

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sk. No : 2/1 Meram / Konya
Telefon ve Faks No : Telefon: 0 (332) 322 72 66-67 Fax: 0 (332) 322 72 68
E-posta adresi : yatinimci.iliskileri@sekersut.com.tr
Tarih : 0 4 Şubat 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Yönetim Kurulumuzun 01/02/2025 Tarih ve 2025/3 Sayılı Kararıyla Şirketimiz ile Pan-Gev Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ ünvanlı şirketin, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ bünyesinde birleşilmesi niyetiyle işlemlere başlanılmasına yönelik olarak;

Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra;

1) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme Tebliği") ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Ayrılma Hakkı Tebliği") ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, şirketlerimizin üretim, dağıtım ve pazarlama kaynaklarını birleştirerek verimliliği ve rekabet gücünü artırmak, ölçek ekonomilerinden yararlanarak maliyetleri düşürmek, katma değerli ürünler geliştirmek, birleşme sayesinde lojistik ve tedarik zinciri süreçleri tek elden yönetilerek operasyonel verimliliğin artırılması, güçlü bir marka stratejisiyle ulusal ve uluslararası pazarlarda daha geniş bir müşteri tabanı oluşturulması, finansal yapının güçlendirilmesi, istihdam ve yerel ekonomiye katkı sağlanması, gıda güvenliği ve kalite standartlarına uyumun kolaylaştırılması, böylece paydaşlar ve topluma uzun vadeli, sürdürülebilir değer sunulması amacıyla şirketimiz ile Pan-Gev Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ ("Pan-Gev") ünvanlı şirketin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ("Panagro") tarafından devralınması suretiyle Panagro bünyesinde birleşilmesine ilişkin işlemlere başlanmasına,

2) Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Panagro'nun hem de devrolunan sıfatıyla Şirketimiz ve Pan-Gev'in, SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

3) Birleşme oranını, değişim oranı ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme neticesinde Panagro'da yapılacak sermaye artış tutarını ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç

edilecek Panagro paylarından, Şirketimiz ve Pan-Gev pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, Birleşme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7 nci maddesi hükümlerine uygun olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanacak Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4) Söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak olan Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile birleşmeye ilişkin diğer gerekli tüm sair belgelerde de işbu kararın bir önceki maddesinde belirtilen Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben Duyuru Metni'nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

5) Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5. maddesine göre, devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın "devrolunan taraf olması" önemli nitelikte işlem olarak tanımlanmış olup, Şirketimizin devrolunan taraf olarak birleşme işlemine katılması sebebiyle birleşme işleminin, Şirketimiz açısından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,

6) Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn'a tâbi payları borsada işlem görmeyen bir halka açık ortaklık olması nedeniyle, SPKn ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkına sahip olan pay sahiplerinin tespitinde söz konusu birleşme işleminin görüşüldüğü genel kurul toplantı tarihi esas alınmasına ve bu kapsamda genel kurul toplantı tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçirten pay sahiplerimizin ayrılma hakkına sahip olacaklarının kabulüne,

7) Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn'a tâbi payları borsada işlem görmeyen bir halka açık ortaklık olması nedeniyle, SPKn'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan m. 24 ve ilgili tebliğ düzenlemeleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatının tespiti amacıyla işbu kararın kamuya açıklandığı tarihteki değeri esas alan bir değerlendirme raporu hazırlanmasına, söz konusu değerlendirme raporunun hazırlanmasının akabinde ayrılma hakkı kullanım fiyatı ile ayrılma hakkının kullandırılması için sair bilgilerin ayrıca SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanmasına,

8) Ayrıca işbu kararın bir önceki maddesinde bahsi geçen Değerleme Raporu'nun tamamının ya da özet bölümünün, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısı gündemi ile birlikte açıklanmasına, Değerleme Raporu tarihi ile birleşme işleminin genel kurulda görüşüleceği tarih arasında Şirketimizin değerini etkileyecek önemli bir değişiklik meydana gelmesi durumunda; değerlendirme kuruluşuna söz konusu değişikliğin ayrılma hakkı kullanım fiyatına etkisini gösteren ek rapor hazırlanarak genel kurula sunulmasına ve anılan ek raporda ayrılma hakkının fiyatının etkilendiği sonucuna varılması durumunda ayrılma hakkının yeni belirlenen fiyat üzerinden kullandırılmasına,



9) Birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantı tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve söz konusu genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

10) TTK'nın 149. maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,

11) Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan birleşme işlemine ilişkin her türlü iş ve işlemin Şirketimiz adına icrası, SPK'ya yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılması, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, duyuru metni de dahil birleşme işlemi için gerekli tüm belgelerin hazırlanması, imzalanması, tanzim ve tevdi edilmesi ve gerektiğinde tadil edilmesi, teati edilmesi, ve onaylanması için Hasan KİRAZ, Ferhat YILDIZ ve Mustafa BORAZAN'ın birlikte atacakları herhangi müşterek iki imza ile Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına ve bu kişiler tarafından atılacak imzaların Şirketimiz açısından geçerli ve bağlayıcı olduğunun kabulüne,

12) Gerekli tüm hazırlıklar ve ön izinler/onaylar tamamlandığında birleşme işleminin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına katılanların oybirliği 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 yansıttığımızı, 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.

 ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ateşboz Vadi Mah. Dökmektepe Sok. No: 2/1
Tel: 0332 322 72 66-67 Fax: 0332 322 72 68
Mevana Yö. 301 004 6662 Meram/KONYA


Hasan KIRAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Mustafa BORAZAN
Yönetim Kurulu Başkanı