

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih:12.02.2004

Ref:MB/AA-0056

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimizin 12.02.2004 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar ile Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne Sn.Hasan Bahri EKİCİ atanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Seyfettin KAHVECİOĞLU

Finansman Müdür

12.02.2004 / 15:30

Mustafa Erol BAŞAK

Mali İşler Direktörü

12.02.2004 / 15:30

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih:20.02.2004

Ref:MB/AA-0067

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimizin 31.12.2003 tarihli mali tabloları; -Seri XI, No 1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Esaslar Hakkında Tebliği -Seri XI, No 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzenlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği esaslarında hazırlanacaktır. Şirketimizin Konsolide Mali Tablo düzenleme yükümlülüğü yoktur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Seyfettin KAHVECİOĞLU

Finansman Müdür

20.02.2004 / 11:20

Mustafa Erol BAŞAK

Mali İşler Direktörü

20.02.2004 / 11:20

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih:21.05.2004

Ref:MB/AA-0024

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.05.2004 tarih ve 8 nolu kararı ile; Olağan Genel Kurul Toplantısının 11 Haziran 2004 tarihinde saat 12.00-de Bursa-İzmir Yolu 22 km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Seyfettin KAHVECİOĞLU

Finansman Müdür

21.05.2004 / 17:30

Mustafa Erol BAŞAK

Mali İşler Direktörü

21.05.2004 / 17:30

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih:24.05.2004

Ref:MB/AA-0027

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

24.05.2004 tarihinde basında yer alan haberdeki konular ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Turhan Gençoğlu; Alman Ortağımız DEG'ile zaman zaman iki ortak olarak Penguen Gıda 'yı geliştirmek ve büyütmek için durum değerlendirmesi yaptıklarını ve bu konularda herhangi bir gelişme olduğu takdirde kamuya açıklamalarda bulunacaklarını açıklamıştır.

Ayrıca zaman zaman yabancı kuruluşlardan ortaklık için gelen müracetlar ve teklifler olmaktadır.Bunlar değerlendirilme aşamasına geldiğinde veya bir gelişme olduğunda da kamuya açıklamalarda bulunulacağı şeklinde beyanat vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Seyfettin KAHVECİOĞLU
Finansman Müdür
24.05.2004 / 13:30

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi
24.05.2004 / 13:30

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 11.06.2004

Ref:MB/AA-0871

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz 2003 faaliyet yılının Olağan Genel Kurul Toplantısını 11.06.2004 günü 12:00'de yapmıştır. Alınan kararlar ekteki Toplantı Tutanağında tarafınıza sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan Bahri EKİCİ
Genel Müdür

11.06.2004 / 14:15

11.06.2004/ 14:15

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 05.07.2004

Ref:MB/AA-0995

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimizin bugün almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketin 2003 Mali yılına ait Mali Tablolar ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X.16 numaralı tebliği 28/B Maddesi gereği karar ekindeki beyanın yapılmasına ittifaklar karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan Bahri EKİCİ
Genel Müdür

05.07.2004 / 16:15

07.05.2004/ 16:15

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 29.07.2004

Ref:MB/AA-1160

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimizin, 31.12.2003 tarih ve 31.03.2004 tarih itibariyle tarihi maliyetli mali tablolarına göre öz sermayesi eksiye dönüşmüş olup, Yönetim Kurulu T.T.K.324 maddesi gereğince Şirket aktif değerlerini rayiç değerler ile tespit ettirmek amacı ile Asliye Ticaret Hukuk Mahkemesine müracaat etmiştir. T.C. BURSA 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/117 D.İş esas dosya no.lu 20.01.2003 tarihli 2003/117 no.lu kararıyla Şirketin aktif değer toplamının 169.124.096.500.000.-TL. olduğu tespit edilmiştir. Öz varlıkların tanzilinde sonra 31.12.2003 tarihli tarihi maliyetli bilançoda 145.331.061.894.588.- TL. ve 31.03.2004 tarihli tarihi maliyetli bilançoda 146.507.067.063.325.-TL Öz varlık değeri oluşturmakta ve Sermayesinin 2/3'nün zayi olmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan Bahri EKİCİ
Genel Müdür

29.07.2004 / 16:30

29.07.2004/ 16:30

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih:16.08.2004

Ref:MB/AA-1267

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimizin, 30.06.2004 tarih itibariyle tarihi maliyetli mali tablolarına göre öz sermayesi eksiye dönüşmüş olup, Yönetim Kurulu T.T.K.324 maddesi gereğince Şirket aktif değerlerini rayiç değerler ile tespit ettirmek amacı ile Asliye Ticaret Hukuk Mahkemesine müracaat etmiştir. T.C. BURSA 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2003/117 D.iş esas dosya no.lu 20.01.2003 tarihli 2003/117 no.lu kararıyla Şirketin aktif değer toplamının 169.124.096.500.000.-TL. olduğu tespit edilmiştir. Öz varlıkların tenzilinde sonra 30.06.2004 tarihli tarihi maliyetli bilançoda 136.167.022.563.190.-TL Öz varlık değeri oluşturmakta ve Sermayesinin 2/3'nün zayi olmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan Bahri EKİCİ
Genel Müdür

16.08.2004 / 10:05

16.08.2004/ 10:05

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih:16.08.2004

Ref:MB/AA-1267

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimizin, 27.08.2004 tarihli Dünya Gazetesinde çıkan haberde yer alan Penkon Penguen Konsantre Sanayi A.Ş. ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Her iki Şirket Gençoğlu Holding A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan Bahri EKİCİ
Genel Müdür

01.09.2004 / 10:35

01.09.2004/ 10:35

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih:13.10.2004

Ref:MB/AA-1620

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimizin Yeni Türk Lirası'na (YTL) uyum konusunda Sermaye Piyasalarına ve diğer uygulamalara yönelik yaptığı çalışmalar devam etmektedir, 06.10.2004 tarih ve MB/AA-1588 Ref.no.lu yazımızda tarafınıza belirtildiği gibi Şirketimiz yeni bir ERP paketini 01.08.2004 tarihi itibariyle uygulamaya koymuştur.Yeni sistemin tamamen uygulanabilir duruma gelmesi ile YTL.'na uyum konusu çözüme ulaşacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan Bahri EKİCİ
Genel Müdür

13.10.2004 / 11:35

13.10.2004/ 11:35

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 08.11.2004

Ref:MB/AA-1806

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2004 tarih ve 15 nolu kararı ile; Şirket Ana Sözleşmesinin 4,5,10,18,38.inci maddelerinin değiştirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde izin ve tescil müracaatında bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Orhan Ümit GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Bşk.

08.11.2004 / 16:10

08.11.2004 / 16:10

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 12.11.2004

Ref:MB/AA-1828

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz ortaklarından Gençoğlu Holding A.Ş. 12.11.2004 tarih 8 no.lu kararı ile sahip olduğu Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'ye ait hisse senetlerinden 3.080.000.000 nominal adedini 2 yıl içinde İMKB'de oluşacak fiyattan satmak için Sermaye Piyasası Kuruluna izin başvurusu yapmaya karar almıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
Mustafa Erol BAŞAK **Hasan B.EKİCİ**
Yürütme Kurulu Üyesi **Genel Müdür**

12.11.2004 / 15:45

12.11.2004 / 15:45

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 19.11.2004

Ref:MB/AA-1854

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.11.2004 tarih ve 16 no.lu kararında, A Grubu hisse senetlerinden 3.080.000.000.000.-TL nominal değerinde hisse senedini 3.080.000.000.000.-TL. nominal değerinde B Grubu hisse senedine dönüştürülmesine ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde izin ve tescil müracaatında bulunulmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan B.EKİCİ
Genel Müdür

19.11.2004 / 15:45

19.11.2004 / 15:45

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 19.11.2004

Ref:MB/AA-1858

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

28.10.2004 tarihinde İMKB'de yayımlanan Şirketimize Ait 30.09.2004 Dönemine ait Mali Tablolar ve Dipnotlarında, Bilanço kalemlerinden Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkı ve Birikmiş Amortismanlar hesaplarında sehven meydana gelen hatanın düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir. 30.09.2004 tarihine ait düzeltilmiş Mali Tablolar ekte gönderilmektedir.

	Hatalı Kayıt	Düzeltilmiş Kayıt
Maddi Duran Varlıklar	29.157.135	30.349.447
Birikmiş Amortismanlar(-)	(37.351.217)	(36.158.905)
Özsermaye Enf.Düz.Farkları	21.606.875	22.799.187

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Turhan GENÇOĞLU
Yön.Kurulu Bşk.Vekili

19.11.2004 / 17:30

19.11.2004 / 17:30

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 26.11.2004

Ref:MB/AA-1900

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ziya Plevneli vefat etmiştir.Yönetim Kurulu yapılacak ilk Genel Kurula kadar, geçici bir atama yapmayarak 6 kişi olarak görevine devam edecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK

Hasan B.EKİCİ

Yürütme Kurulu Üyesi

Genel Müdür

26.11.2004 / 10:15

26.11.2004 / 10:15

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 26.11.2004

Ref:MB/AA-1907

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2004 tarih ve 17 nolu kararı ile; Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının 15 Aralık 2004 tarihinde saat 12.00-de Bursa-İzmir Yolu 22 km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK

Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan B.EKİCİ

Genel Müdür

26.11.2004 / 15:15

26.11.2004 / 15:15

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 03.12.2004

Ref:MB/AA-1952

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimizin Ana Sözleşmesinin 4,5,7,10,18 ve 38'inci maddelerinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2004 tarih ve 43694 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 02.12.2004 tarih ve 8138 sayılı yazıları ile izin verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Ana Sözleşmenin 4. maddesinin I bendinde aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmasını istemiştir.

Eski Şekli

Madde4

I -Şirket amacı ile ilgili olarak, şirketin borçlarını temin için kendi adına ipotek, rehin ve diğer teminatları vermek; alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alımları, şu kadar ki konvertibil ve/veya tali kredi verilmesi hususu Şirket Sermayesinin asgari %76 sını temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %76 sını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

Yeni Şekli

Madde4

I -Şirket amacı ile ilgili olarak, şirketin borçlarını temin için kendi adına ipotek, rehin ve diğer teminatları vermek; alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alımları, alınan ipotekleri fek etmek, şu kadar ki ödünç para verilmesine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde konvertibil ve/veya tali kredi verilmesi hususu Şirket Sermayesinin asgari %65'ini temsil eden hisse sahiplerinin hazır bulunacağı Genel Kurulda şirket sermayesinin %65 ini temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oyları ile mümkün olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
Mustafa Erol BAŞAK **Hasan B.EKİCİ**
Yürütme Kurulu Üyesi **Genel Müdür**

03.12.2004 / 15:15

03.12.2004 / 15:15

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 15.12.2004

Ref:MB/AA-1993

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimizin, 15.12.2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır ve alınan kararlar ekteki Toplantı Tutanağı ile tarafınıza sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK

Hasan B.EKİCİ

Yürütme Kurulu Üyesi

Genel Müdür

15.12.2004 / 15:15

15.12.2004 / 15:15

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 27.12.2004

Ref:MB/AA-3044

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiş ile ilgili tüm sorunların giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan B.EKİCİ
Genel Müdür

26.12.2004 / 10:30

26.12.2004 / 10:30

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 31.12.2004

Ref:MB/AA-3083

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz ortaklarından Gençoğlu Holding A.Ş. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 29.12.2004 tarihinde sahip olduğu Şirketimiz hisse senetlerinden; 1800-1950 TL. fiyat aralığında 847.348.000 adetini satmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK

Hasan B.EKİCİ

Yürütme Kurulu Üyesi

Genel Müdür

31.12.2004 / 14:05

31.12.2004 / 14:05

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 04.01.2005

Ref:MB/AA-0010

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz ortaklarından Gençoğlu Holding A.Ş. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 04.01.2005 tarihinde sahip olduğu Şirketimiz hisse senetlerinden; 1,77-1,80 YTL. fiyat aralığında 550.202 lot satmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan B.EKİCİ
Genel Müdür

04.01.2005 / 17:30

04.01.2005 / 17:30

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 11.01.2005

Ref:MB/AA-0033

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz ortaklarından Gençoğlu Holding A.Ş. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 11.01.2005 tarihinde sahip olduğu Şirketimiz hisse senetlerinden; 1,65-1,67 YTL. fiyat aralığında 1.682.450 lot satmış olup satışını planladığı 3.080.000 lot hisse senedinin tamamını satmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa Erol BAŞAK
Yürütme Kurulu Üyesi

Hasan B.EKİCİ
Genel Müdür

11.01.2005 / 13:15

11.01.2005 / 13:15

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 18.01.2005

Ref:MB/AA-0060

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

15 Ocak 2005 tarihinde Star Gazetesi Para Borsa Kulisi bölümünde yapılmış olan açıklama yanlış anlaşılardan kaynaklanmaktadır. Şirketimizin halka açıklık oranının artırılması amacıyla, Şirket ortaklarından Gençoğlu Holding A.Ş.'nin elinde bulunan Şirket hisselerinden bir kısmını İMKB'de satış yapabilmeye amacıyla; A grubundan B grubuna dönüştürülmüş ve % 14'nü satışa sunmuştur. Satış işlemi 29.12.2004 tarihinde başlamış olup, 11.01.2005 tarihinde tamamlanmıştır. Haberin bu konu ile ilgili olduğunu düşünmekteyiz. Şirketimiz tarafından başka bir açıklama da yapılmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Hasan B.EKİCİ
Genel Müdür

Orhan Ümit GENÇOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

18.01.2005 / 11:30

18.01.2005 / 11:30

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 27.01.2005

Ref:MB/AA-0112

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklama dır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.01.2005 tarih ve 1 nolu kararı ile; Şirketimizin gelecekte yapmayı planladığı yeni yatırımlar ve mevcut ürünlerinin kapasite artırıcı çalışmaları nedeni ile İzmir yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. Bursa adresinde faaliyette bulunduğu fabrika binası çevresindeki arsalardan 95.723 m²'sinin 5.100.000.-YTL bedel ile satın alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa BAŞAK **Orhan Ümit GENÇOĞLU**
Yürütme Kurulu Üyesi **Yönetim Kurulu Başkanı**

27.01.2005 / 19:45

27.01.2005 / 19:45

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Adresi : Bursa-İzmir Karayolu 22.Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA

Telefon ve Fax No : 0 224 470 10 10 0224 470 15 15

Tarih: 01.02.2005

Ref:MB/AA-0135

Konu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 19 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Açıklanacak

Özel Durum / Durumlar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.02.2005 tarih ve 3 nolu kararı ile; Şirketimizin mevcut olan çıkarılmış sermayenin 22.000.000.000.000.- (Yirmiikitrilyon)TL 'dan (22.000.000 YTL) yeni pay alma hakları kısıtlanarak % 100 bedelli artırım ile 44.000.000.000.000.- (Kırkdörttrilyon) TL 'na (44.000.000 YTL) çıkarılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılarak izin alınmasına oy birliği ile karar alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 19 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda / konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Mustafa BAŞAK **Orhan Ümit GENÇOĞLU**
Yürütme Kurulu Üyesi **Yönetim Kurulu Başkanı**

01.02.2005 / 13:50

01.02.2005 / 13:50

