

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 08..../07./2021 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B grubu pay ile mevcut ortaklardan Abidin GÜLMÜŞ'ün sahip olduğu 11.250.000 TL nominal değerli 11.250.000 adet B Grubu pay ve Absel Emlak ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahip olduğu 1.250.000 TL nominal değerli 1.250.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 62.500.000 TL nominal değerli 62.500.000 adet B Grubu payların halka arzına ilişkin duyurudur.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Ortaklığımızın mevcut pay sahiplerinden Abidin GÜLMÜŞ'e ait toplam halka arz edilen payların %10'una tekabül eden 6.250.000 TL nominal değerli 6.250.000 adet B grubu payların dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 68.750.000 TL nominal değerli 68.750.000 adet B Grubu payın halka arzı gerçekleşecektir.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 adet B grubu pay ile mevcut ortaklardan Abidin GÜLMÜŞ'ün sahip olduğu 11.250.000 TL nominal değerli 11.250.000 adet B Grubu pay ve Absel Emlak ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahip olduğu 1.250.000 TL nominal değerli 1.250.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 62.500.000 TL nominal değerli 62.500.000 adet B Grubu payların halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 08..../07./2021 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımız Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (www.genilac.com.tr) adresli internet sitesinde, halka arzda satışa aracılık edecek OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.ovakyatirim.com.tr) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (www.kap.org.tr) 12./07./2021 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

- a) Halka Arz Süresi: Halka arz edilecek olan 62.500.000 TL nominal değerli paylar (ek satışın gerçekleşmesi halinde 68.750.000 TL nominal değerli paylar) 28.07.2021 ile 30.07.2021 tarihleri arasında 3 (üç) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1,00 TL olup, 10,75 TL'den satışa sunulacaktır.

b) **Başvuru Şekli:**

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında [25.1.3.2.a] alt başlığında verilmektedir.

c) **Başvuru Yerleri:**

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında [25.1.3.2.c] alt başlığında verilmektedir.

d) **Payların Teslim Şekli:**

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında [25.1.3.2.d] alt başlığı ile [25.1.8] alt başlığında verilmektedir.

12 Temmuz 2021



İÇİŞİLERİ VE BAĞLI ÜRÜNLERİ
İŞİLERİ VE TİCARET A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak
No:3 D:2/3 Bilkent - Çankaya ANKARA
Tel: 0312 219 62 19 Fax: 0312 219 62 05
Maternite V.D. No: 391 031 0236

ABSEL
EMLAK İNŞ. ve TURİZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No: 3 D: 3
Bilkent - Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 219 62 19 • Fax: 0312 219 62 05
Maternite V.D. 022 033 4256

2

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayoğdu Mh. Kemerburgaz Cd. Vadi İstanbul Park Sit. 7B
Blok Apt. No: 7B Kat: 18 Sarıyer-İST. Tel: 0212 319 12 00
Fax: 0212 351 05 99 Mersis No: 0649 0039 6040 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604



2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28/06/2021	Sorumlu Olduğu Kısım:
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ VE TİCARET A.Ş. Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No:3 D:2-3 Etiler - Çankaya ANKARA Tel: 0312 219 62 19 Fax: 0312 219 62 05 Mattepe V.D. No: 391 031 0236	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arz Eden ABİDİN GÜLMÜŞ 28/06/2021	Sorumlu Olduğu Kısım:
	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arz Eden ABSEL EMLAK VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 28/06/2021	Sorumlu Olduğu Kısım:
ABSEL EMLAK İNŞ. ve TURİZM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Mustafa Kemal Mah. 2119 Sok. No: 3 D: 3 Etiler - Çankaya / ANKARA Tel: 0312 219 62 19 • Fax: 0312 219 62 05 Mattepe V.D. 002 053 - 296	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 28/06/2021	Sorumlu Olduğu Kısım:
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ayazaga Mh. Kemerburgaz Cd. Yıldırımhanlı Parkı Sit. 7B Blok Apt. No: 7 Kat: 18 Sarıyer - İST. Tel: 0212 319 12 00 Fax: 0212 351 5 99 Mersis No: 0649 0039 6040 0034 E. Alper ÇELİK Müdür Büyük Mükellefler V.D. 449 083 0604 Kemal DUMANLI Genel Müdür Yardımcısı	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI