

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 : 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 2025/18 Sayılı Kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2025 Perşembe günü 11:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/Konya adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek 1 : Genel Kurul Toplantı Daveti
Ek 2 : Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

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 Müdürlüğü- 22583

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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 11:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/Konya adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.sekersut.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 örneğini Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.sekersut.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.

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No :2/1 Meram/KONYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 22583

Mersis No: 0801004666200014



ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**31 TEMMUZ 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Yetki Verilmesi,
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 Dağıtımı Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
7. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
8. 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,
9. 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2025 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
10. 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,
11. 2024 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
12. İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
13. Şirketimiz ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detaylar Bilgilendirme Dokümanında yer almakta olup, ayrılma hakkı ve ayrılma hakkı kullanımı usulü hakkında ortaklara bilgi verilmesi,



15. Ayrılma akçesi hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. 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'ne kayıtlı Şirketimiz ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Birleşen Şirketlerin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi'nin görüşülmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması ve karara bağlanması
17. Dilek Temenniler ve Kapanış.



ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.07.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINAIİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.07.2025 Perşembe günü saat 11:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/Konya 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 Ek-1'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.sekersut.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 Kurulun 3 hafta öncesinden itibaren: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde ve Şirket internet sitesinde www.sekersut.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Şirket Merkezi adresi:

Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No: 2/1, Meram/KONYA

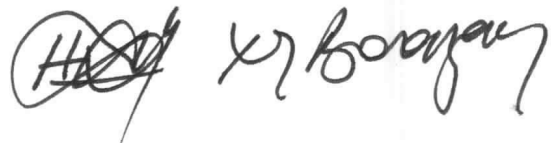
Tel: 0 (332) 322 72 66-67 Faks: 0 (332) 322 72 68

Şubeler;

Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çiftlik Şubesi

Fethiye Mahallesi OSB. Bölgesi 77766. Sokak no:13/1 Çumra/KONYA

Tel: 0 (332) 322 72 66-67 Faks: 0 (332) 322 72 68

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. D. K. K. K.', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'H. D. K. K. K.' in a stylized font.

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:

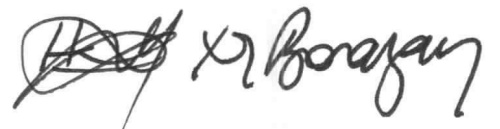
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 44.715.000 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 44.715.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde 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:

Ortağın Adı-Soyadı/Unvanı	Adedi	TL	(%)*
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	37.198.848,14	37.198.848,14	83,19
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	7.489.585,67	7.489.585,67	16,75
Ali AKBAŞ	3.427,42	3.427,42	0,01
Zafer Süleyman EMBEL	3.416,02	3.416,02	0,01
Seyit KOYUNCU	3.084,70	3.084,70	0,01
Arafa AKKAŞ	2.970,45	2.970,45	0,01
Ali Doğan KOYUNCU	2.284,97	2.284,97	0,01
Hasan KOYUNCU	1.957,09	1.957,09	0,00
Melvüt MÜLAYİM	1.649,33	1.649,33	0,00
Hasan Hüseyin ONBAŞI	1.337,92	1.337,92	0,00
Zafer ŞAKA	887,50	887,50	0,00
Mehmet ÜSTÜNDAĞ	887,50	887,50	0,00
Bahri Güzel KILINÇ	785,39	785,39	0,00
Özcan ERGİN	568,39	568,39	0,00
Ali Rıza YAVUZ	346,24	346,24	0,00
Murat KOYUNCU	342,75	342,75	0,00
Süleyman KOYUNCU	342,75	342,75	0,00
Zehra BABAOĞLU	342,75	342,75	0,00
Şerafettin ÖZDEMİR	285,63	285,63	0,00
Mesut ÖZDEMİR	285,62	285,62	0,00
Mehmet Ali ÖZDEMİR	285,62	285,62	0,00
Sefa ÖZDEMİR	285,62	285,62	0,00
Musa EKEN	235,58	235,58	0,00
Mustafa ÖZDEMİR	171,37	171,37	0,00
Mevlüt ONBAŞI	114,25	114,25	0,00
Rafet ONBAŞI	114,25	114,25	0,00
Orhan MÜLAYİM	78,54	78,54	0,00
Baki Oğuz MÜLAYİM	78,54	78,54	0,00
Toplam	44.715.000,00	44.715.000,00	100,00

*26 Gerçek Kişi ortağın toplam pay oranı %0,0594'dür.



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

Şirketimizin ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Panagro'ya) devredilme 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 yayımlanmış, ayrıca 31.07.2025 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısı ve ayrılma ve çıkarma hakkına ilişkin bilgilendirme dokümanı ekte yayımlanmıştır.

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

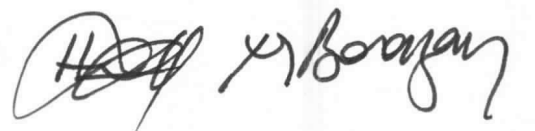
Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 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. Aynı şekilde, 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

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır.

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

1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

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,

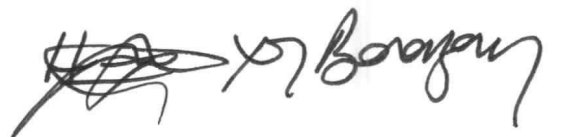
3. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması ve Müzakeresi,

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

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

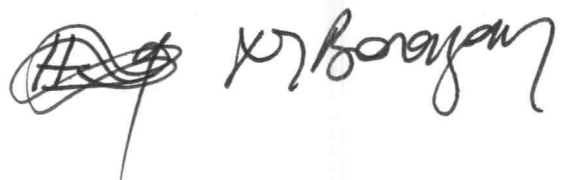
6. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtımı Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

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



8. 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,
9. 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2025 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
10. 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,
11. 2024 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
12. İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
13. Şirketimiz ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detaylar Bilgilendirme Dokümanında yer almakta olup, ayrılma hakkı ve ayrılma hakkı kullanımı usulü hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Ayrılma akçesi hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. 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'ne kayıtlı Şirketimiz ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Birleşen Şirketlerin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi'nin görüşülmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması ve karara bağlanması,
17. Dilek Temenniler ve Kapanış.

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



31.07.2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ve AYRILMA ve ÇIKARMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketimiz Şeker Süt Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak Devralan Şirket Panagro Tarım ve Hayvancılık Yatırımları Ticaret A.Ş. ("Panagro") tarafından devralınması suretiyle birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında Şirketimiz Şeker Süt açısından "önemli nitelikteki işlem" niteliğindedir. II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca, devralma nedeniyle birleşme işlemi dolayısıyla ortaklarımız açısından ayrılma hakkı doğacaktır.

1. Ayrılma Hakkından Yararlanabilecek Pay Sahipleri

Birleşme/önemli nitelikteki işlemin görüşüldüğü genel kurul toplantı tarihi itibarıyla pay sahibi olan ortaklarımız ayrılma hakkına sahip olacak olup, bu kapsamda, ayrılma hakkından; birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısına katılarak birleşme işlemine ilişkin gündem maddesine olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimiz yararlanabilecektir.

2. Ayrılma Hakkı Kullanım Usulü

Ayrılma hakkı, genel kurul toplantı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde kullanılabilir. Buna göre ayrılma hakkını kullanım süresi; 01.08.2025 tarihinde başlayacak olup, 14.08.2025 tarihinde sona erecektir.

Ayrılma hakkı kullanımı, Şirketimizin merkez adresinde gerçekleştirilecektir. Ayrılma hakkını kullanacak ortaklarımız Şirketimizin "Ateşbaz Veli Mah. Dökmektepe Sok. No:2/1 Meram/Konya" adresindeki merkezine başvurarak pay senedini teslim ederek, karşılığında ayrılma hakkı bedelinin bildirecekleri banka hesabına ödenmesini talep edebilecektir.

Ortaklarımızın Şirketimize ileteceği ayrılma hakkı karşılığında ödeme yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin **asılları ve birer adet fotokopileri ile birlikte** ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir:

- Pay senedi,
- Kimlik belgesi (T.C. kimlik belgesi) veya Pasaport,
- Veraset ilamı (miras yoluyla hak sahibi olduğu iddia ediliyorsa),
- Pay sahibi olduğunu ispata yarayan belgeler,
- Ödemenin yapılacağı banka ve hesap numarası/IBAN

Belgelerin ibraz edilmesinin ardından, gerekli incelemeler yapılacak ve ayrılma hakkı bedeli en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.

Eksik veya usule uygun olmayan belge sunulması durumunda ödeme talebi işleme alınamayacaktır.

3. Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı

II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği m.14/2 uyarınca, hazırlanan değerleme raporuna göre (Değerleme raporu birleşme işleminin görüşüleceği genel

kurul toplantısı gündemi ile birlikte ilan edilmiştir) Şirketimiz payları için ayrılma hakkı kullanım fiyatı pay başına 20,27 TL olarak hesaplanmıştır.

4. Zorunlu Ayrılma Akçesi

Türk Ticaret Kanunu'nun 141. maddesinin ikinci fıkrası ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 12. maddesi çerçevesinde, Şirketimiz sermayesinin %0,0594'unu temsil eden 26.566,19 adet paya sahip 26 gerçek kişi ortağın birleşme sonrasında Panagro payına dönüşecek olan paylarının Panagro tarafından satın alınması ve bu pay sahiplerine pay başına gerçek değer olarak öngörülen 20,27 TL üzerinden ayrılma akçesi ödenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrılma hakkı kullanan ortaklarımız içerisinde, anılan ortaklar olması halinde bu ortaklarımız için ayrılma hakkı kullanmaları nedeniyle ayrılma akçesi ayrıca söz konusu olmayacaktır.

Söz konusu pay sahiplerine Panagro payları verilmek yerine, pay sahibi olduğunu ispat eden kişilere sahip oldukları her bir Şeker Süt payı karşılığında 20,27 TL denk gelen nakdi ödeme yapılacaktır. Birleşme işleminin görüşüleceği Panagro genel kurul toplantı tarihi olan 31.07.2025 tarihini takip eden iş gününden (01.08.2025) itibaren, birleşme işleminin kabul edilmesi durumunda, Panagro tarafından çıkarma hakkı kullanım bedeli, ortakların bildirecekleri banka hesabına aktarılacak ve söz konusu ortakların payları iptal edilecektir. Bunun için belirtilen kapsamdaki ortaklarımızın 01.08.2025 tarihinden itibaren Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya olan merkez adresine başvurarak sahip oldukları Şeker Süt pay senetlerinin asıllarını teslim ederek, bildirecekleri banka ve hesap numarası/IBAN'na pay bedellerinin ödenmesini talep etmeleri gerekmektedir. Bu için ayrıca, başvuruda bulunacak ortaklarımızın

- Kimlik belgesi (T.C. kimlik belgesi) veya Pasaport,
- Veraset ilamı (miras yoluyla hak sahibi olunduğu iddia ediliyorsa),
- Pay sahibi olduğunu ispata yarayan belgeler,

ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda; Pay Sahiplerimizin haklarını etkin şekilde kullanabilmeleri ve ayrılma hakkı veya zorunlu ayrılma akçesi uygulamasına ilişkin usulleri doğru şekilde takip edebilmeleri için, yukarıdaki açıklamaları dikkate alarak genel kurul toplantısına iştirak etmeleri önemle tavsiye olunur.

Saygılarımızla,

ŞEKER SÜT GIDA MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU



Ek-1

VEKÂLETNAME

ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 11:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi 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) şıkkının 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 Dağıtımı Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
7) Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
8) 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,			
9) 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2025 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
10) 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,			
11) 2024 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,			
12) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,			
13) Şirketimiz ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14) Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detaylar Bilgilendirme Dokümanında yer almakta olup, ayrılma hakkı ve ayrılma hakkı kullanımı usulü hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
15) Ayrılma akçesi hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
16) 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'ne kayıtlı Şirketimiz ve Pan-Gev Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde			



Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Birleşen Şirketlerin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi'nin görüşülmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması ve karara bağlanması			
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:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

☐

c) 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.