



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Sektör ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	17.07.2026
Genel Kurul Tarihi	13.08.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	NİLÜFER
Adres	Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımını yapamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Yasal izinlerin alınmış ekteki Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4'üncü, 6'ncı, 8'inci, 10'uncu, 11'inci, 11/A'ncı, 12'nci, 13'üncü, 14'üncü, 16'ncı, 16/A'ncı, 17'nci, 18'inci, 19'uncu, 20'nci ve Geçici Madde 1 maddelerinin değiştirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42'nci, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin iptal edilerek kaldırılması ile 1 kuruluş itibari değerinde olan paylarının itibari değerinin 1 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin 7'nci maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 genel kurul bilgilendirme dokümanı ve ekleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	PG- GK Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3	PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	EK3 pay sahipleri duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 17 Temmuz 2026 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11:00'de ekli gündemi görüşmek üzere Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Cad. No:1 Nilüfer BURSA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.