

**PENGUEN GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27.06.2024 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 13/06/2024 tarih ve 97882903 sayılı görevlendirmesi ile görevlendirilen Sn.Mustafa SOYER gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.06.2024 tarih ve 11096 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 1.864.381,279 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.

27.06.2024 / 11:05

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Soyer

TC: _____

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür

Şevket Aykan Sözüçetin

TC: _____