

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

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 (SPK)'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi" 31.07.2025 tarihinde Genel Kurulumuz tarafından onaylanmıştır. Buna bağlı olarak; Şirketimizin 860.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 144.367.260,46 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketimiz sermayesinin 1.004.367.260,46 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda tadil edilmesi de aynı tarihte Genel Kurulumuz tarafından onaylanmıştır.

Kurulun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 20. Maddesine göre onaylı ihraç belgesinin temini için Kurula 01.08.2025 tarihinde ilgili belgeler ile müracaatta bulunulmuş, Kurulun 06.08.2025 Tarih ve E-29833736-106.01.01-76306 Sayılı yazısı ile başvurumuz ekli şekilde onaylanmıştır.

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.

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN HALKA
ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE
PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.06.2025 tarih ve 35/1084 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	:	Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü/ 35984
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	14/04/2025 Tarih 2025/1084 YKL
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	:	860.000.000 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	-
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurt içi
Satış Yöntemi	:	Birleşme nedeniyle artırılan sermaye, Şekersüt ve Pan-Gev'in devralınmasından kaynaklanmakta olup, bu sermayeyi temsil eden paylar, devrolan şirketlerin ortaklarına, sahip oldukları paylar oranında verilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı(1 TL nominal değer için)	:	Birleşme nedeniyle devralınan payların karşılığı olarak ortaklara bedelsiz şekilde verilecektir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	144.367.260,46 TL
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhünamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhünamesi Verenlere İlişkin Bilgi(Varsa)	:	-

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza (İhraç belgesini imzalayacak ihraççı yetkilisi yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.)
--

