



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-110.04.04-4139
Konu :Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Talebiniz Hk.

29.03.2021

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
Balkan Mahallesi Mümin Gençoğlu Cad. No:1
Nilüfer/BURSA

İlgi : 10.02.2021 tarihli ve - sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı başvurunuz ile Şirketinizin 200.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 750.000.000 TL'ye artırılması amacıyla esas sözleşmenizin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmekte olup, Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metninin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33/2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Diğer taraftan, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin tarih ve sayısının 6 iş günü içinde Kurulumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0575BFF7-8EAD-4CAF-8E02-59256FD74F3B

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 1/2

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Onur KALKAN
Başuzman Hukukçu
Telefon No: (212) 334 5563

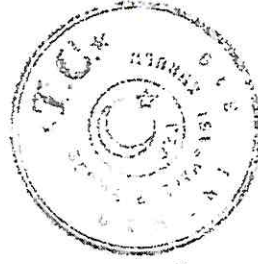


PENGÜEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 7	Madde 7
Sermaye ve Hisseler	Sermaye ve Paylar
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 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 750.000.000.- (YediyüzellimilyonTürkLirası) TL olup her biri 1 Kr. nominal değerinde 75.000.000.000.- (yetmişbeşmilyar) 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 ulaşlamamış 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 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2025 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 artırmaya, intiyazlı 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 artırmaya, imtiyazlı pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konularının 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 55.600.000,00 TL (Ellibişmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 119.400.000,00 TL nakit sermaye artırım ile 175.000.000,00 TL 175.000.000,00 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) dir. Çıkarılmış	Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.600.000,00 TL (Ellibişmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 119.400.000,00 TL nakit sermaye artırım ile 175.000.000,00 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay

23 Mart 2021

sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 kuruş itibari değerde 17.500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.				bedellerinin tamamı ödenmiş olup 1 kuruş itibari değerde 17.500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.			
Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:				Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:			
GRUBU	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY TÜRÜ	PAYADEDİ	GRUBU	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY TÜRÜ	PAYADEDİ
A	3.929.939,46	HAMİLİNE	392.993.946	A	3.929.939,46	HAMİLİNE	392.993.946
B	171.070.060,54	HAMİLİNE	17.107.006.054	B	171.070.060,54	HAMİLİNE	17.107.006.054
Toplam	175.000.000,00		17.500.000.000	Toplam	175.000.000,00		17.500.000.000
Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.				Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.			



26 Mart 2021