

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. No: 19/1 Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : + 90 332 324 03 53
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@panek.com.tr
Tarih : 19/04/2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formunu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğumu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımı, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğumu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm cabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi
Melikşah Mh. Beyşehir Cad. No: 19/1 Meram/KONYA
Tic. Sic. No: 21 053 324 03 53
Mersan No: 08 21 053 324 03 53

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM
MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ
TARIM TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU
2022 YILI FAALİYET RAPORU**

Nisan/2023

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV
YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.**

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR
TARİHİ / SAYISI: 19 . 04 . 2023 / 14**

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2022 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini;

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Hacı İbrahim ŞAHİNBAŞ
Denetim Komitesi Üyesi

Ferudun YILMAZ
Denetim Komitesi Başkanı



Building a better
working world

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 1/1/2022-31/12/2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 19 Nisan 2023 tarihli denetçi raporumuzda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin açıklamaya "*İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik*" paragrafında yer vermiş olup, finansal tablolar üzerinde olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



**Building a better
working world**

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Can Altıntaş'dır.



Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Mehmet Can Altıntaş, SMMM
Sorumlu Denetçi

19 Nisan 2023
Ankara, Türkiye

İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER	3
2	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	8
3	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	8
4	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER... 8	
5	FİNANSAL DURUM	10
6	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	12
7	DİĞER HUSUSLAR	12

“Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “**Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği**”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”



1 GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Unvanı : Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv
: Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Memurluğu : Konya

Ticaret Sicil Numarası : 30382

Adres : Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:19/1 42160
: Meram / KONYA

Şube : **Ankara Şaşmaz Şubesi** : Şehit Osman Avcı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:449 Etimesgut/ANKARA

İstanbul Şubesi : Esentepe Mahallesi Cevizli D-100 Güney Yanyol Cadde Kartal Vizyon Sitesi D Blok No:13 İç Kapı No: 83 Kartal/İstanbul

Sultanbeyli Şube : Mimar Sinan Mh. Selçukhan Cd. No: 334/A Sultanbeyli/İstanbul

İkitelli Şube : İkitelli OSB Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:54 Başakşehir/İstanbul

Telefon : 0 (332) 221 48 18

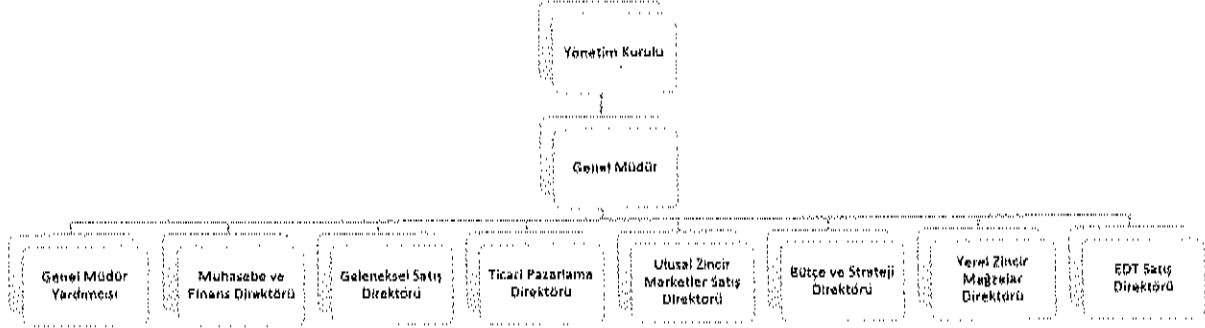
Faks : 0 (332) 999 11 74

Kurumsal İnternet Sitesi : www.panek.com.tr

1.3 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 355.000.000,00 Türk Lirası'dır.

Ortaklık Yapısı	Pay Bilgisi	2022			2021		
		Pay Tutarı (TL)	Toplam Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%) (Genel Toplam)	Pay Tutarı (TL)	Toplam Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%) (Genel Toplam)
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	A Grubu	100	283.949.300	79,99%	100	283.949.300	79,99%
	B Grubu	283.949.200			283.949.200		
Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi	A Grubu	508.300	40.548.100	11,42%	508,3	40.548.100	11,42%
	B Grubu	40.039.800			40.039.800		
Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği	A Grubu	20.000	30.430.000	8,57%	20	30.430.000	8,57%
	B Grubu	30.410.000			30.410.000		
Sınırlı Sorumlu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	B Grubu	35.500	35.500	0,01%	35,5	35.500	0,01%
Sınırlı Sorumlu Akşehir - Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi	A Grubu	1.600	21.600	0,01%	1,6	21.600	0,01%
	B Grubu	20.000			20		
Sınırlı Sorumlu Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	B Grubu	15.500	15.500	0,00%	15,5	15.500	0,00%
Genel Toplam		355.000.000	355.000.000	100,00%	355.000.000	355.000.000	100,00%

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıran uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin yarısının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi yönünde imtiyaz bulunmakla birlikte oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.5 Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 24.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Unvanı	İcracı olup olmadığı	Göreve Başlama Tarihi	Görevinin Biteceği Tarih	Açıklama
Harun Reşat Ersöz	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	29.04.2009	24.12.2024	Devam Ediyor
Turğut Sığırcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı	03.12.2015	24.12.2024	Devam Ediyor
Zeki Görmez	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	24.12.2021	24.12.2024	Devam Ediyor
Seyfettin Uyanık	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	14.04.2022	24.12.2024	Devam Ediyor
Hasan Gürler	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	24.12.2021	24.12.2024	Devam Ediyor
Ferudun Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	28.01.2020	24.12.2024	Devam Ediyor
Hacı İbrahim Şahinbay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	18.03.2022	24.12.2024	Devam Ediyor
Kamil Yüksel	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	05.07.2018	14.04.2022	Sona Erdi
Ali Fuat Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	28.01.2020	10.02.2022	Sona Erdi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Yılmaz 10.02.2022 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, 18.03.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 21.03.2022 Tarih ve 2022/09 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Hacı İbrahim Şahinbay atanmıştır. Atama kararı 22.03.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yüksel 14.04.2022 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 14.04.2022 Tarih ve 2022/13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Seyfettin Uyanık atanmıştır. Atama Kararı 22.03.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Yönetim Kurulu 41 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %100'nün katılımıyla gerçekleşmiş, 41 adet karar almıştır. Kararlar, katılanların oy birliği ile alınmıştır.

1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliğ (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde denetimden sorumlu komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite, 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet döneminde 4 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Ali Fuat Yılmaz 22.03.2022 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Denetimden Sorumlu Komitesi Üyeliğine 22.03.2022 Tarih ve 2022/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Hacı İbrahim Şahinbay atanmıştır. Atama Kararı 23.03.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komitenin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Ferudun Yılmaz	Başkan
Hacı İbrahim Şahinbay	Üye

1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde riskin erken saptanması komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet döneminde 6 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Ali Fuat Yılmaz 22.03.2022 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine 22.03.2022 Tarih ve 2022/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Hacı İbrahim Şahinbay atanmıştır. Atama Kararı 23.03.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kamil Yüksel 14.04.2022 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine 14.04.2022 Tarih ve 2022/14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Seyfettin Uyanık atanmıştır. Atama Kararı 14.04.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Hacı İbrahim Şahinbay	Başkan
Seyfettin Uyanık	Üye

1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Kurumsal yönetim komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet döneminde 6 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesinin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kamil Yüksel 14.04.2022 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine 14.04.2022 Tarih ve 2022/14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Seyfettin Uyanık atanmıştır. Atama Kararı 14.04.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesinin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Ferudun YILMAZ	Başkan
Seyfettin Uyanık	Üye
Tahir Deniz ETGÜER	Üye

1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11.madde hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 05.07.2019 tarih 2019/25 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkil edilmiş ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Tahir Deniz ETGÜER atanmıştır.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>
Tahir Deniz ETGÜER	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

Faaliyet Raporu itibarıyla Şirket'in Üst Düzey Yöneticileri bilgileri aşağıda verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 19.10.2022 Tarih ve 2022/36 Sayılı Kararıyla Şirketimiz Genel Müdürü Mehmet DEMİR görevinden ayrılmış, Yönetim Kurulumuzun 23.12.2022 Tarih ve 2022/40 Sayılı Kararıyla Ahmet ŞÜKÜR Genel Müdür olarak atanmıştır. Kararlar 24.10.2022 ve 26.12.2022 tarihlerinde kamuya açıklanmıştır

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Ahmet ŞÜKÜR	Genel Müdür

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 31.12.2022 tarihli finansal tablolarının 1 nolu dipnotunda yer almaktadır. (2021: 292).

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2022-31.12.2022 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler (SPK 14.1 Tebliğ)

Şirket Esas Sözleşmesi'nde 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde değişiklik yapılmamıştır.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemi üst düzey yöneticilere sağlanan faydaları 31.12.2022 tarihli finansal tablolarının 4 nolu dipnotunda yer almaktadır. (01.01.2021-31.12.2021: 510.256.-TL)

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde AR-GE faaliyeti bulunmamaktadır.

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu sektör İçerisindeki Yeri

2005 yılının Eylül ayında Konya Şeker ve Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin ortaklığı ile kurduğu Panek, pancar çiftçisinin nihai ürünlerinin satış şirketidir.

Güçlü satış stratejilerinin ve dağıtım ağının ulusal ve uluslararası rekabette ön koşul olduğu inancı ile kurulan Panek'in hedefi, grup şirketlerimizin her gün artan ürün yelpazesi ile birlikte tüm nihai ürünlerini pazara en doğru şekilde ulaşması için perakende satış konusunda faaliyet göstermektedir.

Bu anlamda çiftçi ile nihai tüketici arasında bir köprü görevi gören Panek, pancar çiftçisinin emeği ile üretilen, toplum sağlığını gözeten, üstün kaliteli, yenilikçi ürünleri tüketici ile buluşturmaktadır.

Paketli toz ve kesme şekerden bonbon şekere, çikolatadan sürülebilir kremaya, çıtır gofretlerden helva ve lokumlara, Türk mutfağında devrim yaratan sıvı şekerden tatlı şerbetlerine ve dondurulmuş ürünlerden et ve süt ürünlerinden, içecek, bakliyata kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Panek, geniş distribütör ağı ile ürünlerinin tüm Türkiye'de geleneksel kanalda, ulusal zincir marketlerde ve seçkin perakende satış noktalarında yer almasını sağlamaktadır.

4.2 Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Fiyatlarıyla Karşılaştırmaları

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yıl itibariyle Şirket'in faaliyetlerinden elde edilen hasılat 5.896.557.036 TL (2021: 3.384.484.081 TL), satışların maliyeti 5.030.328.354 TL (2021: 3.109.705.261 TL)'dir.

4.2.1 Şirket Gelirleri

Şirket'in 2021 yılında gerçekleşen hasılat toplamı 3.384.484.081 Türk Lirası olup, 2022 yılında 5.896.557.036 Türk Lirası olmuştur.

4.3 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirket'in 2022 yılı faaliyet döneminde iştirakleri bulunmamaktadır.

4.4 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığı

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları'nı yerine getirmiştir.

4.6 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

01.01.2022-31.12.2022 mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları 31.12.2022 tarihli finansal tablolarının 10 ve 11 nolu dipnotunda yer almaktadır.

4.8 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler (SPK 14.1 Tebliği)

Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuatın düzenlenmiş olan tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

4.9 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan dava karşılıklarına ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 14 nolu dipnotunda yer almaktadır.

4.10 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

4.11 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

4.12 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 2022 yılında bağış yapmamıştır.

4.13 Şirketler'in Hakim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler

Şirket'in hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.

5 FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

Şirket'in 2021 yılında gerçekleşen hasılat toplamı 3.384.484.081 Türk Lirası olup, 2022 yılında % 74 artarak 5.896.557.036 Türk Lirası olmuştur.

5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 31.12.2022 ve 31.12.2021 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

Temel Gösterge ve Oranlar

Özet Finansal Durum Tablosu	1 Ocak-31.Ara. 22 (Bin TL)	1 Ocak-31.Ara. 21 (Bin TL)
Dönen Varlıklar	1.340.961	624.074
Duran Varlıklar	36.486	36.048
Toplam Varlıklar	1.377.447	660.122

Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.329.107	656.773
Uzun Vadeli Yükümlülükler	21.189	17.489
Özkaynaklar	27.150	(14.140)
Toplam Kaynaklar	1.377.447	660.122

5.2.2 Özet Kâr veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2022-31.12.2022 ve 01.01.2021-31.12.2021 dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Kar veya Zarar Tablosu	1 Ocak-31.Ara. 22 (Bin TL)	1 Ocak-31.Ara. 21 (Bin TL)
Net Satışlar	5.896.557	3.384.484
Brüt Kar	866.229	274.779
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	43.046	(31.860)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı	41.162	(36.811)
Net Dönem Zararı	44.873	(36.366)

5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimizin özsermaye durumuna ilişkin bilgiler 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketin finansal yapısını iyileştirmeye yönelik tedbirlere ilişkin bilgiler 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası 28.01.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.6 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketin finansman ihtiyaçları ağırlıklı olarak özkaynaklardan sağlanmakla birlikte ihtiyaç duyulması halinde kısa vadeli kredilere de başvurulmaktadır.

5.7 Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

5.8 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide dönem finansal tabloların 4 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

6.1 Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Şirketimizin maruz kaldığı risklere ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 26 nolu dipnotunda yer almaktadır.

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Dönem sonrası olaylara ilişkin bilgilere 31 Aralık 2022 tarihine ait finansal tabloların 29 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

7.2 Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Şirket'in hakim ortağı Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup; Şirket'in hakim ortağının sermayesinde payı yoktur.

7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

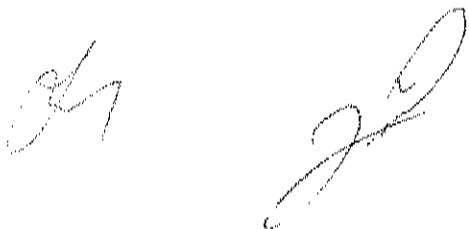
Raporlama dönemi itibariyle şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamıştır.

7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler

Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.



PaneK Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:31.12.2022

Yıl:2022

Periyot:1

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler	PaneK Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi	Uyum Durumu					Açıklama
		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
İlgili Fonlar	()						
	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
	1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
	1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
	1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
	1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yaptıktan kaçınmıştır.		X				Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmamıştır.
	1.3. GENEL KURUL						
	1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
	1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirim söz konusu olmamıştır.
	1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
	1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
	1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında yetki Toplantı Başkanlığındadır.
	1.4. OY HAKKI						
	1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
	1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.		X				A Grubu paylar Yönetim Kurulunun yarısını belirleme imtiyazına sahiptir.
	1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
	1.5. AZLIK HAKLARI						
	1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.						X				Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.
1.6. KÂR PAYI HAKKI										
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X									
1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X									
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.							X			Dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X									
1.7. PAYLARIN DEVRİ										
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X									
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ										
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.						X				SPKn ve ilgili Mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.								X		Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı şekilde olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.						X				Şirketin internet sitesi yalnızca türkçe olarak düzenlenmiştir.
2.2. FAALİYET RAPORU										
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X									
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X									
3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI										
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.						X				Gelen talepler değerlendirilerek kanuni süreler saklı kalmak kaydıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.							X			Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.						X				Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakta birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.						X				Böyle bir durum oluşması ve Şirket'e yazılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ										
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.							X			Çalışanların şirket yönetimine katılımıyla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.							X			Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI										
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.							X			Şirketin halefiyet planlamasına yönelik bir düzenlemesi yoktur.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X									
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X									

3.3.4 - Şirketin finansat durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				İş yerinde mevcut bir sendika bulunmamakla birlikte personellere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmamasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X				Gelen talepler değerlendirilerek şirket politikalarına uygun olması halinde desteklenebilmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.		X				Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini kısmen ortaya koymakla birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				İç kontrol sistemi bulunmaktadır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.		X				Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X			Bu yönde bir tanımdama bulunmamaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerini Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Komiteler ilk altı aylık dönemde görüş almamakla birlikte ilerleyen dönem için bu yönde imkana sahiptir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirme amaçlı özel bir çalışmaya yürütülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kısım bazında açıklanmıştır.			X			Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

36

[Handwritten signature]

B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için Fullanlar standardı, Onitokol, metadoloji ve baz sil ayrımları kamuya açıklanmıştır		X		Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B11	Öncelikli olarak gerçekleştirilen olarak rapor için çevresel göstergelerin aktif veya pasif kamuya açıklanmıştır		X		Çevresel göstergelerin aktif olarak açıklanması kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçiş yollarında belirlenen hedeflere göre ilerleme durumları kamuya açıklanmıştır		X		Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçiş yollarında belirlenen hedeflere göre ilerleme durumlarının kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B13	Klim bizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan adımlar kamuya açıklanmıştır		X		Klim bizi ile mücadele stratejisi üzerine şirket içi çalışmalarımız devam etmekte birlikte, yakın için oluşturulmuş bir eylem planı mevcut değildir	
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkilerini önlemek veya bu etkileri minimize etmeye yönelik stratejiler programları ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır		X		Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkilerini önlemek veya bu etkileri minimize etmeye yönelik stratejiler programları ya da prosedürler oluşturulmasına yönelik şirket içi çalışmalarımız devam etmektedir	
B15	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kamuya açıklanmıştır		X		Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B16	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin fayda/kazanç ve maliyet tasarımları kamuya açıklanmıştır		X		Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin fayda/kazanç ve maliyet tasarımları kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B18	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam 1 ve Kapsam 2 olarak kamuya açıklanmıştır		X		Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam 1 ve Kapsam 2 olarak ölçme ve raporlama çalışmaları devam etmekte birlikte bu kapsamda bir bilgi kamuya açıklanmamıştır	
B17	Raporlama yılında kullanılan elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır		X		Raporlama yılında kullanılan elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmamıştır	
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, işler veya diğer karlı bir şekilde enerji konusunda çalışmalar yapılması ve kamuya açıklanmıştır		X		Yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B19	Yenilenebilir enerji üretimi ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır		X		Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B20	Çevresel verileri projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri kapsamında elde edilen enerji tüketimi ve emisyon azaltım miktarları kamuya açıklanmıştır		X		Emisyon azaltım ve enerji verimliliği projeleri kapsamında elde edilen enerji tüketimi ve emisyon azaltım miktarları kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B21	Su tüketimi, atık su miktarı veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır		X		Su tüketimi, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri belirlenmiş ve kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B22	Operasyonel veya faaliyetlerin herhangi bir karbon footprintuna (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dahil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır		X		Faaliyetlerimizin karbon footprintuna sisteminde dahil olup olmadığı belirlenmiş ve kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır		X		Raporlama döneminde biriken karbon kredisi mevcut değildir	
B24	Ortalık içerisinde karbon footprintunu raporlamaya yönelik bir uygulama mevcut değildir		X		Ortalık içerisinde karbon footprintuna yönelik bir uygulama mevcut değildir	
B25	Ortalıkta çevresel bilgileri açıkladığı diğer taraflar kamuya açıklanmıştır		X		Ortalıkta çevresel bilgileri kamuya açıklanmakta olup bu konuda değerlendirilmeye devam etmektedir	

C Sosyal İhtisat						
C1 İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1	İnsan Hakları Sözleşmesi (ILO Sözleşmeleri) ve diğer ilgili mevzuatı karşılamak amacıyla İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumluluk belirlenmiş ve politika ile sorumlu taraflar kamuya açıklanmıştır		X		İlgili politika internet sayfasında mevcut olup, sorumluluk belirlenmiş durumdadır	https://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2000/ins-politikasi
C1.2	Tedarik ve diğer zinciri etkileri ile ilgili olarak, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularında (çalışma, maaş, emeklilik, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, işsizlik, sığınak, sosyal ve kültürel faaliyetler, sendikalar, işsizlik, sosyal ve kültürel faaliyetler vb.) konularında çalışmalar yapılmış olup çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir	X				https://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2000/ins-politikasi
C1.3	Balçık ekonomisi, çevresel, toplumsal faydaları, duyarlı işletmelerin (duyarlı işletmeler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarını/stratejilerinin gerçekleştirilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır	X			İnsan kaynakları politikasında ayrımcılık ve fırsat eşitliği ile ilgili maddeler mevcuttur	https://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2000/ins-politikasi
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırılması önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin çalışmalar kamuya açıklanmıştır	X			Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırılması önleyici ve düzeltici uygulamalarda işbirliği şirket içi düzenlemelerimiz mevcut olup, kamuya açıklanmamaktadır	
C1.5	Çalışanları yerel yönetim (çalışan temsilcileri), sendikalar, işverenler, tedarikçiler, vatandaşlar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla işbirliği kamuya açıklanmıştır	X			İnsan kaynakları politikasında kamuya ilgili maddeler mevcuttur	https://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2000/ins-politikasi
C1.6	Çalışan temsilcileri ile işbirliğinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır	X				
C1.7	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				http://hangaltirnek.com.tr/Tr/ins-sagligi-ve-guvenligi-politikasi
C1.8	İş kazalarını önleme ve sağlığı korunması amacıyla alınan önlemler ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi kamuya açıklanmıştır	X			İş kazalarını önleme ve sağlığı korunması amacıyla alınan önlemler ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi hakkında çalışmalarımız devam etmektedir	
C1.9	İş kazalarını önleme ve sağlığı korunması amacıyla alınan önlemler ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi kamuya açıklanmıştır	X			İş kazalarını önleme ve sağlığı korunması amacıyla alınan önlemler ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi hakkında çalışmalarımız devam etmektedir	https://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2000/ins-politikasi
C1.10	Çalışanlar için eğitim programları düzenlenmiştir	X				
C2	Raporlama, Üst Yönetim, Stakholder ve İhtiyaçlar					

(Handwritten signature and initials)

C2.1	Aktörleri şirketlerinin yönetimi ve kontrolünü ilişkin ölçüleri memnuniyetli (pukitke) değerlendirilmiştir ve kamuya açıklanmıştır.		X			Münferi yönetimin yönetim ve kontrolüne ilişkin sonuçları mevcutluşturduğumuz mevcut olup bu yönde kamuya açıklama yapılmamıştır.	
C2.2	Paydaşlarla yürütülen diyalog (hangi paydaş, konu ve çıktı) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X			Paydaşlarla yürütülen diyaloga yönelik kamuya açıklama yapılmamıştır.	
C2.3	Renkli alanlarda benimsenen uluslararası /ABD/EMA standartları açıklanmıştır.	X					
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, maddesi veya diğer alınan uluslararası kuruluş, komite ve diğer kamuya açıklanmıştır.		X			Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen bir prensip, maddesi veya diğer alınan bir uluslararası kuruluş, komite ve diğer mevcut olmamakla birlikte bu yönde değerlendirilmemiş olduğu belirtilmiştir.	
C2.5	Bursa İstanbul'da ve/veya diğer borsalarda ve/veya diğer borsalarda sürdürülebilirlik endekslerinde yer alması için girişimlerde bulunulmuş, şahıslar yürütülmüştür.				X	Şirketimiz BIST veya herhangi bir borsada işlem görmektedir. Bu yönde bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.	
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri							
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde enenfatik faaliyetlerin değerlendirilmesine başvurulmuştur.	X				Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirlerin ve stratejilerin belirlenmesinde şirketimize ilişkin faaliyetler ve geri bildirimler dikkate alınmıştır.	
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, faaliyetleri, etkinlikleri ve eğitimleri ile sürdürülebilirlik konusunu ve bunun önemli bir konudaki rolünü artırmaya çalışmaktadır.	X				Sosyal sorumluluk projeleri, faaliyetleri, etkinlikleri ve eğitimleri ile sürdürülebilirlik konusunu ve bunun önemli bir konudaki rolünü artırmaya çalışmaktadır.	https://www.abhalding.com.tr/tr/ceenk/iste/2628/sosyal-sorumluluk

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Pay Sahipleri		
1. PAY SAHİPLERİ		
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması		
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı konferansı ve toplantısı düzenlenmemiştir.	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı		
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.	
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi olmamıştır.	
1.3. Genel Kurul		
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari	
Genel kurul toplantısında ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.	
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari	
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari	
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari	
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	14. Madde	
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul'a Şirket Ortakları dışında menfaat sahiplerince katılım talebi gelmemiştir.	
1.4. Oy Hakları		
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)	
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları		
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	79,99%	
1.5. Azlık Hakları		
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)	
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.		
1.6. Kâr Payı Hakkı		
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari	
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır.	
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı		

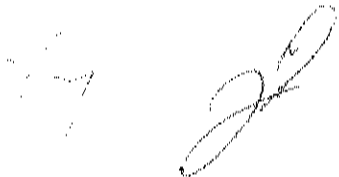
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yapım Aşamasındadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi yoktur.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda 1.5.1 Yönetim Kurulu ve 1.6 Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler maddesinde bahsedilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.5.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.5.4 sayılı bölümde Kurumsal Yönetim Komitesi sayılı bölümlerde yayımlanmıştır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.1 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 7.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 4.5 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda madde 4.12 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler ile 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler maddelerinde değinilmiştir.



Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

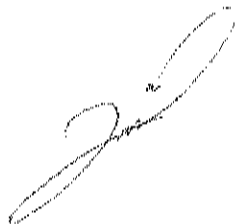
Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar		Türkçe
Bildirim İçeriği		
Menfaat Sahipleri		

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Böyle bir uygulama bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	panek@panek.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik davranış kurallarında yer almaktadır.

34



Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-I		

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporunun 6 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Harun Reşat ERSÖZ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ahmet ŞÜKÜR
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket sermayesinin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yapılmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%0)

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

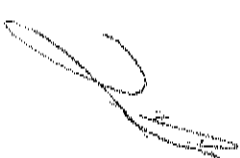
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi						Türkiye
İlgili Fonlar								
Suladırım Şirketleri								
Yönetim Kurulunun Yapısı								
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçime Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlılığı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	
HASAN REPAZ ERSDOZ	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29.04.2009		-	-	Hayır (No)	
FURĞUT SİĞİRCİ	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	3.12.2015		-	-	Evet (Yes)	
ZAHİ GÖNMEZ	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24.12.2021		-	-	Hayır (No)	
SEYİTİN UYANIK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14.06.2022		-	-	Evet (Yes)	
HASAN GÜRLER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24.12.2021		-	-	Hayır (No)	
FERİDUN YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28.01.2020	http://panek.com.tr/yatirimci-iletisimleri	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)	
Hacı İbrahim ŞAHİNBAŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	18.03.2022	http://panek.com.tr/yatirimci-iletisimleri	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)	

2/17




Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar		Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-II		

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	41
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Toplantı esnasında gerekli bilgiler verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporun'da 1.5.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.5.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.5.4 sayılı bölümde Kurumsal Yönetim Komitesi yayımlanmıştır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari



Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	Türkçe
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulu Komiteleri-1	

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ferudun YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Hacı İbrahim ŞAHİNBAY	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ferudun YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Seyfettin UYANIK	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Tahir Deniz ETSUER	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Hacı İbrahim ŞAHİNBAY	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Seyfettin UYANIK	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)



Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-III		

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komite/ler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.3 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun 4.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Faaliyet Raporu'nun 1.5.1 ve 2 sayılı bölümlerinde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun 2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi			Fürke
İlgili Fonlar				
Bildirim İçeriği				
Yönetim Kurulu Komiteleri-II				

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66,66%	33,00%	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	6	6

Handwritten signature and initials.