|  |
| --- |
| PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 08.02.1988. |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | MEYVE-SEBZE KONSERVELERİ VE DONDURULMUŞ MEYVE - SEBZE ÜRETİMİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD. NİLÜFER / BURSA |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD. NİLÜFER / BURSA |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | GENÇOĞLU HOLDİNG A.Ş. |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU  TURHAN GENÇOĞLU |
| **(Board of Directors)** |  | ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ |
|  |  | ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN |
|  |  | TURAN ÇAĞLAYAN |
|  |  | ANTHONY STALKER |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | MUSTAFA EROL BAŞAK – MALİ İŞLER YÜR.KUR.ÜYESİ - erol.basak@penguen.com.tr |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | MUSTAFA EROL BAŞAK |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | MUSTAFA EROL BAŞAK |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN, MUSTAFA EROL BAŞAK, TANER BULAMACI |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | -- |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | -- |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 224 470 10 10 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 224 470 10 39 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [www.penguen.com.tr](http://www.penguen.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** | **:** |  |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | erol.basak@penguen.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** |  |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | -- |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | -- |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | -- |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 100.000.000.- TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 50.600.000.- TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR |  |  |
| **(Trading Market)** | **:** | İMKB |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KONSERVE (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **SALÇA (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **REÇEL (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***CONSERVES (Ton)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***PASTE(Ton)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***JAM (Ton)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2007 | 15.888 | 31 | 890 | 30 | 4.751 | 79 |
| 2008 | 20.449 | 40 | 1.246 | 42 | 7.210 | 91 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DONDURULMUŞ GIDA (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** |  |
|  | ***FROZEN FOOD (Ton)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |  |
| 2007 | 10.719 | 49 |  |
| 2008 | 12.410 | 56 |  |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **KONSERVE (Ton)** | **SALÇA (Ton)** | **REÇEL (Ton)** |
|  | ***CONSERVES (Ton)*** | ***PASTE(Ton)*** | ***JAM (Ton)*** |
| 2007 | 15.017 | 1.740 | 3.653 |
| 2008 | 10.564 | 2.989 | 3.867 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DONDURULMUŞ GIDA (Ton)** |  |  |
|  | ***FROZEN FOOD (Ton)*** |  |  |
| 2007 | 7.634 |  |  |
| 2008 | 5.348 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2007 | 773.643 | 1,0 | 34.536.427  27.036.054 | 48 |
| 2008 | 1.078.845 | 1,0 | 31.674.448  24.411.103 | 42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| ----- |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| Penguen Pazarlama A.Ş. | 49.000.-YTL | 98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENÇOĞLU HOLDİNG A.Ş. | 18.954.074 | 37,46 |
| DEG mbH | 6.447.830 | 12,74 |
| ADM FİNANS INTERNATIONAL BV  TURHAN GENÇOĞLU | 6.600.000  1.301.915 | 13,04  2,57 |
| ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU | 1.301.915 | 2,57 |
| MORSAN TEKSTİL SANAYİ A.Ş. | 1.168.382 | 2,31 |
| HALKA AÇIK | 14.825.884 | 29,30 |

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar

Real or legal persons holding more than % 10 of total capital or voting rights

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENÇOĞLU HOLDİNG A.Ş.  ADM FİNANS INTERNATIONAL BV | 18.954.074  6.600.000 | 37,46  13,04 |
| DEG mbH | 6.447.830 | 12,74 |

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler

Shareholders who have responsibilities at the company’s management or audit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TURHAN GENÇOĞLU | 1.301.915 | 2,57 |
| ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU | 1.301.915 | 2,57 |

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü ya da benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri

Shareholders who are working fort he company as general manager, assistant general manager, director etc.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| ---- |  |  |
|  |  |  |

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler

Shareholders who are fist degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B) or (C)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| ---- |  |  |
|  |  |  |

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar

Shareholders who are holding less 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding,

Gruop or Conglomerate wiht the shareholders in subtitle (A)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| MORSAN TEKSTİL SANAYİ A.Ş. | 1.168.382 | 2,31 |
|  |  |  |

**F)** Diğer ortaklar ve Halka Açık Kısım

Other shareholders and publicly owned shares ( free floating)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
| HALKA AÇIK | 14.825.884 | 29,30 |