

GENEL KURUL ÇAĞRI FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Pan-Gev 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) 221 46 20
E-posta adresi : info@pangev.com.tr
Tarih : 04 Temmuz 2025
Konu : Genel Kurul Çağrısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2025 Tarih ve 2025/06 Sayılı Kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2025 Perşembe günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apartmanı No: 7/2 Meram/KONYA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

GÜNDEM:

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 Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
5. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Dönem Kar / Zararı hakkında bilgi verilmesi,
6. Şirketimiz ve Şeker süt Gıda Mamülleri 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,
7. 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 Şeker süt Gıda Mamülleri 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,
8. Dilek Temenniler ve Kapanış.



VEKÂLETNAME

PAN-GEV TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Pan-Gev Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 11:00'de 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 Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
4) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayı Ayı İbrası,			
5) 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Dönem Kar / Zararı hakkında bilgi verilmesi,			

6) Şirketimiz ve Şeker süt Gıda Mamülleri 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 birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
7) 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 Şeker süt Gıda Mamülleri 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,			
8) 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.