

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04.05.2023 TARİHİNDE
YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 04.05.2023 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 28.04.2023 tarih ve 84982771 sayılı görevlendirmesi ile görevlendirilen Sn. Yasemin Erdoğan gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

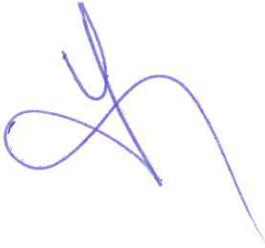
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.04.2023 tarih ve 10810 sayılı nüshası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalında ve www.penguen.com.tr Şirket internet adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 175.000.000-TL (yüzyetmişbeşmilyontürklirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesinden; 1.104.081,00-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.

04.05.2023 / 11:05

Bakanlık Temsilcisi

Yasemin Erdoğan
TC:



Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

Şevket Aykan Sözüçetin
TC:

