

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13.05.2022 tarihinde saat 11:00'da Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 Nilüfer/BURSA adresindeki fabrika idari binasında T.C. Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2022 tarih ve E-39736411-431.03-00074296868 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgay Değirmenci gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.04.2022 tarih ve 10563 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 çıkarılmış sermayesinden; 14.550,732-TL'lik kısmının asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Sermaye Piyasası Kanunu gerek Türk Ticaret Kanunu 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.

13.05.2022 / 11:05

Bakanlık Temsilcisi

Turgay Değirmenci
TC:18808674484



Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

Şevket Aykan Sözüoğlu
TC: 21772586288

