

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.08.2025 Tarih ve 2025/24 ile 2025/25 Sayılı Kararları ile birleşme işlemleri sonrasında devralınan tesisler nedeniyle;

24-a) Fethiye Mahallesi OSB 77776. Sokak No: 13/1 Çumra/KONYA adresinde bir şube açılmasına,

24-b) Şube ünvanının Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Fethiye Şubesi olmasına,

24-c) Şubeye sermaye ayrılmamasına, muhasebesinin merkezden yapılmasına,

24-d) Şubenin yönetimi ve temsili ile ilgili tüm işlemlerde T.C. uyruklu Osman KONUK'un atanmasına, münferit imza ile şubeyi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

25-a) Eretepe Mahallesi 77625. Sokak No: 7 Çumra/KONYA adresinde bir şube açılmasına,

25-b) Şube ünvanının Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Eretepe Şubesi olmasına,

25-c) Şubeye sermaye ayrılmamasına, muhasebesinin merkezden yapılmasına,

25-d) Şubenin yönetimi ve temsili ile ilgili tüm işlemlerde T.C. uyruklu Osman KONUK'un atanmasına, münferit imza ile şubeyi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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.