

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 11.00'da Balkan Mah., Mümin Gençoğlu Cad., No:1, 16240, Nilüfer, BURSA adresinde yapılması öngörülen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, COVID-19 virüs salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesi ve Şirketimize ulaşan T.C. Ticaret Bakanlığı, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü 29.04.2021 tarih, E-79214448-430-00063667079 sayı ve "Genel Kurulların Ertelenmesi hk" konulu resmi yazı kapsamı "26.04.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29.Nisan.2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17.Mayıs.2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilmesi" nedeniyle ertelenmesinden dolayı 28.05.2021 tarihinde saat 11:00'da Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer/BURSA adresindeki fabrika idari binasında T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2021 tarih ve E.39736411-431.03.-00064130576 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sümeyra Arslan gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.05.2021 tarih ve 10322 sayılı nüshası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 175.000.000-TL (yüzyetmişbeşmilyontürklirası) tutarındaki hisseden; 3.000- TL asaleten olmak üzere toplam 3.000-TL'lik kısmına sahip hissedarların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığının anlaşılması üzerine aynı usulde Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere genel kurul toplantısının açılmadan ertelenmesine karar verildi.

28.05.2021 / 11:07

Bakanlık Temsilcisi

Sümeyra Arslan

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

Şevket Aykan Sözüçetin