

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.02.2019
Genel Kurul Tarihi	07.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	NİLÜFER
Adres	İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişikliğe dair Önemli Nitelikteki İşlemler kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi (karakter sınırlandırması nedeni ile gündem maddesinin devamı ekli Bilgilendirme Dökümanında yer almaktadır.)
- 4 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarının 100.000.000 TL'den 200.000.000. TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019-2023 yılları arasında geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer alan A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurul'un onayına sunulması
- 5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4., 5., 6., 10., 13., 18., 38. ve 40. maddelerinde yer alan değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde tadil edilmesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin Esas Sözleşme'den çıkartılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	PenguenGKBilgilendirmeDökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	onaylı tadil tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Olağanüstü GK ilan metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurul Hazırun Cetveli ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	13.03.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	07032019 olaganustu genel kurul toplantı tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2	07032019 olaganustu genel kurul hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 07.03.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ve onaylanan esas sözleşme değişiklikleri 13.03.2019 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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.