

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 : 01 Ağustos 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 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.



ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Şeker Süt Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2025 tarihinde Perşembe günü saat 11.30 da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt No: 7/2 Meram / KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya İl Ticaret Müdürlüğü’nün 17.07.2025 tarih ve 0111460728 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kevser Gündüz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.07.2025 tarih ve 11367 sayılı nüshasının 175. ve 176. sayfalarında ilan edildiği, 09.07.2025 tarih ve 2025/119-146 sayılı iadeli taahhütlü posta mektubuyla hissedarlara gönderildiği ayrıca 04.07.2025 tarihinde internet sitemizde bilgiye açıldığı ve aynı tarih itibarıyla www.spk.gov.tr internet sitesi ile kamuya duyurulduğu, böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 44.715.000,00 TL’lik sermayesine tekamül eden 44.715.000 adet hisseden, 15.043,85. TL’ ye karşılık gelen 15.043,85 adet hissenin asaleten, 44.688.433,81 TL’ ye karşılık gelen 44.688.433,81 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 44.703.477,66 TL sermaye tutarı ve 44.703.477,66 adet hissenin Genel Kurula katılmış olduğu hazirun cetvelinin tetkikinden anlaşılmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Kevser Gündüz’ün uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Borazan tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mustafa Borazan, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı’nın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetkisi verilmesi 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 2025/17 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 solo 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 finansal tablolarda dönem karı bulunması rağmen geçmiş yıllar zararı bulunması nedeniyle sermaye piyasası mevzuatı uyarınca dağıtılabilir kar oluşmadığından 2024 yılına ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması,
2. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait 35.517.826,28 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"

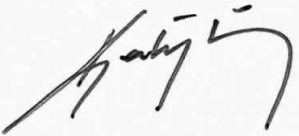
şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

- 7) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 13.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına onaya sunuldu. Ortaklarımızdan 1.957,09 adet paya sahip Hasan Koyuncu tarafından verilen ret oyuna karşılık toplam 44.701.520,57 adet paya sahip ortaklarımızın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8) 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 2025/14 sayılı yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.
- 9) 2024 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesi onaya sunuldu. Ortaklarımızdan 1.957,09 adet paya sahip Hasan Koyuncu tarafından verilen ret oyuna karşılık toplam 44.701.520,57 adet paya sahip ortaklarımızın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10) 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.
- 11) Şirketimizde 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
- 12) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 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 verildi.
- 14) Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bulunduğu bilgilendirme dokümanı Ticaret Sicil Gazetesinin 08.07.2025 tarih ve 11367 sayılı nüshasının 176 sayfalarında ilan edilmiş olup, 04.07.2025 tarihli internet sitesinde ve 09.07.2025 tarih ve 2025/119-146 sayılı iadeli taahhütlü posta mektubu ile ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca bilgilendirme dokümanının tamamı okunarak ayrılma hakkı ve ayrılma hakkı kullanımı usulü hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 15) 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'ünü temsil eden 26.566,19 adet paya sahip 26 gerçek kişi ortağın birleşme sonrasında Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş payına dönüşecek olan payların sahiplerine pay başına gerçek değer olarak öngörülen 20,27 TL üzerinden ayrılma akçesi ödenecektir. Söz konusu pay sahiplerine Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş payları verilmek yerine, pay sahibi olduğunu ispat eden kişilere sahip oldukları her bir Şeker Süt Gıda Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. payı karşılığında 20,27 TL denk gelen nakdi ödeme yapılacaktır. Bilgilendirme Dokümanında da bu hususta bilgi yer almaktadır.

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 nezdinde 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 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi" pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket ortakları; 3.427,42 adet paya sahip Ali Akbaş, 3.416,02 adet paya sahip Zafer Süleyman Embel, 2.970,45 adet paya sahip Arafa Akkaş, 1.649,33 adet paya sahip Mevlüt Mülayim, 1.337,92 adet paya sahip Hasan Hüseyin Onbaşı, 285,62 adet paya sahip Mesut Özdemir olmak üzere toplam 13.086,76 ret oyuna karşılık, 37.198.848,14 adet paya sahip Konya Şeker San.ve Tic. A.Ş., 7.489.585,67 adet paya sahip Anadolu Birlik Holding A.Ş. , 1.957,09 adet paya sahip Hasan Koyuncu olmak üzere toplam 44.690.390,90 adet kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Gündemin 16. maddesinin görüşülmesi sırasında Şirket pay sahipleri Sayın Ali Akbaş, Sayın Zafer Süleyman Embel, Sayın Arafa Akkaş, Sayın Mevlüt Mülayim, Sayın Hasan Hüseyin Onbaşı, Sayın Mesut Özdemir birleşme işlemine ilişkin alınan karara olumsuz oy kullandığını karara muhalif olduğunu ve ayrılma hakkını saklı tuttuğunu beyan etmiştir. Sayın Ali Akbaş, Sayın Zafer Süleyman Embel, Sayın Arafa Akkaş, Sayın Mevlüt Mülayim, Sayın Hasan Hüseyin Onbaşı, Sayın Mesut Özdemir tarafından imzalanarak toplantı başkanlığına sunulan yazılı muhalefet şerhi, işbu toplantı tutanağına ek olarak ilştirilmiştir.

17) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen ortağımız Hasan Koyuncu Şekersüt markasının korunması hususunda görüşlerini iletti. Başkaca söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 31.07.2025 tarihinde saat 13.00 de imzalandı.

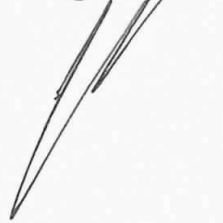
Bakanlık Temsilcisi
Kevser Gündüz



Toplantı Başkanı
Mustafa Borazan



Oy Toplayıcı
Özgür Öner



Katip
Yusuf Varlı



ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
31/07/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI / ÜNVANI	İKAMETGAHİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLİNİN ADI SOYADI	TEMSİLİNİN TC KİMLİK NOSU	İMZA
Konya Şeker San.ve Tic. A.Ş.	Melikşah Mah.Beyşehir Cad. No:47 Meram/Konya	37.198.848,14	37.198.848,14	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER		
Anadolulu Birlik Holding A.Ş.	Melikşah Mah.Beyşehir Cad. No:7/2 Meram/Konya	7.489.585,67	7.489.585,67	VEKALETEN	YUSUF VARLI		
Ali Akbaş	Melikşah Mah. Yenice Sok. No:1/2 Meram/Konya	3.427,42	3.427,42				
Zafer Süleyman Embel	Demirçikara Mah. 1437. Sok. Lilapark Evleri2 B Blok Kat1 No:2 Muratpaşa/Antalya	3.416,02	3.416,02				
Arafa Akbaş	Şeyh Şamil Mah. Eylül Sok. Elitkent Sitesi No:43/4 Selçuklu/Konya	2.970,45	2.970,45				
Hasan Koyuncu	İhsaniye Mah. Vatan Cad. No:21/4 Selçuklu/Konya	1.957,09	1.957,09				
Mevlüt Mülayim	Kılınçarslan Mah. Adıyaman Cad. No:8/8 Selçuklu/Konya	1.649,33	1.649,33				
Zafer Şaka	Havzan Mah. Azerbeycan Cad. Güzelbahçe Sitesi No:30/6 Meram/Konya	887,50	887,50				
Mehmet Üstündağ	Kalanderhane Mah. Hızırbey Sok. No:1 Karatay Sitesi A Blok Kat2 No:10 Karatay/Konya	887,50	887,50				
Bahri Güzel Kılınç	Koru Mah. Yrışltepe Apkan Evleri No:131 Çankaya/Ankara	785,39	785,39				
Özcan Ergün	Kemal Öz Mah. Üniversite Sok. No:31 Erdem Apartmanı Kat4 Daire11 Uşak	568,39	568,39				
Ali Rıza Yavuz	Oto Parçacılar Sitesi No:23 Selçuklu/Konya	346,24	346,24				
Murat Koyuncu	FEVZİ ÇAKMAK MAH.ADANA - EREĞLİ CEVRE YOLU CAD. KOYUNCULAR PLAZA NO:31/A KARATAY/KONYA	342,75	342,75				
Süleyman Koyuncu	FEVZİ ÇAKMAK MAH.ADANA - EREĞLİ CEVRE YOLU CAD. KOYUNCULAR PLAZA NO:31/A KARATAY/KONYA	342,75	342,75				
Zehra Babaoğlu	FEVZİ ÇAKMAK MAH.ADANA - EREĞLİ CEVRE YOLU CAD. KOYUNCULAR PLAZA NO:31/A KARATAY/KONYA	342,75	342,75				
Sefa Özdemir	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 101. CAD. NO:5 SELÇUKLU/KONYA	285,62	285,62				
Orhan Mülayim	Kılınçarslan Mah. Adıyaman Cad. No:8/8 Selçuklu/Konya	78,54	78,54				
Baki Oğuz Mülayim	Kılınçarslan Mah. Adıyaman Cad. No:8/8 Selçuklu/Konya	78,54	78,54				

Seyit Koyuncu	FEVZİ ÇAKMAK MAH. ADANA - EREĞLİ ÇEVRE YOLU CAD. KOYUNCULAR PLAZA NO:31/A KARATAY/KONYA	3.084,70	3.084,70				
Musa Eken	SAKYATAN MAH. 14401 SOKAK NO:78 KARATAY/Konya	235,58	235,58				
Ali Doğan Koyuncu	FEVZİ ÇAKMAK MAH. ADANA - EREĞLİ ÇEVRE YOLU CAD. KOYUNCULAR PLAZA NO:31/D NO:201 KARATAY/KONYA	2.284,97	2.284,97				
Mevlüt Onbaşı	ALAVARDI MAH. HACIKÖY SOK. BAHAR EVLERİ NO:11/6 MERAM/KONYA	114,25	114,25				
Hasan Hüseyin Onbaşı	BEYHEKİM MAH. BEYHEKİM CAD. DOĞAŞEHİR SİTESİ 1. ETAP H BLOK 1. GİRİŞ 16 NUMARA SELÇUKLU/KONYA	1.337,92	1.337,92				
Rafet Onbaşı	ALAVARDI MAH. HACIKÖY SOK. BAHAR EVLERİ NO:11/6 MERAM/KONYA	114,25	114,25				
Mesut Özdemir	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 101. CAD. NO:5 SELÇUKLU/KONYA	285,62	285,62				
Mehmet Ali Özdemir	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 101. CAD. NO:5 SELÇUKLU/KONYA	285,62	285,62				
Şerafettin Özdemir	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 101. CAD. NO:5 SELÇUKLU/KONYA	285,63	285,63				
Mustafa Özdemir	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 101. CAD. NO:5 SELÇUKLU/KONYA	171,37	171,37				
TOPLAM		44.715.000,00	44.715.000,00				

FERİHAT YILDIZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ADEM ÖZÇARIKÇI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HÜSEYİN ÇAKIR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM
SMMM A.Ş.
ALİ FIRAT POJAT

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
HASAN KIRAZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ERTUĞRUL ZEDEF
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAKİ EKER
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA BORAZAN

MUSTAFA BORAZAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

OSMAN ÖCAL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

UĞUR TARKAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL : 44.715.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ: 44.715.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI: 75%
ASALETEN
VEKALETEN

15.043,85
44.688.433,81
Hazirun cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı
Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.
ŞEKER SÜT GIDA-MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KEVSER GÜNDÜZ