

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı ve Ticaret Bakanlığı'na Başvuru yapılması

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	28.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

1- Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavan tutarı olan 100.000.000-TL'nin 200.000.000-TL'ye artırılmasına, bu amaçla ve Şirketimizin sermayesini temsil eden paylardan 23.723.360,37 TL nominal değerli A Grubu payların B Grubu paylara dönüştürülmesini teminen Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesine, ve

2- Şirketimiz hissedarlarından DEG deutsche Investitions Entwicklungsgesellschaft mbH ve ADM Finans International B.V.'nin Şirketimizdeki pay sahipliklerinin sona ermiş olduğu hususu dikkate alınarak, Gençoğlu Grubu Şirketleri ve Gençoğlu Ailesi fertleri ile DEG deutsche Investitions Entwicklungsgesellschaft mbH ve ADM Finans International B.V. arasında imzalanmış olan hissedarlar sözleşmesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'ne yansıtılmış olan düzenlemelerin Esas Sözleşme'den çıkarılmasını teminen ve Esas Sözleşme'nin Şirketimizin faaliyetleri ve yürürlükteki mevzuat hükümleriyle uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4., 5., 6., 10., 13., 18., 38. ve 40. maddelerinin tadil edilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin Esas Sözleşme'den çıkartılmasına,

ilişkin başvurumuzun uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.1558 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize tebliğ edilen yazısında ayrıca;

1- Şirketimiz sermayesini temsil eden paylardan 23.723.360,27 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesinin ve bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yapılacak değişikliğin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23/1-(ç) maddesi ile II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5/1-(ç) maddesinde yer alan "mevcut imtiyazların kapsamının değiştirilmesi" hükmü çerçevesinde önemli nitelikteki işlem kapsamında değerlendirilmesine karar verildiği,

2- Bu çerçevede;

a. Önemli nitelikte işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısı gündeminde pay dönüşümünü içeren esas sözleşme değişikliği işleminin niteliğine, önemli nitelikte işlem ile ilgili olarak ayrılma hakkı yerine pay alım teklifinde bulunulacağı hususuna, pay alım teklifi fiyatına ve pay alım teklifi sürecine yer verilmesi hususunda Şirketimizin,

b. Fiili pay alım teklifi sürecine, önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısını izleyen altı işgünü içerisinde başlanması zorunlu olduğu hususunda Şirketimizin ve pay dönüşümünü içeren Esas Sözleşme değişikliği nedeniyle pay alım teklifi zorunluluğunu yerine getirecek (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri olan Gençoğlu Holding A.Ş., Turhan GENÇOĞLU ve Orhan Ümit GENÇOĞLU'nun,

c. Önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısı gündeminde işlemin kendisi için doğrudan kişisel sonuç doğuran gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip olduğu ortaklıkların oy kullanmaması gerektiği hususunda Şirketimizin,

bilgilendirilmesine karar verildiği belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan madde tadil tasarıları işbu açıklama ekinde sunulmuş olup Ticaret Bakanlığına da bugün itibari ile başvuru yapılmıştır.

Tadil tasarıları Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınmasını takiben Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacak ve pay dönüşümünü içeren Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısının Şirketimiz Genel Kurulu tarafından onaylanması koşuluyla (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından diğer pay sahiplerine çağrıda bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.