

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili SPK Başvurusu

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 28.12.2018 tarih 2018/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile;

1-Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarı olan 100.000.000-TL'nin 200.000.000-TL'ye artırılmasına, bu amaçla ve Şirketimizin sermayesini temsil eden paylardan 23.723.360,37 TL nominal değerli A Grubu payların B Grubu paylara dönüştürülmesini teminen Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesine,

2-Şirketimiz hissedarlarından DEG deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH ve ADM Finans International B.V .'nin Şirketimizdeki pay sahipliklerinin sona ermiş olduğu hususu dikkate alınarak, Gençoğlu Grubu Şirketleri ve Gençoğlu Ailesi fertleri ile DEG ve ADM Capital arasında imzalanmış olan hissedarlar sözleşmesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'ne yansıtılmış olan düzenlemelerin Esas Sözleşme'den çıkarılmasını teminen ve Esas Sözleşme'nin Şirketimizin faaliyetleri ve yürürlükteki mevzuat hükümleriyle uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 6, 10, 13, 38 ve 40. maddelerinin tadil edilmesine ve 9. maddesinin Esas Sözleşme'den çıkartılmasına, ve

3-ekli esas sözleşme değişikliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde izin müracaatında bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiş olup,

Sermaye Piyasası Kurulu'na sözleşme değişikliğine uygun görüşleri için 28.12.2018 tarihinde (bugün) başvuru evrakları gönderilmiştir.

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.