

PENGUEN 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.- (İkiyüzmilyonTürkLirası) 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 artırımı 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 artırımı 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 artırımı 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 artırımı yapamaz.
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 ihracı 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 ihracı 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 (Ellebeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 119.400.000,00 TL nakit sermaye artırımı ile 175.000.000,00 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) dir. Çıkarılmış	Şirketin çıkarılmış sermayesi 55.600.000,00 TL (Ellebeşmilyonaltıyüzbin Türk Lirası) iken 119.400.000,00 TL nakit sermaye artırımı ile 175.000.000,00 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay

26 Mart 2021



sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 17.500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

GRUBU	SERMAYE MIKTARI (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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

bedellerinin tamamı ödenmiş olup 1 kuruş itibari değerinde 17.500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir:

GRUBU	SERMAYE MIKTARI (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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



26 Mart 2021