



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding Merger



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding Merger

Summary Info	Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. ile Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	25.12.2025
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	30.09.2025
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange			

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEFOR00021	720.000.000			720.000.000	
B Grubu, EFOR, TREEFOR00013	1.458.000.000	493.111.555,35		1.951.111.555,35	B Grubu, EFOR, TREEFOR00013

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	2.178.000.000 TL	493.111.555,35 TL	0 TL	2.671.111.555,35 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	25.12.2025
--	------------

Additional Explanations

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II.23.2 sayılı "Birleşme Tebliği" ile SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, pazarda büyüme ve mevcut konumunun güçlendirilmesi, idari ve üretim/satış işlemlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması amacıyla Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin ("Ofçay") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme") ilişkin işlemlere başlanmasına, ilgili yasal süreçlerin tamamlanması amacıyla bu doğrultuda başta SPK'ya başvurulmasına, pazarlama, reklam, lansman gibi işlemlerin yapılması ve yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiş ve 04.08.2025 tarihinde konu ile ilgili Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

25.12.2025 tarihinde Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ofçay") ile Yönetim Kurulumuzun 25.12.2025 tarih, 2025/41 sayılı kararında;

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca Birleşme Sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nin 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği") ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde; Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirket'imiz Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.

Şirketimizce öncelikle Birleşme İşleminin genel kurulda onaylanması şartıyla, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7. maddesi (Uzman Kuruluş Raporu) hükümlerine uygun olarak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 25.12.2025 tarihli Uzman Kuruluş Raporu'nda tespit edilen birleşme oranı (0,815390879) ve değişim oranı (0,125472593) esas alındığında, her biri 0,75 TL nominal değerde 1 adet nama yazılı Ofçay payına karşılık her biri 1 TL nominal değerde 0,125472593 adet Şirketimiz payının ihraç olunmasına; böylelikle, Şirketimizce birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarının 493.111.555,35 TL ve bu suretle Şirketimiz dışındaki Ofçay ortaklarına tahsis edilecek pay miktarının 493.111.555,35 adet olarak belirlenmesine,

Bu çerçevede, birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 25 Aralık 2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	Efor Yatırım_Ofçay_Birleşme Raporu.pdf - Merger Report
Appendix: 2	Efor Yatırım_Ofçay_Birleşme Sözleşmesi.pdf - Merger Contract
Appendix: 3	Efor-Ofçay Uzman Kuruluş Raporu BMD.pdf - Expert Institution Report
Appendix: 4	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other
Appendix: 5	Efor Yatırım_Ofçay_Duyuru Metni.pdf - Announcement Text

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.