054)

Önemli Finansal Oranlar

(%)	31.12.2020	31.12.2019
Faaliyet Kar Marjı	9,71	0,52
Net Kar Marjı	0,20	(4,73)
Toplam Borçlar / Toplam Özkaynaklar	0,50	1,17

2020 yılı başından itibaren tüm Dünya 'yı etkisi altına alan ve son derece olumsuz bir sürece neden olan Kovid-19 pandemisi, küresel iklim değişikliği nedeniyle gıdaya olan ilgiyi daha da arttırmış, özellikle bir tarım ülkesi olan ülkemize ve de sektörün lider firmaları arasında yer alan şirketimize yönelik talep artışlarına neden olmuş; söz konusu ihracat imkanlarının değerlendirilmesi sonucunda ve buna ilave olarak döviz kurlarındaki yükselişin de olumlu etkisiyle birlikte, şirketimiz hedeflenen ciro ve karlılık rakamlarının çok üzerinde finansal sonuçlar elde ederek, 2020 faaliyet yılında bir önceki yıla kıyasla, %56 artışla 275.933.229 TL net satış cirosu, %136 artışla 55.698.894 TL (%20) brüt kar, % 193 artışla 28.112.064 TL (%10) finansman öncesi faaliyet karı ve % 528 artışla 32.696.110 TL (%12) FAVÖK (EBITDA) elde etmiştir.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

Finansal Kaynaklar ve Şirketin Uyguladığı Politikalar

Şirketin, ihracata dayalı sezonsal üretimi desteklemek amacıyla kullanmış olduğu ve döviz kurlarında dönemsel olarak meydana gelen dalgalanmalar sonucu 2020 yılına da devretmiş olan döviz bazlı banka kredileri, sermaye artımı başvuru tarihi ile tamamlanma tarihi arasında geçen sürede döviz kurlarında meydana gelen ciddi yükseliş nedeniyle TL bazında finansal borçlulukta artışa ve ayrıca ilave kur farkı tahakkuk gideri ile karşı karşıya kalınmasına neden olmuştur.

10.11.2020 tarihinde Kap'ta yayınlanmış olan Sermaye artırımdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin Denetim komitesi Raporunda detaylı olarak görüleceği üzere sermaye artışından elde edilen fonun tamamı, başta döviz kredileri olmak üzere, şirketin kısa ve uzun vadeli banka kredilerinin geri ödemelerinde kullanılmış olup, bunun sonucu olarak finansman giderlerinde büyük oranda azalma sağlanmıştır.

Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket, döviz bazlı banka kredileri başta olmak üzere, finansal borçluluğu bertaraf edebilmek amacıyla 55.600.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 175.000.000 TL 'ye çıkarılması için 22.04.2020 tarihinde Yönetim Kurulu kararı almış ve 05.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK)119.400.000 TL tutarında Bedelli Sermaye Artışı için başvuru yapmıştır. 16.07.2020 tarihinde SPK tarafından onaylanan başvuru neticesinde Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 55.600.000 TL iken 175.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi kapsamında ihraç edilen 119.400.000 TL nominal değerli payların rüçhan hakları, 21.07.2020 ile 04.08.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmış ve rüçhan haklarının kullandırılmasından sonra kalan 194.831,872 TL nominal değerli paylar 06.08.2020 - 07.08.2020 tarihlerinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa' da satılması planlanmış olup 06.08.2020 tarihinde tamamı satılmış ve sermaye artırımını tamamlanmıştır.Şirket yeni çıkarılmış sermayesi 175.000.000 TL olarak 13.08.2020 tarihinde tescil edilerek 14.08.2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul 'da onaylanmıştır.

Kar Payı Dağıtımı

Şirket, yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerinde belirtilen hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını hissedarlarına dağıtmaktadır. Bu politika, günün ekonomik şartlarına, Şirketin yatırım projelerine ve fonlarının durumuna bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

Faaliyet Gösterilen Sektör Hakkında Bilgi

Şirket tarıma dayalı gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. Sektör, iklim koşullarına bağlılığının yanı sıra tarımsal hammadde kaynağı olan tarım sektörü ile de çok yakından ilgilidir. Yılın ilk yarısı tarımsal hammadde tedarikine yönelik çalışmalar ile geçirilmekte olup, bu çalışmalara yönelik giderler ile üretim öncesi bakım onarım ve yatırım harcamalarının yoğun olduğu bir dönemdir. Sektör hammadde durumundan dolayı yılın ikinci yarısında ağırlıklı olarak üretim yapmaktadır. Bu dönemde üretime yönelik giderler ağırlıklı olarak öne çıkmaktadır. Sektörün mevsimsel üretimine karşılık satışlar tüm yıla yayılmaktadır.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

Şirketin Sektör İçindeki Yeri

Şirketimiz sektörün içinde konserve,turşu, reçel, salça ve dondurulmuş gıda ürünleri ile yer almaktadır. Şirket ürünlerini en kısa sürede üretmek ve tüketiciye katkısız ve doğal sunmak için geliştirdiği ve öncülüğünü yaptığı makinalı hasat ile sektördeki yoğun rekabete rağmen sektörünün lider şirketlerinin arasında yer almaktadır.

Şirketin Yararlandığı Devlet Teşvik ve Yardımları

Şirket, devlet teşvik ve yardımlarından olan T.Ü.İ.İ ve sözleşmeli ekim primi olarak 7.070.814 TL ve arıtma teşviki olarak ta 388.051 TL teşvikten yararlanmıştır. Ayrıca 5510 – 6111 – 4857 – 17103 – 6661 sayılı kanunlar kapsamında 1.094.061 TL SGK prim indirimi ve 4447 sayılı kanun kapsamında 31.843 TL stopaj indirimi olarak indirimden yararlanmıştır.

Riskler

Şirket Yönetim Kurulunun 28.12.2012 tarihli kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite 2 aylık periyotlarda toplanmakta olup 2020 yılı içerisinde 7 defa toplanarak Yönetim Kuruluna raporlamalarda bulunmuştur.

Şirket yönetimi, faaliyetlerin devamlılığını sağlamaya ve borç özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Şirketin faaliyetleri sonucunda piyasa riski, kredi riski ve likitide riskine karşı önlemler almaya çalışmaktadır.

Şirket ayrıca faaliyetlerinden dolayı piyasa riski, hammadde tedarik riski, döviz kuru riski ve kredi riskleri ile karşılaşabilir.

Sektörün rekabet şartlarına bağlı olarak satış riski her zaman olabilmektedir. Bu nedenle farklı satış kanalları ile satış yapılarak meydana gelebilecek bu tip riskler en aza indirmeye çalışılmaktadır.

Kuraklık, sel gibi iklim şartlarında meydana gelebilecek risklere de maruz kalmakta olan Şirket tarımsal ürünlerde sözleşmeli alımları tercih ederek riski en aza indirmektedir.

Ürün maliyetlerinin içinde bulunan dövizli alımlar nedeni ve dövizde endeksli kredi kullanımları nedeni ile dövizde kur riski taşımaktadır. Bu riskleri bertaraf etmek amacı ile döviz pozisyonları sürekli kontrol altında tutulmakta ve döviz artış/azalış risklerine karşı türev işlemlerinden faydalanılmaktadır.

Sektör özelliğinden dolayı yüksek tutarlarda işletme sermayesine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç da nakit dış kaynak kullanımı ile karşılanmakta olup kredi faiz riski taşınmasına neden olmaktadır. Şirket üretim sezonunda artan kredi risklerini üretim sezonundan sonra satışların artması ile oluşan tahsilatları ile azaltmaktadır.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

EK- 1

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gereken özeni göstermektedir.

Şirket, SPK tarafından 30.12.2011 tarihinde 28158 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında uyum çalışmalarını yerine getirmekte olup, bu çerçevede, 25.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve Esas Sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Ayrıca denetimden sorumlu komite ile birlikte kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması komitesi de kurulmuştur. Mevcut yönetim kurulu üyelerimiz 03.05.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 3 yıllığına seçilmiş olup, dönem içerisinde vefat eden bağımsız yönetim kurulu üyemiz yerine atama yapılmasına yönelik 31.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı alınmış ve söz konusu atama 14.08.2020 tarihli Genel kurul ile onaylanmıştır. Akabinde güncel komite üyeleri belirlenmiştir.

Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumun önemini kavramış olup, bazı uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde de yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip ederek idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla en kısa sürede tam uyumu sağlayacaktır. Uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklamaları aşağıda sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır.

BÖLÜM II. PAY SAHİPLERİ

2.1 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 11’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak Sn. Aycan ANLAMAZ görev almaktadır. Pay sahibi ortaklar, BİST, SPK, Takasbank ve MKK ile olan her türlü yazılı ve sözlü iletişim bu kişi tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca pay sahipleri için şirketimizin internet sitesi olan www.penguin.com.tr adresinde daha detaylı bilgilere yer verilmiştir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizden pay sahipleri her zaman yazılı ve sözlü bilgi edinme haklarını

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

kullanabilmektedirler. Pay sahiplerimizin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgilerin, genelde yıllık faaliyet raporumuz ve özel durum açıklamalarımız, özelde ise bireysel talepler aracılığıyla olmak üzere pay sahiplerimizin bilgilerine sunulduğu düşünülmektedir. Ayrıca şirketimizin internet adresi olan www.penguin.com.tr adresinde de pay sahipleri için gerekli bilgiler periyodik olarak güncellenmektedir.

2.3. Genel Kurul Bilgileri

14.08.2020 tarihinde 2019 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmıştır. Olağan Genel Kurula % 25 oranında katılım olmuştur. Genel Kurul Toplantılarına davet, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinde 3 hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ayrıca Şirket internet sitesinde duyurulmaktadır. Genel Kurul'dan 3 hafta öncesinde dönem bilançosu ile gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu pay sahiplerine incelemeye sunulmaktadır. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu sorulara cevap verilmiştir. Genel kurul tutanakları pay sahiplerinin her an inceleyebileceği şekilde şirket merkezinde, www.penguin.com.tr internet sitemizden veya KAP'da da yayınlandığı için buradan da incelenebilir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz hisse senetlerine sahip hissedarlarımıza oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Azlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemektedir.

2.5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz kar dağıtımını “İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak Şirketimiz dağıtılabilir karının % 50'sinden az olmamak üzere dağıtılması” şeklinde belirlenmiştir.

Bu politika 14.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur.

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Hisse senetleri hamilinedir.

BÖLÜM III. KAMUYA AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet adresi www.penguin.com.tr dir. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

3.3. Şirket Bilgilendirme Politikası

a- Amaç ve Kapsam

Bilgilendirilme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme politikası, tüm şirket çalışanlarını kapsar.

b- Yetki ve Sorumluluk

Şirketin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirket bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi sorumludur.

c- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Şirketin faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

Başkan Vekili veya Genel Müdür tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Ayrıca Şirkete pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

d- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetim veya denetim organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilgili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve yönetimde söz sahibi personel, Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

e- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

Şirket tarafından içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak mevzuatlarda yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanılması ve ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları bilgilendirilir.

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve güncellenir. Bu listede yer alan kişiler, ilgili olarak mevzuatlarda yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanılması ve ile ilgili yaptırımlar konusunda bilgilendirilir.

BÖLÜM IV. MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde sözlü ve/veya yazılı olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu belirlenmektedir.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası bulunmaktadır.

- Personel alımına ilişkin kriterlere uygun davranılır.
- Personel eğitime tabi tutulur. Eğitim planları yapılır.
- Terfi etme prosedürlere bağlıdır.

Personelin yönetim ortamına katılımı sağlanır. Şirkette personel ile ilişkileri yürütmek için çalışan temsilcisi atanmıştır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve hesap verilebilirlik, insan haklarına, hukuk kurallarına saygılı yasal şartların gerekliliklerini yerine getirerek sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

4.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterinin satın aldığı ürünlere ilişkin talepler ivedilikle karşılanır ve memnuniyet ön planda tutulur. Müşteri ve tedarikçilere ait ticari sırların gizliliğine özen gösterilir. Yapılan anlaşmalara uyum konusunda azami dikkat gösterilir ve bu konuda gerekli önlemler alınır.

4.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirkette tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Ana Sözleşmesi, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesinin ana ilke olduğu kabul edilmiştir.

Çalışanlarımıza şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar belirlenmiştir.

Şirketin tarımsal faaliyetlerinde verimlilik ve ürün kalitesi açısından hedeflerine ulaşabilmesi iç ve dış pazarların ihtiyaç duyduğu tarımsal hammadde sürekliliğini ve çiftçilerin bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla sözleşmeli tarım yapılmaktadır. Bu sistem üreticinin bilinçlendirilmesine, sürekli kazanç elde etmesine ve tüketicilerin uygun fiyatlarla ürünleri satın alabilmesine ve tarımın kontrollü yapılmasına olumlu katkılar sağlamaktadır.

Şirket üretim alanı itibarı ile çevreye, tüketiciye ve kamu sağlığına karşı olan sorumluluklarını en üst düzeyde hissederek; bu yönde üzerine düşen görev ve yaptırımları her zaman yerine getirmektedir

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

BÖLÜM V. YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu en az 6 en çok 9 kişiden teşkil edilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası A Grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Orhan Ümit Gençoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Turhan Gençoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şevket Aykan Sözüçetin	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Mehmet Zekai Gümüşdiş (vefat)	Yönetim Kurulu Üyesi
Aycan Anlamaz	Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Gökhan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Acar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

5.2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket ana sözleşmesinde 18. maddede Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

5.3. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektiğinde veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin başkan veya başkan vekiline yazılı başvurup yönetim kurulunu toplantıya çağırması talebi ile başkan veya başkan vekilinin gündemi de içeren, yazılı ya da faksle ve 10 gün öncesinden yapacağı çağrı üzerine toplanır. Toplantı günü yönetim kurulu kararıyla da tespit edilir.

Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması gereklidir. Yönetim Kurulunun bir karara varabilmesi için üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir. Toplantıya davet için öngörülen sürenin geçmesinden sonra gündemde değişiklik yapılması ancak tüm üyelerin oybirliği ile mümkün olacaktır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4. maddesinde yer alan konularda Üyeler fiilen katılımında bulunurlar. Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksle imzalanması suretiyle de alınabilir.

Bu dönemde Yönetim Kurulu 19 defa toplanmıştır.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, Üyelerinin arasından üç kişiyi iç kontrol mekanizmasını oluşturmak üzere görevlendirilmiş ve onların çalışmaları için gerekli ortamı hazırlamıştır. Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirmek için yaptığı işlemler ile ilgili prosedürlere uyulup uyulmadığı ve mali konularda da yapılan denetimlerle bu kontrol mekanizması çalışmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 28.12.2012 tarihli kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite 2 aylık periyotlarda toplanmakta olup 2020 yılı içerisinde 7 defa toplanarak Yönetim kuruluna rapor sunmuştur.

5.5. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri içinde şirketle işlem yapan veya aynı faaliyet konularında faaliyette bulunan herhangi bir üye bulunmamaktadır.

5.6. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi olarak Sn. Aycan ANLAMAZ'ın atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitemizde; Sn. Gökhan GÖKHAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sn. Mustafa ACAR'ın ise Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine, Denetimden Sorumlu Komitemizde ise Sn. Mustafa ACAR'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Sn. Gökhan GÖKHAN'ın Denetim den Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitemizde ise Sn. Mustafa ACAR'ın Riskin Erken Saptanması Komite başkanı, Sn. Gökhan GÖKHAN'ın Riskin Erken Saptanması Komite üyesi olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

5.7. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmekte olup verilen tutarlar Genel Kurul'da belirlenmektedir. İcrada görevli yönetim kurulu üyelerine huzur hakkına ilave olarak maaş verilmektedir.