

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 : 04 Temmuz 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2025 Tarih ve 2025/19 Sayılı Kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2025 Perşembe günü saat 14:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apartmanı No: 7/2 Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti
Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.

Konya Ticaret Sicil Müdürlüęü- 35984

**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
31 TEMMUZ 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.07.2025 Perşembe günü saat 14:30'da Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA (Tel: 0332 224 24 24, Faks: 0332 364 20 85) adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.panagro.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.panagro.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.



Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

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

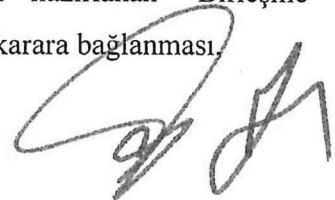
Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 35984

Mersis No: 0721038061000019

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of a name, possibly 'S. Akkurt', written over a horizontal line.

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 TEMMUZ 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
3. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması ve Müzakeresi,
4. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
6. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Şirketimiz tarafından Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması yoluyla birleşme işlemi kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Şirketimizin yasal kayıtlarına göre hazırlanmış olan finansal tablolarımızda bulunan geçmiş yıl zararlarından 2024 yılı dönem net karı düşüldükten sonra kalan 4.971.579.040,87.-TL'nin tamamının aynı finansal tabloda yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları kaleminden mahsup edilmek suretiyle kapatılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Gündemin 9. maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan 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 Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı 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 Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.



10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2025 tarih ve E-29833736-106.01.01-74203 sayılı yazısında ifade edilen hususlar kapsamında; Gündem'in 9. maddesi uyarınca Birleşme İşlemi ve Birleşme Sözleşmesi'nin ve pay sahipleri tarafından onaylanması halinde, Şirket'in 860.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 144.367.260,46 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 1.004.367.260,46 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
12. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2025 Yılı İçin Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
13. 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2025 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
14. T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2024 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
15. 2024 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
16. İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
17. Dilek Temenniler ve Kapanış.



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 TEMMUZ 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.07.2025 Perşembe günü saat 14:30'da Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA (Tel: 0332 224 24 24, Faks: 0332 364 20 85) adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ekde bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.panagro.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kuruldan önce: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde (www.panagro.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (www.belgемodul.com/sirket/977) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi adresi:

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

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Şubeler;

Taşagıl Şubesi; Türkmencamili Mahallesi Ürünlü Taşagıl Caddesi No:100 Çumra/KONYA

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Kaşınhanı Şubesi; Kaşınhanı Yeni Mahalle Sardunya Sokak No:1 Meram/KONYA

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Saraçoğlu Şubesi; Saraçoğlu Mh. İlbeyi Sokak No:11A Karatay/KONYA

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Sarioğlu Şubesi; Sarioğlu Mahallesi Kızılçakır Caddesi No:30A Bozkır/KONYA

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Sivrice Şubesi; Çarıklar Mahallesi Serik Sokak Rendering Binası No:23/1 Meram/KONYA

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 860.000.000-TL (Sekiz Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 860.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde yönetim kurulunun 3 üyeden oluşması durumunda 2 üyenin, 5 üyeden oluşması durumunda 3 üyenin A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi dışında oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı (29.03.2024 İtibariyle)				
Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Gruplara Göre Pay Adetleri		Gruplara Göre Hisse Tutarları	
	Grubu	Adedi	Grubu	Tutarı/TL /
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	A Grubu	20.000	A Grubu	20.000,00
	B Grubu	15.929.090	B Grubu	15.929.090,00
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B Grubu	837.170.910	B Grubu	837.170.910,00
Panek Ziraat Alet. Day. Tük. Mal. A.Ş.	B Grubu	6.830.000	B Grubu	6.830.000,00
Genel Toplam		860.000.000		860.000.000,00

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

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 Şirketimizi ve Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında gerekli özel durum açıklamaları yapılmış, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesi kapsamında inceleme hakkına yönelik dokümanlar yayımlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

31.07.2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2025 tarih ve E-29833736-106.01.01-74203 sayılı yazısında ifade edilen hususlar kapsamında gündeme eklenen maddeler dışında, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için "Şirket Birleşmesi" gerekçesiyle yaptığımız başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C. Ticaret Bakanlığının uygun görüşleriyle ekli şekilde değiştirilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

B. 31.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi Ve Onaylanması,

3. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması ve Müzakeresi,

4. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,



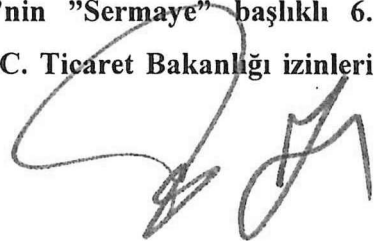
6. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

7. Şirketimiz tarafından Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması yoluyla birleşme işlemi kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Şirketimizin yasal kayıtlarına göre hazırlanmış olan finansal tablolarımızda bulunan geçmiş yıl zararlarından 2024 yılı dönem net karı düşüldükten sonra kalan 4.971.579.040,87.-TL'nin tamamının aynı finansal tabloda yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları kaleminden mahsup edilmek suretiyle kapatılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

8. Gündemin 9. maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan 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 Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı 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 Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2025 tarih ve E-29833736-106.01.01-74203 sayılı yazısında ifade edilen hususlar kapsamında; Gündem'in 9. maddesi uyarınca Birleşme İşlemi ve Birleşme Sözleşmesi' nin ve pay sahipleri tarafından onaylanması halinde, Şirket'in 860.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 144.367.260,46 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 1.004.367.260,46 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri



doğrultusunda tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

11. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

12. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2025 Yılı İçin Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,

13. 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2025 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,

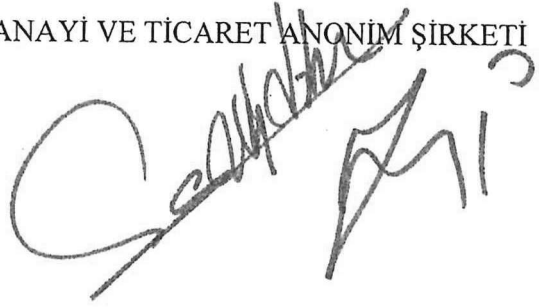
14. T.T.K.' nin 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem Ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2024 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

15. 2024 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,

16. İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,

17. Dilek Temenniler ve Kapanış.

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ





TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 02/07/2025
Sayı: E-50035491-431.02-00110947334
Sistem Kayıt Tarihi: 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 ilişkide 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

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

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:

Ayrıntılı bilgi için:

HALE TAŞPINAR

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 0 (312) 449 48 96



24.06.2025

308



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 devralınmaları 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 devralınmaları 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: a2c81440-9cab-4925-9b6b-b847c4848856

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 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 kullanılması 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: a2c81440-9cab-4925-9b6b-b847c4848856

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 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



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-b847e4848856

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

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar 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

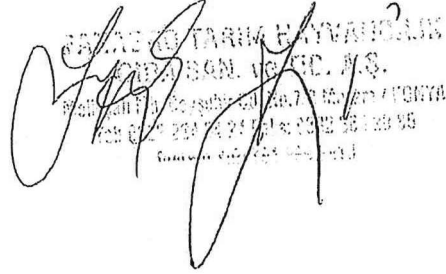


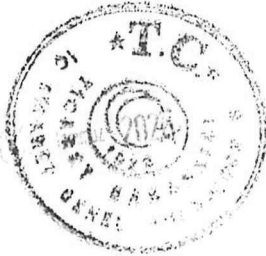
Eski Hali	Yeni Hali
Sermaye Madde 6: Şirketin esas sermayesi her biri 1.00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 31.273 adet A grubu 859.968.727 adet B grubu olmak üzere toplam 860.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 860.000.000 (Sekiz Yüz Altmış Milyon) Türk Lirasıdır. Şirketin sermayesini teşkil 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 Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. B 6.880.000 6.880.000 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 <u>payları</u> 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-Geç 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-Geç Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve yükümlülükleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşmesi suretiyle devralınan şirketlerin özvarlığından karşılanmıştır.</u> Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

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



Ortağın Unvanı	Grub u	Pay Adedi	Pay Tutarı/TL
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	A	31.273,00	31.273,00
	B	37.056.907,99	37.056.907,99
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B	960.399.079,47	960.399.079,47
Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemele ri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.	B	6.880.000,00	6.880.000,00
TOPLAM	A+ B	1.004.367.260,46	1.004.367.260,46


 T.C. TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
 ZARFIYATIRIM VE KÖY İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 06100 ANKARA
 2023 YILI 2. DÖNEMİ
 23 Haziran 2023



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



VEKÂLETNAME
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.07.2025 Perşembe günü saat 14:30'da Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

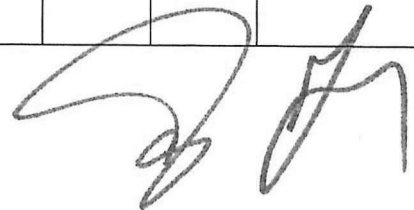
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

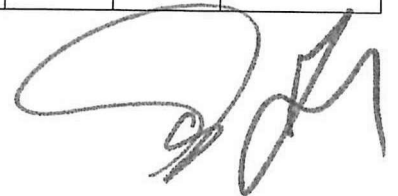
Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi Ve Onaylanması,			
3. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması ve Müzakeresi,			
4. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			



5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,			
6. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,			
7. Şirketimiz tarafından Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması yoluyla birleşme işlemi kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Şirketimizin yasal kayıtlarına göre hazırlanmış olan finansal tablolarımızda bulunan geçmiş yıl zararlarından 2024 yılı dönem net karı düşüldükten sonra kalan 4.971.579.040,87.-TL'nin tamamının aynı finansal tabloda yer alan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları kaleminden mahsup edilmek suretiyle kapatılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
8. Gündemin 9. maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan 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 Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde kayıtlı 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 Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			



10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2025 tarih ve E-29833736-106.01.01-74203 sayılı yazısında ifade edilen hususlar kapsamında; Gündem'in 9. maddesi uyarınca Birleşme İşlemi ve Birleşme Sözleşmesi' nin ve pay sahipleri tarafından onaylanması halinde, Şirket'in 860.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 144.367.260,46 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 1.004.367.260,46 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
11. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
12. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2025 Yılı İçin Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,			
13. 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2025 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
14. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem Ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2024 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
15. 2024 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,			
16. İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,			
17. Dilek Temenniler ve Kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.



B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

