

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2020 yılı Olağan 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                                         | Olağan Genel Kurul                      |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2020                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                              |
| Karar Tarihi                                             | 28.05.2021                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 24.06.2021                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.06.2021                              |
| 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 sıhrı 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       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 2020OlağanGK bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| <b>EK: 2</b> | 2020OlağanGK ilan metni 24062021.pdf - İlan Metni                            |
| <b>EK: 3</b> | Esas sözleşme tadili onayli.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                  |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                    |
| Genel Kurul Sonuçları   | 2020 yılı Olağan 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

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım       | Görüldü      |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 25.06.2021 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 2020 olağan genel kurul toplantı tutanagi kap.pdf - Tutanak        |
| <b>EK: 2</b> | 2020 olağan genel kurul hazırın kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 25.06.2021 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.