

PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 7	Madde 7
Sermaye ve Hisseler	Sermaye ve Hisseler
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 değerinde 20.000.000.000- (yirmimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.	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 değerinde 20.000.000.000- (yirmimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi 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 artırımını yapamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi 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 artırımını yapamaz.
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.	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.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.600.000,00 TL (Beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 50.000.000,00 TL nakit sermaye artırımını ile 55.600.000,00 TL	Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.600.000,00 TL (Elli beşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 119.400.000,00 TL nakit sermaye artırımını ile 175.000.000,00 TL



12 Ağustos 2020

(Elleibesimilyonaltıyüzbin Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş 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 (yirmilitmilyon yediyitzyirmilitçbin ityüzaltmış TL otuzyci kuruş) nominal değerde paylar B Grubu paylara dönüştürülmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

GRUBU	SERMAYE MIKTARI (TL)	PAY TÜRÜ	PAYADEDI
A	1.248.597,91	HAMILINE	124.859.791
B	54.351.402,09	HAMILINE	5.435.140.209
Toplam	55.600.000,00		5.560.000.000

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(Yüzyetmibesimilyon Türk Lirası)'dır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş 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 (yirmilitmilyon yediyitzyirmilitçbin ityüzaltmış TL otuzyci kuruş) nominal değerde paylar B Grubu paylara dönüştürülmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

GRUBU	SERMAYE MIKTARI (TL)	PAY TÜRÜ	PAYADEDI
A	3.929.939,46	HAMILINE	392.993.946
B	171.070.060,54	HAMILINE	17.107.006.054
Toplam	175.000.000,00		17.500.000.000

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12 Ağustos 2020

