

PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ HALİ | YENİ HALİ |
|---|---|
| Madde 7 Sermaye ve Hisseler | Madde 7 Sermaye ve Hisseler |
| <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.- (ikiyüzmilyonTürkLirası) TL olup her biri 1 Kr. nominal değerde 20.000.000.000-(yirmimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> | <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.1997 tarih ve 12072 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.- (ikiyüzmilyonTürkLirası) TL olup her biri 1 Kr. nominal değerde 20.000.000.000-(yirmimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> |
| <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınması için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> | <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınması için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> |
| <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlanması, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> | <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlanması, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> |
| <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.600.000,00 TL (Beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 50.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı ile 55.600.000,00 TL</p> | <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.600.000,00 TL (Elli beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 119.400.000,00 TL nakit sermaye artırımı ile 175.000.000,00 TL</p> |



12 Ağustos 2020

(Etilibesmiilyonalıyüzbin Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödemiş olup her biri 1 Kuruş itibari değerde 5.560.000,000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi oluşturan payların halka arz edilen kısmı B Grubu, kalan diğer kısmı ise A Grubu olarak kabul edilmiştir. Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait paylardan toplam 23.723.360,37 TL (yirmilitmişyon yediyüztriyirmilçbin üçyüzaltmış TL otuzyedi kuruş) nominal değerde paylar B Grubu paylara dönüştürülmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

| GRUBU | SERMAYE MİKTARI (TL) | PAY TÜRÜ | PAYADEDİ |
|--------|----------------------|----------|---------------|
| A | 1.248.597,91 | HAMİLİNE | 124.859.791 |
| B | 54.351.402,09 | HAMİLİNE | 5.435.140.209 |
| Toplam | 55.600.000,00 | | 5.560.000.000 |

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödemiş olup her biri 1 Kuruş itibari değerde 17.500.000,000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi oluşturan payların halka arz edilen kısmı B Grubu, kalan diğer kısmı ise A Grubu olarak kabul edilmiştir. Sermayeyi oluşturan A Grubuna ait paylardan toplam 23.723.360,37 TL (yirmilitmişyon yediyüztriyirmilçbin üçyüzaltmış TL otuzyedi kuruş) nominal değerde paylar B Grubu paylara dönüştürülmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

| GRUBU | SERMAYE MİKTARI (TL) | PAY TÜRÜ | PAYADEDİ |
|--------|----------------------|----------|----------------|
| A | 3.929.939,46 | HAMİLİNE | 392.993.946 |
| B | 171.070.060,54 | HAMİLİNE | 17.107.006.054 |
| Toplam | 175.000.000,00 | | 17.500.000.000 |

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12 Ağustos 2020

