

BURSA:05/02/2019

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

(1) Penguen Gıda Sanayi A.Ş. sermayesini temsil eden paylardan 23.723.360,27 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesinin ve bu amaçla Penguen Gıda Sanayi A.Ş. 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 değerlendirilmek suretiyle onaylanmasına,

(2) Bu çerçevede;

- a. Önemli nitelikte işlemin görüşüleceği Penguen Gıda Sanayi A.Ş. 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 Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin,
- b. Fiili pay alım teklifi sürecine, önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Genel Kurul toplantısını izleyen altı işgünü içerisinde başlanması zorunlu olduğu hususunda Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin 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 Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin,

bilgilendirilmesine karar verildiği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bildirilmiştir.

- (3) Pay dönüşümünü içeren Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısının Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Genel Kurulu tarafından onaylanması koşuluyla (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından diğer pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifinde 1 TL nominal değerli B Grubu pay için pay alım teklifi fiyatı, II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 11(1) ve 10(1) hükümleri uyarınca, Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısının kamuya ilk açıklandığı 28 Aralık 2018 tarihinden önceki (açıklanan tarih hariç olmak üzere) otuz gün içerisinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1,2989 TL olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

Gençoğlu Holding A.Ş.



Gençoğlu Holding A.Ş.

Bursa - İzmir Yolu 22. km Mûmin Gençoğlu Cad. 16285 Nilüfer / Bursa / Türkiye
Çekirge V.D. 393 007 8786 Tic. Sic. No: 41691

T: +90 (224) 324 24 00 | F: +90 (224) 324 24 10 | E: genchol@penguen.com.tr | W: www.gencogluholding.com