

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 49 00
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@panagro.com.tr
Tarih : 07.07.2025
Konu : Şirketimizin Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Birleşme İşlemine İlişkin SPK Onaylı Duyuru Metni ve Esas Sözleşme Tadil Metninin Yayınlanması. İnceleme Hakkına İlişkin TTSG İlanı.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizin, 31.12.2024 tarihli finansal tablolar esas alınarak Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin hazırlanan "Duyuru Metni"ne onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.06.2025 tarih ve 2025/34 sayılı bülteni ile duyurulmuş ve söz konusu duyuru kamu ile paylaşılmış ve SPK'nın 23.06.2025 tarih ve E-29833736-106.01.01-74203 sayılı yazısı ile şirketimize tebliğ edilmiştir.

İlgili birleşme işlemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.06.2025 tarih ve 35/1084 sayılı toplantısında onaylanan duyuru metni ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin uygun görüş verilen esas sözleşme tadil metni Şirketimize tebliğ edilmiş ve Şirketimizin, esas sözleşme tadiline ilişkin izin başvurusu T.C. Ticaret Bakanlığı'na, 23.06.2025 tarihinde yapılmış olup başvuruya konu esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ekli 02.07.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110947334 sayılı yazısı ile onaylanmış, 04.04.2025 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Birleşme işlemine ilişkin gelişmeler kamu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 11-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin 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.





T.C. TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 02/07/2025
Sayı: E-50035491-431.02-00110947334
Sistem Kayıt Tarih: 02/07/2025
E-İTİBARI: 02/07/2025

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : E-50035491-431.02-00110947334
Konu : Sermaye Artırımı

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA

İlgi : 23.06.2025 tarihli ve 311 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2025 tarihli ve E-29833736-106.01.01-74203 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, 14.02.2025 tarihli ve 32813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ uyarınca; 01.07.2025 tarihi itibarıyla, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi olan anonim şirketler arasında yer alan Şirketinizin pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Anılan Tebliğ'e göre, bu yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde, Tebliğ ekindeki örneğe uygun şekilde düzenlenen bir kararla birlikte notere başvurularak fiziki defterlerin kapanış onaylarının yaptırılması ve Elektronik Ticari Defter Sistemi'nde (ETDS) oluşturulan defterler üzerinde işlem yapmak üzere en az bir sistem kullanıcısının belirlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: A926EF24-4C3F-417E-84CC-3331E328B566
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon No: 0 (312) 449 48 96 Faks No: 0 (312) 449 48 86
e-Posta: h.taspinar@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:

HALE TAŞPINAR

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 0 (312) 449 48 96



24.06.2025

300



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-106.01.01-74203

23.06.2025

Konu : Birleşme Başvurunuz Hk

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI Apt.
NO: 7 /2
MERAM/KONYA

İlgi: 15.04.2025 tarihli ve 186 sayılı yazınız (Genel Evrak: 15.04.2025-206231).

İlgide kayıtlı yazınızda özetle; Şirketiniz tarafından, Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şeker Süt) ile Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Pan-Gev)'nin 31.12.2024 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktifleri ve pasifleri ile bir bütün halinde devralımları suretiyle Şirketiniz bünyesinde birleşmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi ve bu işlem nedeniyle Şirketinizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Kurulumuzun 19.06.2025 tarih ve 35/1084 sayılı toplantısında;

1) Şirketiniz tarafından, Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A .Ş. ile Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.12.2024 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktifleri ve pasifleri ile bir bütün halinde devralımları suretiyle Şirketiniz bünyesinde birleşmesi için hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi ve bu işlem nedeniyle Şirketinizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi taleplerinin, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin md. 11/2 ve 14/1

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: a2e81440-9cab-4925-9b6b-5847e4848856

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ehys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Duhupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL,
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Mustafa Kemal KANIKARA
Uzman Yardımcısı
Telefon No: (212) 334 5532



hükümleri uyarınca Şeker Süt tarafından ayrılma hakkının 20,27 TL fiyat üzerinden kullandırılması ve gerekli yasal ücretlerin tahsil edilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

2) Şeker Süt'ün, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin md. 12/1 hükmü kapsamında ayrılma hakkının kullanımına ilişkin aracı kurum kullanılması zorunluluğundan muaf tutulması talebinin olumlu karşılanmasına,

3) Kurulumuzca onaylanacak ihraç belgesinin, birleşme işleminin Panagro genel kurul toplantısında görüşülerek kabul edilmesinden sonra Panagro'ya teslim edilmesine,

4) Şirketinizin,

a) Kurul Karar Organı tarafından uygun görüş verilecek tadil metninin birleşme işleminin pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak yer alması,

b) 16.06.2025 tarihli taahhüdü gereği işbu birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında, geçmiş yıl zararlarının özkaynak kalemlerinden mahsup edilmesi konusunun gündem maddesine eklenmesi,

c) Birleşme sözleşmesinin onaylandığı genel kurul toplantısını takip eden 6 iş günü içerisinde Birleşme Tebliği'nin 8 numaralı ekinde istenilen belgeler ile birlikte ihraç belgesinin onaylanması için Kurulumuza başvurulması gerektiği hususlarında bilgilendirilmesine,

5) Şirketiniz ve Şeker Süt tarafından birleşme işlemine ilişkin olarak Kurul'a başvurulduğunda, ve ayrıca uzman kuruluş raporu, birleşme duyuru metni, birleşme işlemi sonrası tahmini açılış bilançosu, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu hazırlandığında Kurulun internet sitesinde ve kendi internet sitelerinde özel durum açıklamalarının yapılmaması nedeniyle, söz konusu şirketlerin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin md. 8/1 hükmü ile II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin md. 5/1-e hükmüne uyum konusunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Kurulumuzca onaylı duyuru metni Ek/1'de, Şirketinizin onaylı esas sözleşme tadil metni ise Ek/2'de yer almaktadır.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Şirketinizin;

a) II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin, genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, Kurulumuz internet sitesi ve Şirketiniz

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: a2e81440-9cab-4925-9b6b-b847e4848856

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya ANKARA.
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciligi: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Mustafa Kemal KANIKARA
Uzman Yardımcısı
Telefon No: (212) 334 5532



internet sitesinde kamuya duyurulması ile II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bilgi ve belgelerin Şirketiniz internet sitesinde en az 5 yıl süreyle bulundurulması hususlarının zorunlu olduğu,

b) Birleşme işlemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde yer alan hususların yerine getirilmesi konusundaki yükümlülüğün Şirketinize ait olduğu.

c) Birleşmeye taraf şirketlerin finansal durumunda, birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile genel kurulda onaya sunulacağı tarih arasında önemli bir değişiklik meydana gelmesi halinde, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 10'uncu maddesinde belirtilen hususlara uygun hareket edilmesi gerektiği,

ç) Birleşme işlemine ilişkin genel kurul kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanından itibaren 6 iş günü içerisinde Kurulumuza iletilmesi gerektiği

konularında bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek:

1- Duyuru Metni

2- Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: a2c81440-9cab-4925-9b6b-b847c4848856

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ehys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya ANKARA.
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000.

İstanbul Temsilciligi: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli - İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Mustafa Kemal KANIKARA
Uzman Yardımcısı
Telefon No: (212) 334 5532



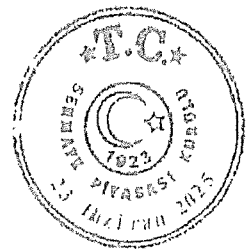
Eski Hali	Yeni Hali
Sermaye Madde 6: Şirketin esas sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 31.273 adet A grubu 859.968.727 adet B grubu olmak üzere toplam 860.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 860.000.000 (Sekiz Yüz Altmış Milyon) Türk Lirasıdır. Şirketin sermayesini teşkil eden 860.000.000 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL (Bir Türk Lirası) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirebilir. Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır. Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 550.000.000 TL tamamen ödenmiş olup, Fon Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 02.02.2024 tarihli ve 2024 YMM 949-152/ÖAR-018 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Ortağın Unvanı Grubu Pay Adedi Pay Tutarı/TL Anadolu Birlik Holding A.Ş. A 31.273 31.273 B 15.917.817 15.917.817 Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. B 837.170.910 837.170.910 Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malleri, Otomotiv Yalıtı Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. B 6.380.000 6.380.000 TOPLAM A+B 860.000.000 860.000.000	Sermaye Madde 6: Şirketin esas sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 31.273 adet A grubu <u>ve 1.004.335.987,46</u> adet B grubu olmak üzere toplam <u>1.004.367.260,46</u> adet nama yazılı hisseye ayrılmış <u>1.004.367.260,46 TL (Bir Milyar Dört Milyon Üç Yüz Altmış Yedi Bin İki Yüz Altmış Türk Lirası Kırk Altı Kuruş)</u>'dir. Şirketin sermayesini teşkil eden <u>1.004.367.260,46</u> TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket payları nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL (Bir Türk Lirası) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirebilir. Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır. <u>Önceki sermayeyi teşkil eden 860.000.000 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</u> <u>Bu defa artırılan 144.367.260,46 TL Şirketimizin Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. Maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca birleşen şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre devralınan Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AS'nin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve yükümlülükleriyle birlikte küll halinde devralınması ve birleşmesi suretiyle devralınan şirketlerin özvarlığında karşılanmıştır.</u> Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Doğrulama Kodu: 61cac5f049f04bac-bcb2-fbc419811407
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Ortağıın Unvanı	Gr ub u	Pay Adedi	Pay Tutarı/TL.
Anadolu Birlık Holding A.Ş.	A	31.273,00	31.273,00
	B	37.656.907,99	37.656.907,99
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B	960.399.079,47	960.399.079,47
Panek Zırat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemete ri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.	B	6.830.000,00	6.830.000,00
TOPLAM	A+ B	1.004.367.260,46	1.004.367.260,46

[Handwritten signature]



Doğrulama Kodu: 61cac5f0-19f0-4bac-bcb2-fbc419811407
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

