

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
**Adresi** : Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi 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](mailto:yatirimci.iliskileri@panagro.com.tr)  
**Tarih** : 15 Nisan 2024  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Daha önce Yönetim Kurulumuzun 01/02/2025 Tarih ve 2025/3 Sayılı Kararıyla Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Pan-Gev Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketlerin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi amacıyla işlemlere başlanılmasına yönelik karar verilmiştir. Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzun 14/04/2025 Tarih ve 2025/10 Sayılı Kararıyla Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Pan-Gev Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketlerin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine yönelik olarak;

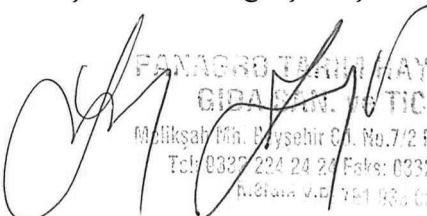
Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra;

1- Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ile diğer ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, halka açık Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şekersüt") ile halka kapalı Pan-Gev Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Pan-Gev") ünvanlı şirketlerin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine, bu kapsamda II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Duyuru metninin onaylanması için Kurula başvuru ve sorumluluk" başlıklı 5. maddesi uyarınca hazırlanan "Duyuru Metni"nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına;

2- Birleşme işleminde ve buna ilişkin yapılacak hesaplamalarda her üç şirketin 31.12.2024 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının esas alınmasına;

3- Birleşme işleminde, birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla bağlantılı olarak sermaye artırım tutarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak *Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.* tarafından hazırlanan 14.04.2025 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun Birleşme İşlemi'ne esas alınmasına;

4- Devralınan Şirket Şekersüt ortakları için II-23.3 sayılı Tebliğ kapsamında ayrılma hakkı ve TTK m.141/f.2 hükmü kapsamında ayrılma akçesi öngörüleceğinden; birleşme nedeniyle Şirketimizce gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarının 144.367.260,46 TL olmasına; bu

  
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK  
GIDA SAN. VE TIC. A.Ş.  
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:7/2 Meram / KONYA  
Teli: 0332 324 24 24 / Faks: 0332 364 20 85  
E-Posta: [yatirimci.iliskileri@panagro.com.tr](mailto:yatirimci.iliskileri@panagro.com.tr)

kapsamda, sermaye artırımı dolayısıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin, “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine;

5- Devrolunan Şirketler Şekersüt ve Pan-Gev’in tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Devralan Şirket Panagro tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminin; II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında "önemli nitelikteki işlem" mahiyetinde bir işlem olmaması nedeniyle Devralan Şirketimiz Panagro pay sahipleri açısından "ayrılma hakkı" doğmayacağına;

6- Birleşme işleminin halka açık diğer bir şirket olan Şekersüt açısından önemli nitelikte işlem olması nedeniyle, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantılarında ayrılma hakkını kullanacak ortaklar olması durumunda artırılacak sermaye tutarının buna göre yeniden belirlenmesine;

7- Birleşme İşlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK'nun 146. Maddesi uyarınca hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve TTK'nun 147. Maddesi uyarınca hazırlanan Birleşme Raporu'nun imzalanmasına; Birleşme İşleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında Birleşme Sözleşmesi'nin Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına;

8- Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben birleşme işleminin, sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliğinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına;

9- Yukarıdaki maddelerde sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Birleşme İşleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Sicili Müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlara yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına; bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve Birleşme İşleminin mevzuata uygun biçimde başlatılması, takibi ve sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası ve her türlü belgenin imzası hususlarında Şirketimiz imza yetkililerinin yetkili ve görevli kılınmasına

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda, gerekli izinlerin alınabilmesi için bugün (15.04.2025 tarihinde) SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

**Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-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.**

  
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK  
GIDA SAN. ve TİC. A.Ş.  
Atatürk Bulvarı, Beyşehir, C/İ. No.7/2 Meram / KONYA  
Tic. Sic. No. 224 24 2 / Faks: 0332 364 20 85  
Mersanî No. 721 933 0510