

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti (Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltilme Nedeni	Pandemi nedeni ile alınan tedbirler

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	29.04.2021
Genel Kurul Tarihi	28.05.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.05.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	NİLÜFER
Adres	Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi;
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
- 3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;
- 4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi;
- 5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, 2020 yılı hesap dönemi için faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu seçimi ile üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,
- 8 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" kapsamında 2020 yılı içerisinde yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması;
- 11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması;
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 16 - Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı için denetimden sorumlu komitenin görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması;
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme Tadili Spk onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	2020OlağanGK bilgilendirme dökümanı28052021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2020OlağanGK ilan metni 28052021.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında; COVID-19 virüs salgının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesi ve Şirketimize ulaşan T.C. Ticaret Bakanlığı, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü 29.04.2021 tarih, E-79214448-430-00063667079 sayı ve "Genel Kurulların Ertelenmesi hk" konulu resmi yazı kapsamı " 26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29.Nisan.2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17.Mayıs.2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilmesi" nedeniyle 30.Nisan.2021 Cuma günü saat 11.00'da Balkan Mah., Mümin Gençoğlu Cad., No:1, 16240, Nilüfer, BURSA adresinde yapılması öngörülen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantımız ertelenmiş olup, 2020 yılı olağan genel kurul toplantımızın 28.Mayıs.2021 Cuma günü saat: 11:00'da Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer / BURSA adresindeki fabrika idari binasında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

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.