

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmektepe Sokak No:2/1 Meram/ Konya
Telefon ve Faks No : +90 (332) 322 72 66-67 Fax: 0 (332)322 7268
E-posta adresi : yatinimci.iliskileri@sekersut.com.tr
Tarih : 15 Nisan 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Daha önce Yönetim Kurulumuzun 01/02/2025 Tarih ve 2025/3 Sayılı Kararıyla Şirketimiz ile Pan-Gev Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi niyetiyle işlemlere başlanılmasına yönelik karar verilmiştir. Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzun 14/04/2025 Tarih ve 2025/10 Sayılı Kararıyla Şirketimiz ile Pan-Gev Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesine yönelik olarak;

Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra;

1- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ile diğer ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimizin, Pan-Gev Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Panagro bünyesinde birleşilmesine;

2- Birleşme işleminde ve buna ilişkin yapılacak hesaplamalarda Şirketimizin 31.12.2024 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının esas alınmasına;

3- Şirketimizin 31.12.2024 tarihli finansal tablolarında yer alan tüm aktif ve pasiflerinin bir küle halinde Panagro'ya devrolunmasına;

4- Birleşme işleminde, birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla bağlantılı olarak sermaye artırım tutarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 14.04.2025 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nun Birleşme İşlemi'ne esas alınmasına; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 146. Maddesi uyarınca hazırlanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve TTK'nun 147. Maddesi uyarınca hazırlanan Birleşme Raporu'nun imzalanmasına;

5- Birleşme İşlemine ilişkin olarak hazırlanan 14/04/2025 tarihli Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nun onaylanmasına ve gerekli izin ve onayların alınmasını takiben Birleşme

