

**PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.**  
**Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                                          |                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                               | Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin SPK Onayı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?                         | Evet                                                                       |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                           | Hayır                                                                      |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?            | Hayır                                                                      |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi                              | 26.03.2018                                                                 |
| İlgili İşlem                                             | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi                                         |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                       | 100.000.000                                                                |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)                         | 100.000.000                                                                |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) | 31.12.2022                                                                 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No                     | 7                                                                          |
| SPK Başvuru Tarihi                                       | 28.03.2018                                                                 |
| SPK Başvuru Sonucu                                       | ONAY                                                                       |
| SPK Onay Tarihi                                          | 06.04.2018                                                                 |
| Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi           | 03.05.2018                                                                 |

## Ek Açıklamalar

Şirket Ana Sözleşmesinin 7.maddesi dahilinde 5 yıllık süre ile verilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2017 yıl sonunda sona ermesi nedeni ile Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması hususunda Esas Sözleşme değişikliği tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak ekli yazı şirketimize iletilmiştir.

Esas Sözleşme değişikliği tasarısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

## Eklenen Dökümanlar

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| EK: 1 | esas sözleşme tadili spk onayı.pdf |
|-------|------------------------------------|

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.