

PAY ALIM TEKLİFİ DUYURUSU

Penguen Gıda San. A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesi çerçevesinde A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu imtiyazsız paya dönüştürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği SPK'nın 01.02.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.1558 sayılı kararı ile 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 olarak değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede, Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 07.03.2019 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde yer alan A grubu imtiyazlı payların 23.723.360,37 TL nominal değerli bölümünün B grubu paya dönüştürülmesine ilişkin tadil tasarısı onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler Nedeni ile Yapılacak Zorunlu Pay Alım Teklifi" başlıklı 11. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı yerine A grubu imtiyazlı pay sahipleri adına ve hesabına GENÇOĞLU HOLDİNG A.Ş. tarafından pay alım teklifinde bulunulacaktır. Pay alım teklifi Yatırım Finans Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla gerçekleştirilecek olup ve arzu eden Penguen Gıda Sanayi A.Ş. pay sahipleri paylarını A grubu imtiyazlı pay sahiplerine satarak pay alım teklifine iştirak edebileceklerdir.

Pay alım teklifinde 1 TL nominal değerli B Grubu PENGD payları için pay alım teklifi fiyatı, 1,2989 TL'dir.

Pay alım teklifi süresi 10 işgünü olarak belirlenmiş olup 08.03.2019 tarihinde saat 9:00'da başlayacak ve 21.03.2019 tarihinde saat 17:00'de sona erecektir.

Pay alım teklifi kapsamında paylarını satacak pay sahiplerinin pay alım teklifine konu payları, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerekmekte olup, Aracı Kurum Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin, iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Aracı Kurum Bilgileri:

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Adres: Meclisi Mebusan caddesi No:81 Fındıklı Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon: 0 212 317 69 00

Mail: operasyon@yf.com.tr

Pay teklifine konu payların tutarlarının Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından PENGD pay sahiplerine zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesinde ve söz konusu tutarların zamanında ve eksiksiz olarak Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye iletilmesinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ne atfedilebilecek kusurlar hariç olmak üzere, sorumluluk pay alım teklifinde bulunan A Grubu imtiyazlı pay sahiplerine aittir.

Pay Alım Teklifine İştirak Edecek Yatırımcılar Aşağıdaki Adımları İzleyeceklerdir:

Pay alım teklifine iştirak edecek pay sahiplerinin, “Pay Alım Teklifi Süresi” içerisinde ekte yer alan Talep Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurmaları, iki nüsha olarak imzalamaları ve bir nüshasını Talep Formu’nda belirtilen ek dokümanlar ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletmeleri gerekmektedir. Pay alım teklifine iştirak edecek pay sahiplerinin saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içerisinde pay alım teklifine aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’nin 212 - 282 15 50–51 numaralı fakslarına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip operasyon@yf.com.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Faks ve e-posta yoluyla yapılan gönderimleri takiben Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’nin 212- 317 69 00 numaralı telefon numarasından teyit alınmalıdır. Söz konusu işlemlerin saklama hizmeti alınan kurumlar tarafından yerine getirilip, getirilmediği hususunun takibi pay alım teklifine iştirak edecek pay sahiplerine aittir.

Talep Formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda talepler geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasını takiben pay alım teklifine konu payların GENÇOĞLU Holding A.Ş.’nin Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 207925 numaralı hesabına, pay alım teklifinin başlangıç tarihi olan 08.03.2019 saat 9:00’dan başlamak üzere pay alım teklifinin bitiş tarihi olan 21.03.2019 saat 17:00’ye kadar virmanlanması gerekmektedir.

Pay alım teklifine konu payların bedelleri satışı takip eden işgünü (T+1) en geç saat 17:00’a kadar, pay alım teklifine katılan PENGĐ pay sahiplerinin “Talep Formu”nda belirtmiş oldukları hesaplarına ödenmiş olacaktır.

Başvurular, pay alım teklifi süresi boyunca her iş günü Türkiye saati ile en geç saat 17:00’a kadar kabul edilecektir. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’ye Saat 17:00’dan sonra ulaşan başvurular, ertesi iş günü işleme alınacaktır. 21.03.2019 tarihinde saat 17:00’dan sonra Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’ne yapılan virmanlar ve başvurular işleme alınmayacaktır.

Saygılarımızla,

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.