

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 : yatinimci.iliskileri@panagro.com.tr
Tarih : 24 Haziran 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 ekte yer almaktadır.

Söz konusu birleşme işlemi kapsamında, Uzman Kuruluş Raporu ile belirlenen 144.367.260,46 TL tutarında sermaye artırımı dolayısıyla Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin uygun görüş verilen esas sözleşme tadil metninin, birleşme işleminin pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurulda ayrı bir gündem maddesi olarak yer alması hususunda Kurul tarafından Şirketimiz bilgilendirilmiştir.

Şirketimizin Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgeler, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce 26.06.2025 tarihinden itibaren Şirket merkezimizin bulunduğu Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya adresinde, Şirketimizin <https://panagro.com.tr/adresli> internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde (www.spk.org.tr) ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Buna ek olarak, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bilgi ve belgeler 5 yıl süreyle internet sitemizde bulundurulacaktır.

Ayrıca, Şirketimizin Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesi işlemi kapsamında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi gereğince inceleme hakkına ilişkin ilan bugün, 24.06.2025 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Birleşme işlemine ilişkin gelişmeler kamu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

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 olduğumuza beyan ederiz.