

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

Bölüm : 1

Kuruluşla İlgili Hükümler :

Madde 1 :

Kuruluş

Bu Ana Sözleşmenin 2. maddesinde Ad ve Soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Madde 2 :

Kurucular

- 1- Mümin Gençoğlu T.C. uyruklu Çekirge Caddesi No: 133 BURSA
- 2- Turhan Gençoğlu T.C. uyruklu Çekirge Caddesi No: 135 BURSA
- 3- Orhan Ümit Gençoğlu T.C. uyruklu Çekirge Caddesi No: 135 BURSA
- 4- Ümmü Selime Gençoğlu T.C. uyruklu Çekirge Caddesi No: 135 BURSA
- 5- Morsan Marmara Orman Sanayi Anonim Şirketi Atatürk Cd. Kurtul Apt. BURSA

Madde 3 :

Şirketin Ünvanı

Şirketin Ünvanı "Penguin Gıda Sanayi Anonim Şirketi" dir

Madde 4 :

Amaç ve Konu

Şirketin amaç ve konusu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla başlıca şunlardır:

- 1) Soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, pulp, konsantre, öz, toz, konserve, marmelat, jöle ve reçel üretimi ile bu ürünlerin muhafazası, iç ve dış ticareti ile ithalatı ve ihracatı; dondurulmuş ve taze meyve-sebze ticareti, ithalatı ve ihracatı; tarımsal ürünlerin yetiştiriciliği ile canlı hayvan yetiştiriciliği, ticareti, ithalatı ve ihracatı,
- 2) Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler, her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri, et ve süt mamülleri, yumurta, yaş ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalatı ve ihracatı; ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemeleri ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak,
- 3) Her türlü kabuklu ve kabuksuz fıstık, fındık, badem ve ceviz alım satımı, ticareti, ithalatı ve ihracatı; işlenmesi, tuzlanması, kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin kurulması ile gerekli her türlü makine, alet ve edevatın alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktır.

Şirket amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işleri yapabilir veya yaptırabilir:

- a) Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için biyolojik gıda, soğuk hava ve buz ile derin soğutucu tesisleri ile ilgili hazır ürünlerin imalatı, hazırlanması, satın alınması, ithalatı ve ihracatı ile ticaretini yapabilir,
- b) Şirket işletme konusuyla ilgili olarak her türlü gıda sanayi, tıbbi, kimyevi, veteriner ve zirai mücadeleye ilişkin alet, makine ve cihazların imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapabilir,
- c) Şirket işletme konusuyla ilgili olarak her türlü su ürünleri ve çiçek soğanları ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapabilir,
- ç) Şirket işletme konusuyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü nakliyat işi yapmak; kara, hava ve deniz nakil araçları ile bunların bütünleyici parçalarını almak, satmak, kiralamak; yolcu ve eşya taşımacılığı yapmak, acentelikler ve bayilikler açmak,
- d) Şirket işletme konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında teşhir yerleri, satış yerleri, ek tesis ve istasyonlar kurabilir, işletebilir, imalatı ve ticareti yapabilir, uluslararası fuar ve şenliklere katılabilir,
- e) Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için mesleki, ilmi çalışma, araştırma ve keşifler yapabilir; bunları teşvik ve değerlendirmek üzere laboratuvar tesis ve işletmesi kurabilir; elde edilen sonuçlara göre yatırımlar yapabilir,
- f) Şirket işletme konusuyla ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dâhili ticaret, komisyon, müteahhitlik faaliyetlerinde bulunabilir; bakanlıklar, hastaneler, resmi ve özel her türlü daire ve kurumlar ile ilişkide bulunabilir, ihalelere katılabilir ve taahhütlerde bulunabilir; mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, dağıtım işleri yapabilir,
- g) Şirket işletme konusunu gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışından kredi veren kurum ve kuruluşlardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir; emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, açık kredi ve benzeri finansman imkânlarından yararlanabilir; kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılabilir, konsorsiyumlar kurabilir,
- h) Şirket işletme konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, her türlü mali, ticari idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,
- ı) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; Şirket işletme konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; yeni şirketler, iş ortaklıkları ve ortak girişimler kurabilir, mevcut şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir; paylarını devralabilir ve devredebilir; yabancı sermaye ile ortak faaliyetlere girişebilir, sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, devredebilir, satabilir ve teminat olarak gösterebilir,
- i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket; amacına ulaşabilmek için gerekli her türlü makine ve tesisler ile taşınır ve taşınmaz malları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir ve satabilir; taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı gibi ayni hakları tesis edebilir, iktisap, devretme ve ferağ işlemlerini gerçekleştirebilir; konut, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binalarının inşasını gerçekleştirebilir; kat karşılığı, hasılat paylaşımı ve benzeri inşaat sözleşmeleri akdedebilir; kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, devredebilir ve satabilir; garanti ve kefalet dâhil her türlü şahsi teminat verebilir veya ipotek ve rehin tesis edebilir ve kabul edebilir.

j)Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet ve teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatına uyulur ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır,

k)Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla; marka, ihtira beratı, patent, know-how ve diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarını alabilir, satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir; kâr paylaşımı veya royalty içeren anlaşmalar yapabilir,

l)Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak; sosyal amaçlı vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlara bağış yapabilir; bağış üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve aşılması mümkün değildir; yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir; SPK bağışlara üst sınır koyabilir,

m)Şirket, kendi paylarını geri alabilir veya çalışanlara yönelik pay edindirme programları uygular; sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli açıklamaları yapar.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile ileride faydalı ve gerekli görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer iş ve işlemleri de yapabilir.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.

Bu madde kapsamında gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yatırımcıların aydınlatılmasına yönelik özel durum açıklamaları yapılır.

Madde 5 :

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi: İzmir Yolu 22. km Mümin Gençoğlu Cad. BURSA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yönetim kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

Madde 6 :

Süre

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre, esas sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Bölüm : II

Sermayeye İlişkin Hükümler :

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 TL nominal değerde 750.000.000.- (yediyüzellimilyon) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 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 artırımı 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.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 175.000.000,00 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye muvazaadan arı olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 175.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bu paylardan 1 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 3.929.939,46 adedi A Grubu hamiline yazılı paydan, 171.070.060,54 adedi B Grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

(A) Grubu hamiline yazılı paylar imtiyazlıdır. (B) Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır. Yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazın kapsamının genişletilmesi hallerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülöklere uyulması zorunludur.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) grubu pay çıkarılacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 8 : Payların Devri

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır. Şirket sermayesini temsil eden (A) Grubu paylar imtiyazlıdır.

(B) Grubu paylar borsada işlem görebilir nitelikte olup, bu payların devir ve dolaşımı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümlerine tabidir.

Payların kaydi olarak izlenmesine ilişkin işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 9 : Sermaye Piyasası Araçları İhracı

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere borçlanma araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı niteliğinde kabul edilen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirketin her türlü borçlanma aracı ihracı hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen limit ve sınırlamalara uyulur.

Madde 10 : Yönetim Kurulu ve Süresi

10.1- Görev ve Yetkiler

Yönetim Kurulu Şirket işlerinin ve her türlü malvarlığının yönetimi ve Şirket işletme konusu ile ilgili kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için esas sözleşmede sayılanlar da dâhil olmak üzere gerekli gördüğü her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde yer alan görev ve yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

10.2- Yönetim Kurulu Oluşumu

Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahibi olmayan kişiler arasından da seçilebilir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Yönetim Kurulu oluşumunda, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası (A) Grubu pay sahipleri veya göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar. (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmek suretiyle seçilen bir üyenin üyeliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, yeni üye yine ayrılan üyenin aday gösterildiği pay grubunun gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilerek tamamlanır.

10.3. Başkan ve Başkan Vekili Seçimi

Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer.

10.4. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu Toplantı günleri ve gündem, başkan veya başkan vekilince düzenlenir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektikçe 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, e-mail ya da faksla ve 10 gün öncesinden yapacağı çağrı üzerine toplanır. Toplantı günü yönetim kurulu kararıyla da tespit edilir.

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

10.5. Toplantı ve Karar Nisabı

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.

Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın karar metninin üyelerce elden ya da faksla imzalanması suretiyle de alınabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmü saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

10.6. Komiteler

Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

10.7. Ücretler

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenecek tutarda, huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Madde 11 : Şirketin İdaresi ve Temsili

Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, murahhas ve müdürlere şirketi münferiden yönetme ve temsil yetkisini tanıyabilir.

Seçilecek müdür, murahhas üye, ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını şirketin günlük olağan işlerini yürütmek üzere gerekli tüm kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

**Madde 12 :
Bağımsız Denetim**

Şirketin finansal tablolarının ve diğer mevzuatta öngörülen hususların denetiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya açıklanır.

**Bölüm : III
Şirketin Organları :**

**Madde 13 :
Genel Kurul**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

13.1-Davet Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantısına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

13.2-Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

13.3-Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap yılı sonundan itibaren üç ay içinde ve senede bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanırlar.

13.4-Toplantı Yeri: Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

13.5- Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. (A) ve (B) Grubu pay sahiplerinin, sahip oldukları her bir pay için 1 (bir) oy

hakkı vardır. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendilerine ait paylardan doğan oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Her pay, şirkete karşı bölünmez bir bütündür ve bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bu kimseler ancak ortak bir temsilci tayini suretiyle haklarını kullanırlar. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 432. ve 477. maddesi hükümleri uygulanır.

13.6- Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar açık ve el kaldırmak sureti ile kullanılır. Ancak, toplantılarda hazır bulunan payların onda birini temsil eden paydaşların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

13.7-Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel Kurullarda toplantı ve karar yeter sayıları konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.

13.8- Bakanlık temsilcisi bulunması: Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 14 : Hesap Dönemi

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününde başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 15 : Kâr Dağıtım

Şirket kâr dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a. Sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, en fazla yüzde onunu yönetim kurulu başkan ve üyelerine, en fazla yüzde onunu da ortaklığın müdür, memur ve çalışanları ile pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Genel kurul, memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, diğer yardım örgütleri vakıf kurulmasına, bunların desteklenmesine, bunlar için birinci kâr payına zarar gelmemesi koşuluyla safi kardan yardım akçesi ayrılmasına karar verebilir. Bu konuda T.T.K.'nın 519-523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Yardım örgütünün kuruluşu, çalışma şekli, yönetimi ve vakıftan faydalanacakları tespiti genel kurulca kararlaştırılır.

İkinci Kâr Payı:

d. Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ikinci yedek akçe olarak ayrılır ve genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kâr payı dağıtabilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na avans kâr payı dağıtım yetkisi verebilir.

Madde 16 :

Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yapılacak tüm esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının alınması zorunludur.

Şirket Esas Sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

**Madde 17 :
İlan**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

**Madde 18 :
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine kefalet, teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**Madde 19 :
Kanuni Hükümler**

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

**Madde 20 :
Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi**

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 21 :

21. madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 22 :

22. madde yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 23 :

İptal edilmiştir.

Madde 24 :

İptal edilmiştir.

Madde 25 :

İptal edilmiştir.

Madde 26 :

İptal edilmiştir.

Madde 27 :

İptal edilmiştir.

Madde 28 :

İptal edilmiştir.

Madde 29 :

İptal edilmiştir.

Madde 30 :

İptal edilmiştir.

**Bölüm IV :
Mali Hükümler :**

Madde 31 :,

İptal edilmiştir.

Madde 32 :

İptal edilmiştir.

Madde 33 :

İptal edilmiştir.

Madde 34 :

İptal edilmiştir.

Madde 35 :

İptal edilmiştir.

Madde 36 :

İptal edilmiştir.

Madde 37 :

İptal edilmiştir.

Madde 38 :

İptal edilmiştir.

Bölüm V :

Çeşitli Hükümler :

Madde 39 :

İptal edilmiştir.

Madde 40 :

İptal edilmiştir.

Madde 41 :

İptal edilmiştir.

Madde 42:

İptal edilmiştir.

Bölüm : VI

Geçici Hükümler :

Geçici Madde 1 :

Şirket paylarının 1 (bir) Kr olan nominal değerinin 1 (bir) TL'ye artırılmasına yönelik işbu Esas sözleşmenin 7'nci maddesinde yapılan değişiklik, şirket payları Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde itibari değerine göre kayden izlendiğinden, gerek esas sözleşme değişikliğine onay veren gerekse onay alınamayan pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemindeki pay sahipliği bilgilerinde bir değişikliğe sebebiyet vermemekte olup, onay vermeyen ya da onay alınamayan pay sahiplerinin pay sahipliğinden kaynaklanan yönetsel ve malvarlıksal hakları aynı şekilde devam etmektedir.

Geçici Madde 2 :

İptal edilmiştir.

Geçici Madde 3 :

İptal edilmiştir.

Aslında İmzaları Vardır.

Haricen hazırlanıp tasdik için daireye getirilen işbu ana sözleşme altındaki imzaların şahıs ve kimlikleri dairece bilinenler Mümin Gençoğlu, Turhan Gençoğlu, Orhan Ümit Gençoğlu, Ümmü Selime Gençoğlu ile Morsan Marmara Orman Sanayii AŞ. adına münferiden imzaya yetkili Turhan Gençoğlu'na ait olduğunu huzurunda imzaladıklarını tasdik ederim.

Bin dokuz yüz seksen sekiz yılı ocak ayının on beşinci günüdür. 15.1.1988

Düzeltilme Beyannamesi

Bursa 6. Noterliğinden 15 Ocak 1988 tarihinde 01879 yevmiye numarası ile tasdikli Penguen Gıda Sanayi Anonim Şirketi'ne ait ana sözleşmenin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde düzeltmeler yapılmıştır.

4. maddenin e-bendinin 1. satırındaki (ilmi çalışma ve araştırma ve keşifler yapmak) kelimeleri çıkarılmıştır.

7. maddenin 1. satırındaki (lira) kelimesinin başına (Türk) kelimesi eklenmiştir.

15. maddenin 2.satırındaki (5.000.-Beşbin-) rakamı (1.000.000.-Birmilyon-) olarak düzeltilmiştir.

34. maddenin a bendindeki (umu) kelimesi (kanuni) olarak düzeltilmiştir.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİ

<u>TARİH</u>	<u>SAYI</u>	<u>MEVZUU</u>
16 Şubat 1988	1957	KURULUŞ
05 Mayıs 1989	2268	7, 13. MADDE TADİLİ
19 Şubat 1991	2719	7. MADDE TADİLİ
13 Mayıs 1991	2774	7. MADDE TADİLİ
06 Şubat 1992	2961	7. MADDE TADİLİ
25 Ocak 1993	3206	4. MADDE TADİLİ
03 Ocak 1994	3440	7,26. MADDE TADİLİ
13 Haziran 1997	4310	7. MADDE TADİLİ
12 Aralık 1997	4439	4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 20, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 41. MADDE TADİLİ
11 Mart 1998	4499	7. MADDE TADİLİ
31 Mayıs 2000	5056	7. MADDE TADİLİ
12 Nisan 2002	5526	7. MADDE TADİLİ
24 Mayıs 2002	5555	4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 26, 28, 33, 34, 38, 40. MADDE TADİLİ
26 Mart 2003	5764	7. MADDE TADİLİ
23 Ekim 2003	5913	7. MADDE TADİLİ
11 Şubat 2005	6238	4, 5, 7, 10, 18, 38. MADDE TADİLİ
10 Haziran 2005	6322	7.MADDE TADİLİ
01 Haziran 2006	6568	4, 5, 7, 10, 18, 38 MADDE TADİLİ
08 Ocak 2007	6718	7.MADDE TADİLİ

12 Haziran 2007	6828	7.MADDE TADİLİ
19 Haziran 2008	7087	4, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 33. MADDE TADİLİ
31 Ağustos 2010	7639	11. MADDE TADİLİ
30 Eylül 2010	7659	7. MADDE TADİLİ
12 Nisan 2011	7792	4, 7, 13, 14, 15. MADDE TADİLİ
15 Mayıs 2012	8068	7, 13, 14, 18, 19, 23, 32, 39, 42. MADDE TADİLİ
21 Ocak 2014	8490	7. MADDE TADİLİ
15 Mayıs 2015	8821	8,12,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25,32,34,36, 37.MADDE TADİLİ
15 Mayıs 2018	9578	4,5,6,7,38. MADDE TADİLİ
19 Mart 2019	9790	4,5,6,7,9,10,13,18,38,40. MADDE TADİLİ
17 Ağustos 2020	10139	7.MADDE TADİLİ
25 Haziran 2021	10357	7.MADDE TADİLİ
20 Ağustos 2026	11648	4,6,7,8,10,11,11/A,12,13,14,16,16/A, 17,18,19,20.MADDE ve GEÇİCİ MADDE 1 TADİLİ ile 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42, GEÇİCİ MADDE 2 ve GEÇİCİ MADDE 3 İPTALİ