

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

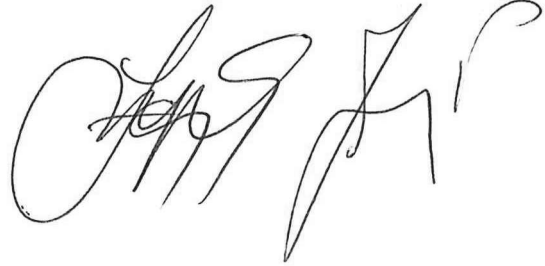
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2025 Tarih ve 2025/19 Sayılı Kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2025 Perşembe günü saat 14:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apartmanı No: 7/2 Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazırda Bulunanlar Listesi

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 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.07.2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.07.2025 Tarihinde Perşembe günü saat 14.30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası No: 7/2 Meram/KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2025 tarih ve 0111459916 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Anıl Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.07.2025 tarih ve 11367 sayılı nüshasının 207. ve 208. sayfalarında ilan edildiği ve 04.07.2025 tarihinde internet sitemizde ve aynı tarih itibarıyla www.spk.gov.tr internet sitesi ile kamuya duyurulduğu ayrıca genel kurul davetiyesi ortaklara 09.07.2025 tarihinde elden tebliğ edilmiş olup böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 860.000.000,00 TL'lik sermayesine tekamül eden 860.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere Genel Kurula katılmış olduğu hazırun cetvelinin tetkikinden anlaşılmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu' nda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Anıl Yılmaz'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeynep Kurtkaya tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığına Zeynep Kurtkaya, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2024 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2024 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4) 2024 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2024 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) Yönetim Kurulu'nun 25/06/2025 tarih ve 2025/18 sayılı

"Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2024 yılı kar payı dağıtım tablosu,
- Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal kayıtlar

incelenmiş olup;

1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait solo finansal tablolarda dönem zararı bulunması nedeniyle sermaye piyasası mevzuatı uyarınca dağıtılabılır kâr oluşmadığından, 2024 yılına ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması,
2. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait 96.424.376,00 TL tutarındaki net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi,

hususlarının 2024 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"

şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

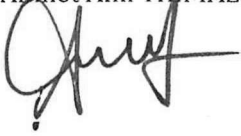
- 7) Şirketimiz tarafından Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması yoluyla birleşme işlemi kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Şirketimizin 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 04/07/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 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 verildi.
- 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" pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 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 Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirket'in 860.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin ikinci fıkrası ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 12. maddesi çerçevesinde, Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesinin %0,0594'ünü temsil eden 26.566,19 adet paya sahip 26 gerçek kişi ortağa pay başına gerçek değer olarak öngörülen 20,27 TL üzerinden ayrılma akçesi ödeneceğinden, bu tutar dikkate alınmaksızın sermaye artırımı yapılacağından, sermayenin 144.367.260,46 Türk Lirası tutarında artırılmasına, bu suretle Şirketin sermayesinin 1.004.367.260,46 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı 02.07.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110947334 sayılı izinleri doğrultusunda tadil edilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.000,00 TL. ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 13.000,00 TL. ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 12) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2025 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.05.2025 tarih ve 2025/15 sayılı yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.
- 13) 2024 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 50.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 14) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395. ve 396. Maddeleri kapsamında 2024 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi
- 15) 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

16) İlişkili Taraf İşlemleri raporu okundu ve oybirliğiyle onaylandı.

17) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 31.07.2025 tarihinde saat 15.30 da imzalandı.

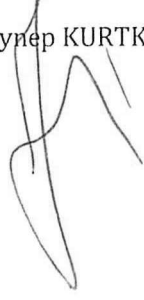
Bakanlık Temsilcisi

Ahmet Anıl YILMAZ



Toplantı Başkanı

Zeynep KURTKAYA



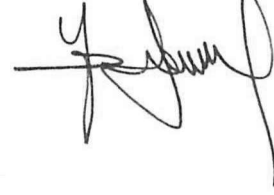
Oy Toplayıcı

Özgür ÖNER



Kâtip

Yusuf VARLI



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A. Ş.
31.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI-UNVANI	T.C./V.K.NO	HISSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI	TL	HISSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLİNİN ADI/SOYADI/UNVANI	TEMSİLİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:7/2 Meram/Konya	5770494796	A	31.273,00		31.273	Vekâleten	YUSUF VARLI		
		B	15.917.817,00		15.917.817				
KONYA ŞEKER SAN.VE TİC. A. Ş. Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No: 41 Meram/Konya	5770009885	B	837.170.910,00		837.170.910	Vekâleten	ÖZGÜR ÖNER		
PANAK ZİRAAT ALET. YAK.PET.ÜRÜN.TARIM TİC. A. Ş. Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. No:19/1 Meram/Konya	7210336862	B	6.880.000,00		6.880.000	Vekâleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM			860.000.000,00		860.000.000				

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMİM A.Ş.
ALİ FIRAT POLAT

TOPLANTI BAŞKANI
ZEYNEP KURTKAYA

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 860.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 860.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 75%
ASALATEN: 100%
VEKÂLET:

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KÂTİP
YUSUF VARLI

Hazirun Cetvelinde gösterilen Oranlık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

MUSTAFA DALĞIÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SEYİT GÖKAL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ENVER GÜDÜL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TURGUT ŞİĞİRCİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

ZEYNEP KURTKAYA
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MAHMUT KOÇASLAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET ATILLA ÖNAL
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ANIL AHMAZ