

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
13/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Penguen Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı 13.08.2026 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'de, Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer / BURSA adresinde, Bursa Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10/08/2026 tarih ve E-00125079153 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Özge ABLAKOĞLU TETİK**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde yasal süresi içerisinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21/07/2026 tarih ve 11626 sayılı nüshasında, Şirketin www.penguen.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 175.000.000 TL. sermayesine tekabül eden, 44.784.996,378 TL payın **asaleten** olmak üzere toplam 44.784.996,378 TL payın toplantıda temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu'nun gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn. Orhan Ümit GENÇOĞLU, Sn. Turhan GENÇOĞLU, Sn. Şevket Aykan SÖZÜÇETİN ve Sn. Aycan ANLAMAZ'ın, Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)'ni temsilen Sayın Gül Şahin'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. **Aycan ANLAMAZ**'ın, görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda yönetim kurulu başkanı **Orhan Ümit GENÇOĞLU** tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve açılış konuşması yaptı.

Toplantı başkanlığına verilen imzalı **önerge** ile Toplantı Başkanı olarak Sn. Orhan Ümit GENÇOĞLU önerildi. Başka aday olmadı. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na **Orhan Ümit GENÇOĞLU** 1 TL olumsuz oya karşın 44.784.995,378 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** seçildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak, Sayın Şevket **Aykan SÖZÜÇETİN**'i ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın **Aycan ANLAMAZ**'ı görevlendirdi.

2- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.penguen.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı/Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 846.116 TL olumsuz oya karşın 43.938.880,378 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
13/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ahmet Ali Şahin E-Genel Kurul sisteminden “ben 2 maddenin okunmuş olmasını kabul etmiyorum müzakere olması gerekiyor şerhimi neden okumuyorsunuz bakanlık temsilcisini göreve davet ediyorum” önerisini sundu. Önerisi okundu.

2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu adına Şirket yönetim kurulu başkanı Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından bilgi verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü.

Ahmet Ali Şahin E-Genel Kurul sisteminden “Şirketimizin 2025 yılı faaliyet sonuçlarını ve finansal tabloları yeterli bulmadığımı belirtmek isterim. Şirket 2025 yılında yaklaşık 3,159 milyar TL satış yapmasına rağmen sadece 142,4 milyon TL brüt kâr elde etmiş, buna karşılık 118,3 milyon TL esas faaliyet zararı ve 246,2 milyon TL net zarar açıklamıştır. Yaklaşık 3,2 milyar TL ciro yapan bir şirketin esas faaliyetinde zarar etmesini kabul edilebilir bulmuyorum. Şirketin üretimi ve ihracatı artmış, kapasite kullanım oranı yükselmiş olmasına rağmen bu gelişmelerin kâra yeterince yansımadağı görülmektedir. Yönetimin bundan sonraki dönem için maliyetleri nasıl düşüreceğini, faaliyet zararını ne zaman sona erdireceğini ve sürdürülebilir kârlılığa ne zaman geçileceğini açıkça ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenlerle 2025 yılı faaliyet sonuçlarına muhalif olduğumu ve olumsuz oy kullandığımı beyan ederim. Muhalefet şerhimin tutanağa aynen geçirilmesini talep ederim. “Şeklinde muhalefet şerhi sundu. Okundu.

Aykan Sözüçetin söz hakkı aldı “Şirket ciromuzun %75 üstü ihracata ilişkindir ve şirketimiz karlılığı kısmen döviz kurlarına bağlıdır. Son 3 yılda oluşan enflasyon artışı ve Euro/ TL artışı incelendiğinde, döviz kurlarının enflasyon karşısında yeterince yükselmemiş olması, bu duruma neden olmaktadır.” dedi.

Orhan Ümit Gençoğlu söz hakkı aldı “Her şeyi TL satın alıyoruz. Ciromuz ihracat yoğunluklu olduğundan çoğunlukla dövizle satış yapıyoruz. Enflasyonla döviz kuru arasındaki fark karlılığımızı olumsuz etkiliyor.” dedi.

Turhan Gençoğlu söz aldı “Pandemi sonrası Euro bazında fiyatlarımızı yükselten yegâne firmalardan biriyiz.” dedi.

Serhat Mustafa Şener söz hakkı aldı “Bu ülkede hiç mi güzel şey olmadı da bunu yatırımcılarınıza yansıtamadığını dilek temennileri kısmında görüşeceğiz “dedi.

Ahmet Ali Şahin E-genel Kurul sisteminden “Şirketimizin 2025 yılı faaliyet sonuçlarını ve finansal tabloları yeterli bulmadığımı belirtmek isterim. Şirket 2025 yılında yaklaşık 3,159 milyar TL satış yapmasına rağmen sadece 142,4 milyon TL brüt kâr elde etmiş, buna karşılık 118,3 milyon TL esas faaliyet zararı ve 246,2 milyon TL net zarar açıklamıştır. Yaklaşık 3,2 milyar TL ciro yapan bir şirketin esas faaliyetinde zarar etmesini kabul edilebilir bulmuyorum. Şirketin üretimi ve ihracatı artmış, kapasite kullanım oranı yükselmiş olmasına rağmen bu gelişmelerin kâra yeterince yansımadağı görülmektedir. Yönetimin bundan sonraki dönem için maliyetleri nasıl düşüreceğini, faaliyet zararını ne zaman sona erdireceğini ve sürdürülebilir kârlılığa ne zaman geçileceğini açıkça ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenlerle 2025 yılı faaliyet sonuçlarına muhalif olduğumu ve olumsuz oy kullandığımı beyan ederim. Muhalefet şerhimin tutanağa aynen geçirilmesini talep ederim.” şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu. Okundu.

İzzet Güldemir E-genel Kurul sisteminden “Genel kurul sırasında yönelteceğim soruların ve verilen cevapların toplantı tutanağına açık şekilde geçirilmesini talep ediyorum.” şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu. Okundu.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
13/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzzet Güldemir E-genel Kurul sisteminden “Şirketimizin yaklaşık 25 yıllık dönemde dolar bazında hisse fiyatının yaklaşık 1,50 USD seviyelerinden 0,20 USD seviyelerine gerilemiş olması, uzun vadeli ortaklarımız açısından son derece ciddi bir değer kaybına işaret etmektedir. Yönetim olarak bu performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şirket yönetiminin temel sorumluluklarından biri ortakların yatırdığı sermayenin uzun vadeli değerini artırmak değil midir? Bu başarısız performansın nedenlerini ve bundan sonra uygulanacak somut çözüm planını açıklar mısınız?” şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu. Okundu.

İlhan Aslan “29.11.2021 Tarih ve muhtelif tarihlerde KAP ta Fabrika taşınması ve inşaat projeleri ile ilgili Genel Kurula daha ayrıntılı ve elle tutulur bir bilgilendirme yapılmasını, ayrıntılı olarak bilgilendirme yapılamıyor ise 15 gün içinde KAP ta duyurulmasını yönetim kurulundan rica ederim.” şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu. Okundu.

İlhan Aslan“13.08.2026 Tarihli yani bugün yapılacak Genel Kurulun 8. Maddesinde, “Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması” başlıklı bölüm ile ilgili olarak; mevcut şirketin durumu ve yıllardır Kar elde edememesi ve kötü yönetilmesi nedeniyle, Yönetim kurulu üyelerine şirket düzlüğe çıkana kadar mevcut maaşlarını zam olmadan almaya devam etmelerini SN. GENEL KURULUN onayına sunarım. “şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu. Okundu.

İlhan Aslan “ Gençoğlu HOLDİNG adı altında aileye ait iç içe geçmiş şirket faaliyetleriniz bulunmaktadır. Halka açık PENGD neredeyse tüm yönetim kurulu ve ücretleri, markaları, alan adları müşterileri, Reklam giderleri, tedarikçileri kısaca tüm ticaret iç içe geçmiş durumdadır.

Tüm bunlar şirketler arasında örtülü sermaye ve örtülü kazanç aktarımını akıllara getirmekte ve biz yatırımcıları geçtiğimiz 10 yılın hisse ve şirket performansını ve hissede meydana gelen fiyat değişimlerini de göz önünde bulundurduğumuzda derin endişeler yaratmaktadır.

Söz konusu endişelerimizin giderilmesi şirketin bu kötü yönetiminin nedeninin belirlenmesi için SPK onaylı bir bağımsız denetim kuruluşu belirlenerek, tüm bu işlemlerin incelenmesi ve gerekli raporların hazırlanmasını ve kamuoyuna açıklanmasını GENEL KURUL ONAYINA sunarım.” şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu.Okundu.

İlhan Aslan” 13.08.2026 tarihli yani bugün yapılan genel kurulumuzda, şirketimiz payları üzerinde, neredeyse 10 yıldır süre gelen ve hayatın olağan akışına aykırı olan, Borsa İstanbul’da halka açık paylarımızda, çok aşıkarak yapılan, tüm yapılan bu işlemler ile ilgili olarak biz yatırımcılar gerek şirketi arayarak ve gerekse türlü mecralarda şikayetlerimiz ile; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ilgili hükümleri uyarınca, şirketimizi ve şirket yatırımcılarımızı zarara uğratan, Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla, kanuna ve yasalara aykırı olarak, haber söylenti çıkaran, alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler hakkında gerekli tahkikatın gerçekleştirilmesi ve haklarına yasal yaptırımın sağlanabilmesi maksadıyla Sn Genel Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına dair KARAR alınmasını ve bu konuda gerekli başvurunun ivedi olarak yapılmasını GENEL KURULUN ONAYINA sunarım.” şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu. Okundu.

Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı “Şirketimiz hem SPK hem özel denetçiler tarafından denetlenmektedir. Şirketimiz bu konuda şeffaftır.” dedi.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
13/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

3- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2025 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (A member firm of Grant Thornton International)'ni temsilen Sayın Gül Şahin tarafından okundu.

4- Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide SPK ve TTK Bilanço ve kar – zarar hesaplarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 4.maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, şirketin www.penguen.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı/Toplantı Başkanı tarafından yapılan **önerinin** oylanması neticesinde, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına **846.116 TL olumsuz oya karşın 43.938.880,378 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ile karar verildi.**

Ahmet Ali Şahin E-Genel Kurul sisteminden “ Şirketimizin 2025 yılında yaklaşık 415,2 milyon TL finansman gideri yapmasını ciddi bir sorun olarak değerlendiriyorum. Şirketin brüt kârı 142,4 milyon TL iken finansman giderinin bunun yaklaşık üç katına ulaşması, borçlanma maliyetlerinin şirket kârlılığını ne kadar ağır şekilde etkilediğini göstermektedir. Şirket esas faaliyetinden 118,3 milyon TL zarar ederken finansman giderleri nedeniyle zarar daha da büyümüştür. Yönetimin mevcut borçların faiz oranlarını, vadelerini, para birimlerini ve hangi amaçlarla kullanıldığını ortaklara açıkça açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Borçların azaltılması ve finansman giderlerinin düşürülmesi konusunda somut bir plan ortaya konulmasını talep ediyorum. Bu kadar yüksek finansman giderinin sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle finansman politikası ve 2025 yılı finansman sonuçlarına muhalif olduğumu, olumsuz oy kullandığımı ve şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ederim.” şeklinde muhalefet şerhini sundu. Okundu.

Yönetim Kurulu adına yönetim kurulu üyesi Sn. Orhan Ümit GENÇOĞLU tarafından 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi. Madde görüşmeye açıldı.

Salih Ay söz aldı “Mali Tablolar incelendiğinde 1 milyar civarında borcumuz görünüyor. Karlılığımızın çoğunu buradan kaybediyoruz. Benim önerim bedelsiz sermaye arttırımı üzerine bedelli sermaye arttırımı yapılabilir. Bu faizle ilgili bir çözüm olabilir” dedi.

Orhan Ümit Gençoğlu söz aldı. “Şirketimizin geleceği ile ilgili de çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimizin güneş enerjisine yatırım yapıldı ve bu yatırım bir süre sonra kendini amorti edecektir. Bu borcu da finansallarda değerlendirirseniz faydalı olacaktır. Finansal tabloların yüksek olmasındaki nedenlerden biri bankaların döviz kredisiz değil Türk Lirası kredi vermesidir. Bu durum da finansalların yüksek olması sonucunu doğurmaktadır.” dedi.

Aycan Anlamaz söz hakkı aldı “Bazı dönemlerde Türk Lirası kredi kullanılması zorunluluğu doğuyor. Bunun nedeni döviz kredisine her an ulaşımın olmamasıdır.” dedi.

Orhan Ümit Gençoğlu söz hakkı aldı “Şirket optimizasyonu operasyonlarında verimlilik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz.” dedi.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
13/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının kabulüne 437 TL olumsuz oya karşın **44.784.559,378 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA ile karar verildi.**

5 – Şirketin 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 5. maddesine geçildi.

2025 hesap dönemi sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin devam ettiği bu nedenle bu genel kurulda oylamaya sunulamayacağı konusundan pay sahipleri bilgilendirildi.

2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, Şirket'in www.penguin.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanlığı tarafından yapılan **öneri** ile oya sunuldu ve oylanması neticesinde, 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına **845.679 TL olumsuz oya karşın 43.939.317,378 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Şirketin 2024 döneminde ilk TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladığı, GES yatırımını devreye alarak yenilenebilir enerji kullanımını artırdığı ve sürdürülebilir tarım ile kaynak verimliliği çalışmalarını sürdürdüğü ve sürdürülebilirlik alanındaki bu çalışmaları sonucunda şirketin Bursa Sürdürülebilirlik Başarı Ödülü'ne layık görüldüğü doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı.

Aycan Anlamaz söz hakkı aldı. “Sürdürülebilirlik komitesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ödüle layık görüldük. Ticaret Bakanlığının responsible teşvik programlarına katılım sağlıyoruz. Bu konuda yaptığımız yatırımlarını da bu anlamda devlet teşviği ile maliyetimizi düşürüyoruz.” dedi.

Aykan Sözüçetin söz hakkı aldı “En büyük yatırımımız gübre kullanmaksızın doğal üretim, ambalaj atıklarının azaltılması, enerji verimliliği gibi konularda ayrıca teknolojik anlamda çalışmalarımıza başladık. Üretimde maliyeti düşürmek adına dijitalleşme ile optimize ettiğimiz üretim planlamaları üzerinde çalışmaktayız. Tarımla iç içe dikey tarımla ilgili de kornişonda alt yapı projelerimizi yapıyoruz. Bize bu ürünleri sağlayan çiftçiyi bu konuda teşvik ediyoruz. Her sene bunu katlayarak arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Serhat Mustafa Şener “ Bir aracı kurum bu konuda size bir rapor hazırlayabilir. Bunu öneri olarak alabilirsiniz.” dedi.

2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun kabulüne, **mevcudun OY BİRLİĞİYLE karar verildi.**

6. 01.01.2025 -31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, **17/07/2026 tarih ve 2026/11** sayılı aşağıdaki teklifi okundu.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
13/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

“Şirketimiz, 2025 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş (A member firm of Grant Thornton International) tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 246.202.529 TL net dönem zararı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 205.422.041,30 TL net dönem zararı elde etmiştir.

Şirketimiz 2025 hesap dönemine ait bu zararın gelecek dönemlerde oluşabilecek karlardan mahsup edilmek üzere geçmiş dönem zararlarına ilave edilmesine ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne **846.116 TL olumsuz oya karşın 43.938.880,378 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.**

Ahmet Ali Şahin E-genel Kurul Sisteminden “Şirketimizin faaliyetlerden yarattığı nakdin 2024 yılında yaklaşık 794,6 milyon TL iken 2025 yılında yaklaşık 206,3 milyon TL'ye gerilemesini olumsuz değerlendiriyorum. Yaklaşık 588 milyon TL'lik bu düşüş çok ciddi bir gerilemedir. Şirketin satışları ve üretimi artmasına rağmen faaliyetlerden yaratılan nakdin bu kadar düşmesi açıklanması gereken önemli bir konudur. Stokların yaklaşık 966 milyon TL'den 704 milyon TL'ye düşmesi olumlu olmakla birlikte, bunun şirketin gerçek nakit yaratma gücüne neden yeterince yansımadağı açıklanmalıdır. Ticari alacakların yaklaşık 253 milyon TL'den 292 milyon TL'ye çıkması da ayrıca değerlendirilmelidir. Yönetimden tahsilat süreleri, stokların durumu ve işletme sermayesi konusunda daha açık bilgi talep ediyorum. Bir şirket için sadece ciro ve üretim artışı yeterli değildir; önemli olan bu faaliyetlerin gerçek nakde dönüşmesidir. 2025 yılında nakit yaratma performansını yeterli bulmuyorum. Bu nedenle muhalefetimi ve olumsuz oyumu tutanağa geçiriyorum.” şeklinde muhalefet şerhini sundu. Okundu.

7- Gündemin 7. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn. ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU, Sn. TURHAN GENÇOĞLU, Sn. ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN, Sn. AYCAN ANLAMAZ, Sn. ALPER KOÇ ve Sn. ZEKİ KAHRAMAN'ın 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına **3.119.478 TL olumsuz oya karşın 41.665.518,378 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.**

Yüksel Şanlıer “Sayın Divan Başkanı, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri ve Değerli Ortaklar, Ben şirketin B grubu pay sahiplerinden Yüksel Şanlıer. Bugün buraya Penguen Gıda'ya tam 5. Yıldır kesintisiz güvenmiş ce sermaye koymuş bireysel bir yatırımcı olarak geldim. Biz yatırımcılar, şirketlerin büyümesine ve yarattığı değere ortak olmak için birikimlerimizi bağlarız. Ancak geride bıraktığımız 5.yılda Türkiye'nin yaşadığı yüksek enflasyonist ortamda param nominal olarak tamamen aynı kalmıştır. Bu bir yatırımcı için sadece yerinde saymak değil; englasyon ve döviz karşısında milyarlarca liralık reel bir varlık kaybı, açık bir alım gücü erimesidir. Şirketimizin aktifinde bulunan ve güncel ekspertic raporlarla onaylanan arsa ve gayrimenkul varlıklarımızın değeri KDV dahil 5,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Buna

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
13/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

karşın borsadaki toplam piyasa değerimiz. 1,6 milyar TL civarındadır. Şirketin sadece arsası kendi piyasa değerinin tam 3 katı etmektedir. Şirketimiz borsada 0,36 gibi absürt bir PD/DD oranıyla adeta tasfiye değerinin bile altında fiyatlanmaktadır. Buradan yönetim kuruluna soruyorum. Şirket varlıkları milyarlarca lira büyürken, borsadaki piyasa değerimizin 5. Yıldır yerinde saymasını ve hissedar değerinin yok edilmesini basiretli bir tüccar anlayışıyla nasıl bağdaştırıyorsunuz.

Madem şirketimizin hisse fiyatı bu kadar ucuz ve haksız bir iskontoya sahip, yönetim kurulu neden yatırımcısını korumak adına bir hisse geri alım programı başlatmamaktadır. Ben bunu yatırımcı ilişkileri Aycan Hanım'a telefonla arayarak defalarca sitemde bulundum. Şirket kendi hissesini bu fiyattan almaya değer bulmuyor mu? İhracat odaklı çalışan bir şirket olmamıza rağmen yüksek finansman maliyetleri ve net dönem zararlarıyla yatırımcının sırtına yüklenen bu mali tablonun sorumluluğunu ne zaman üstleneceksiniz? 5 yıldır birikimlerimin enflasyon karşısında tamamen erimesine yol açan bu kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkileri politikası nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine kesinlikle muhalefet ediyor ve RET oyu veriyorum. Bu beyanımın ve itirazımın toplantı tutanağına aynen işlenmesini arz ederim. “ şeklinde yazılı muhalefet şerhi sundu. Muhalefet şerhi okundu.

Ahmet Ali Şahin E-Genel Kurul Sisteminden “Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı performansını yeterli bulmadığımı ve bu nedenle ibra konusunda muhalif olduğumu beyan ediyorum. Şirket 2025 yılında yaklaşık 3,159 milyar TL satış yapmış, ancak 118,3 milyon TL esas faaliyet zararı ve 246,2 milyon TL net zarar açıklamıştır. Ayrıca 415,2 milyon TL finansman gideri oluşmuştur. Şirketin üretim ve ihracatındaki artışları olumlu bulmakla birlikte, halka açık bir şirket açısından asıl ölçünün sürdürülebilir kârlılık, nakit yaratma gücü ve ortaklara değer yaratmak olduğunu düşünüyorum. 2025 yılı sonuçlarında bu hedeflere yeterince ulaşamamıştır. Yönetimin bundan sonraki dönem için faaliyet zararının sona erdirilmesi, finansman giderlerinin azaltılması, nakit akışının güçlendirilmesi ve özkaynakların daha verimli kullanılması konusunda somut hedefler açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenlerle Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyetleri bakımından ibra edilmesine muhalifim ve olumsuz oy kullanıyorum. muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesi” şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu. Okundu.

8. Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile; Yönetim Kurulu başkan ve başkan yardımcısının her birine aylık/net 450.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantı başına net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi önerildi, Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, **3.849.557 TL olumsuz oya karşın 40.935.439,378 TL olumlu oy ile mevcudun OYÇOKLU GUYLA önerge ile yapılan teklifin kabulüne karar verildi.**

Ahmet Ali Şahin E-Genel Kurul Sistemi üzerinden “Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesine muhalifim. Şirket 2025 yılında yaklaşık 3,159 milyar TL satış yapmasına rağmen 118,3 milyon TL esas faaliyet zararı ve 246,2 milyon TL net zarar açıklamıştır. Ayrıca yaklaşık 415,2 milyon TL finansman gideri oluşmuştur. Şirketin faaliyetlerinden yeterli kârlılık sağlanamadığı ve ortaklığım açısından zarar olduğu bir dönemde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesini ve artırılmasını uygun bulmuyorum. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin şirketin kârlılığı, nakit yaratma gücü ve ortaklara sağlanan getiri ile uyumlu olması gerektiğini düşünüyorum. Şirket zarar ederken Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemelerinin makul, ölçülü ve şirketin mevcut mali durumuyla orantılı olması gerektiği kanaatindeyim. Bu

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
13/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

nedenle önerilen Yönetim Kurulu üyelik ücretine muhalif olduğumu ve olumsuz oy kullandığımı beyan ederim. Muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesi“ şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu.

İlhan Aslan “13.08.2026 Tarihli yani bugün yapılacak Genel Kurulun 8. Maddesinde, “Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması” başlıklı bölüm ile ilgili olarak; mevcut şirketin durumu ve yıllardır Kar elde edememesi ve kötü yönetilmesi nedeniyle, Yönetim kurulu üyelerine şirket düzlüğe çıkana kadar mevcut maaşlarını zam olmadan almaya devam etmelerini SN. GENEL KURULUN onayına sunarım.” şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu.

Orhan Ümit Gençoğlu “Artış oranı %28dir. Şirketimiz de genelde çalışanlarına enflasyon oranında artış yapmıştır. Görüldüğü gibi yönetim kuruluna verilecek yönetim kurulu üyelik ücreti zammı çok daha düşüktür.” dedi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Şirket Denetim Komitesi'nin 13/07/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi N14 K:10 Maslak / Sarıyer İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Eren Bağımsız Denetim A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 17/07/2026 tarih ve 2026/9 sayılı kararı okundu. Oya sunuldu,

Yapılan oylama sonucu, Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi N14 K:10 Maslak / Sarıyer İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Eren Bağımsız Denetim A.Ş (A member firm of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 845.716 TL olumsuz oya karşın 43.939.280,378 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.**

10. 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin 13/07/2026 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Yönetim Kurulu'nun 17/07/2026 tarih ve 2026/10 sayılı kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Şirketin 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında **zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini** gerçekleştirmek üzere, “Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak / Sarıyer / İstanbul” adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı “**Eren Bağımsız Denetim A.Ş.**”nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine **37 TL olumsuz oya karşın 44.784.959,378 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.**

İzzet Güldemir E-Genel Kurul Sisteminden “2025 yılında şirket tarafından yapılan toplam bağış ve yardımların tutarını, hangi kurumlara ve hangi amaçlarla yapıldığını açıklayabilir

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
13/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

misiniz Sonra Şirket zarar ederken ve ortaklara temettü ödeyemezken bağış yapılmasının ekonomik gerekçesi nedir” yazılı muhalefet şerhini sundu. Okundu.

11. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde herhangi bir bağış ya da yardımda bulunulmadığına yönelik pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet yılı içinde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına verilen **önerge** ile “*Sermaye piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Şirketin 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi için bağış üst sınırının; 300.000.-TL (ÜçyüzbinTürkLirası) olarak belirlenmesi*” önerildi. Önerge görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, **845.679 TL olumsuz oya karşın 43.939.317,378 TL olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA** teklifin kabulüne karar verildi.

12. Yasal izinleri alınmış, Şirket Esas Sözleşmesi tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 12. maddesine geçildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun **04.05.2026 tarihli kararı** çerçevesinde; sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4’ü ncü , "Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi" başlıklı 6’ncı, "Hisse Senetleri ve Hisse Devri" başlıklı 8’inci, "Kayıtlı Sermayenin Artırılması” başlıklı 10’uncu, "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 11’inci, "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 11/A’ncı, "Sermaye Piyasası Araçları İhracı" başlıklı 12’nci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 13’ü ncü, Üyelik Süresi ve Üyelğin Açılması" başlıklı 14’u ncu, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 16’ncı, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Elektronik Toplantı" başlıklı 16/A’ncı, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 17’nci, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 18’inci, "Yönetim Kurulunun Ücreti" başlıklı 19’uncu, "Denetim" başlıklı 20’nci ve Geçici Madde 1 maddelerinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşme’nin 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42’nci, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin iptal edilerek kaldırılmasına ayrıca, Şirketimizin her biri 1 kuruş itibari değerinde olan paylarının itibari değ erinin 1 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin hazırlanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7’nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin **Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.06.2026 tarih ve 37/1174 sayılı kararı ve 22.05.2026 tarihli E-91871 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 14.07.2026 tarih ve E- 124159396 sayılı izin yazıları** hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Esas Sözleşme Tadili’nin Şirketin www.penguin.com.tr kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı/Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, Esas Sözleşme Tadili’nin okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Şirketimizin her biri 1 kuruş itibari değerinde olan paylarının itibari değerinin 1 TL olarak değiştirilmesine yönelik Pay Sahipleri Duyuru okundu.

Gündem maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, yasal izinleri alınmış Şirketimiz esas sözleşmesinin ekteki şekilde kabulüne mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi (Ek).

13. Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Şirket tarafından istenilen bilgiye istinaden, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından anılan ilke kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

İzzet Güldemir E-Genel Kurul Sistemi üzerinden "2025 yılında yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler veya bunların yakınları ile şirket arasında TTK 395 ve 396 kapsamında herhangi bir ticari işlem gerçekleşmiş midir. Gerçekleştiyse işlem bazında tutarları, karşı tarafları ve şirket açısından ekonomik gerekçeyi açıklayabilir misiniz? Bu işlemler bağımsız piyasa koşullarında üçüncü kişilerle yapılabilecek şartlardan farklı mıdır? "şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu.

Orhan Ümit Gençoğlu "Bu anlamda herhangi bir işlem bulunmamaktadır." dedi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamının, kendi tüzel kişiliğimiz lehine verilmiş olduğu ve 31.12.2025 tarihli Finansal tablosu 11 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ise bulunmadığı ve buna bağlı olarak herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hakkında bilgi verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler kısmına geçildi.

İzzet Güldemir E-Genel Kurul Sistemi üzerinden "25 yıllık dönemde ortak getirisi açısından ortaya çıkan bu tabloyu ve şirketin mevcut finansal performansını yönetim başarısı açısından yeterli görüyor musunuz? Yeterli görmüyorsanız, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini sürdürmeleri için hangi somut başarı kriterlerini yerine getirmeleri gerektiğini düşünüyorsunuz Belirlenen finansal ve operasyonel hedefler gerçekleştirilemezse yönetim kurulu olarak istifa etmeyi veya görev değişikliğini gündeme almayı düşünüyor musunuz?" şeklinde yazılı muhalefet şerhini sundu.

Başkaca söz hakkı alan olmadığından toplantıya son verildi.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.'NİN
13/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **13/08/2026** saat:12.35

Bakanlık Temsilcisi
Özge ABLAKOĞLU TETİK

Toplantı Başkanı
Orhan Ümit GENÇOĞLU

Tutanak Yazmanı
Şevket Aykan SÖZÜÇETİN

Oy Toplama Memuru
Aycan ANLAMAZ

Ek: Yasal izinleri muhtevi Esas Sözleşme Tadili