

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 : 07 Ekim 2020
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2020 - 30.06.2020 Ara 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 Formu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek 1 - Sorumluluk Beyanı,

Ek 2 - 01.01.2020 - 30.06.2020 Ara Hesap Dönemine Ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu da İçeren Faaliyet Raporu,

Ek 3 - 01.01.2020 - 30.06.2020 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeven 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.

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

01.01.2020 - 30.06.2020

ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EKİM 2020

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

**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: 07.10.2020/32**

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 30.06.2020 ara dönemine 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 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;

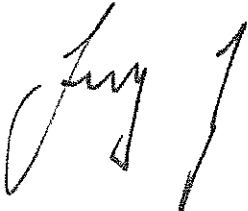
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı 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,

Ali Fuat YILMAZ
Denetim Komitesi Üyesi



Ferudun YILMAZ
Denetim Komitesi Başkanı





Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Dikkat Çekilen Husus

7 Ekim 2020 tarihli bağımsız denetçi raporumuzda *Dikkat Çekilen Husus* olarak raporlanan aşağıdaki husus bulunmaktadır.

Dipnot 2.2'de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2019 tarihinde, Şirket'in sermaye ve yasal yedekler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kalmıştır. Şirket yönetimi Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinde işaret edilen aksiyonları almak durumundadır. Şirket'in 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sermaye ve yasal yedekler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kalması durumu devam etmektedir. Bu husus, tarafımızca verilen sonucu etkilememektedir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of KPMG International Cooperative



Ayşe Özlem Karahan, SMMM
Sorumlu denetçi
7 Ekim 2020
Ankara, Türkiye

İÇİNDEKİLER

| | | |
|---|---|----|
| 1 | GENEL BİLGİLER | 2 |
| 2 | YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | 7 |
| 3 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI..... | 7 |
| 4 | ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER... | 7 |
| 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 01.01.2020 - 30.06.2020 ara 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 01.01.2020-30.06.2020 ara 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** : Anadolu Bulvarı İvedikköy Mh. 1495
Cd.No:4 Yenimahalle/ANKARA

Sirkeci Şubesi : Hocapaşa Mh.Ankara Cd. No:48 d:2-3-4-
5-6 Fatih/İstanbul

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

Beylikdüzü Şube : Yakuplu Mh.Dereboyu Cd.No:34/5
Beylikdüzü/İstanbul


Alanya Şube : Okurcalar Mh. Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı Ab-I Hayat Konutları No:12/A
Alanya/Antalya

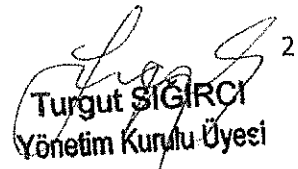
Meram Şube : Ateşbaz Veli Mh. Dökmetepe Sk .No:2
Meram/Konya

Telefon : 0 (332) 221 48 18

Faks : 0 (332) 999 11 74

Kurumsal İnternet Sitesi : www.panek.com.tr

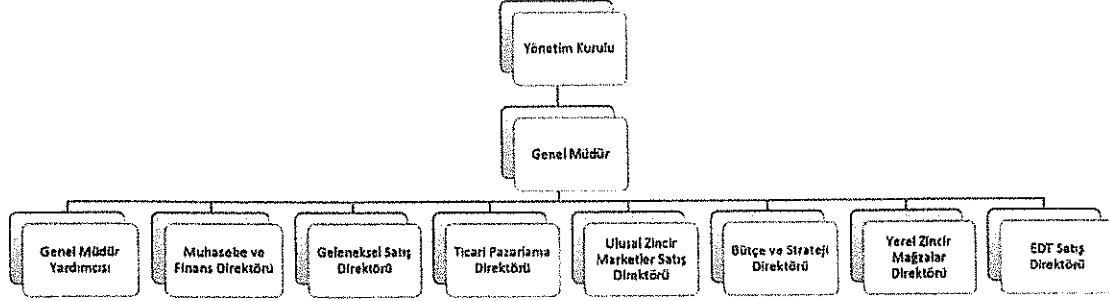

Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİGİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

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

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

30.06.2020 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30.06.2020 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 355.000.000,00 Türk Lirası'dır.

| Ortaklık Yapısı | Pay Bilgisi | 2020 | | | 2019 | | |
|---|-------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | 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% | 508.300 | 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% | 20.000 | 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% | 35.500 | 35.500 | 0,01% |
| Sınırlı Sorumlu Akşehir - Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi | A Grubu | 1.600 | 21.600 | 0,01% | 1.600 | 21.600 | 0,01% |
| | B Grubu | 20.000 | | | 20.000 | | |
| Sınırlı Sorumlu Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi | B Grubu | 15.500 | 15.500 | 0,00% | 15.500 | 15.500 | 0,00% |
| Genel Toplam | | 355.000.000 | 355.000.000 | 100,00% | 355.000.000 | 355.000.000 | 100,00% |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİGİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket payları üzerinde imtiyaz bulunmaktadır.

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

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 28.01.2020 tarihinde yapılan Olağan 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 | Açıklama |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Yılmaz Bademli | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı | 20.10.2017 | Devam Ediyor |
| Taner Taşpınar | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcracı | 19.09.2012 | Devam Ediyor |
| Mehmet Küçükkarapınar | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 24.09.2014 | Devam Ediyor |
| Turgut Sığırcı | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı | 03.12.2015 | Devam Ediyor |
| Kamil Yüksel | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 05.07.2018 | Devam Ediyor |
| Ali Fuat Yılmaz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 28.01.2020 | Devam Ediyor |
| Ferudun Yılmaz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 28.01.2020 | Devam Ediyor |

01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap döneminde Yönetim Kurulu 25 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %100'nün katılımıyla gerçekleşmiş, 25 adet karar almıştır. Kararlar, katılanların oy birliği ile alınmıştır.

1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (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 Komitenin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

| Adı Soyadı | Görevi |
|-------------------|---------------|
| Ferudun Yılmaz | Başkan |
| Ali Fuat Yılmaz | Üye |

Raporlama dönemi itibariyle Denetimden Sorumlu Komite 1 kez toplanmış olup, ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı 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 Komitesinin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

| Adı Soyadı | Görevi |
|-------------------|---------------|
| Ali Fuat Yılmaz | Başkan |
| Kamil Yüksel | Üye |

Raporlama dönemi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kez toplanmış olup, ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı 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 Komitesinin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

| Adı Soyadı | Görevi |
|--------------------|---------------|
| Ferudun Yılmaz | Başkan |
| Kamil Yüksel | Üye |
| Tahir Deniz Etgüer | Üye |

Raporlama dönemi itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi 1 kez toplanmış olup, ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

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


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

teşkil edilmiş ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Tahir Deniz ETGÜER atanmıştır.

| Adı Soyadı | Unvanı |
|--------------------|---------------------------------|
| Tahir Deniz ETGÜER | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |

1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

Faaliyet Raporu itibarıyla Şirket'in Üst Düzey Yöneticilerin bilgileri aşağıda verilmiştir

| Adı Soyadı | Görevi |
|-------------------|------------------------|
| Ramazan Sümer | Genel Müdür |
| Osman Kamil Elvan | Genel Müdür Yardımcısı |

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirket'in 30.06.2020 tarihi ara hesap dönemi itibarıyla çalışan personelin ortalama sayısı 309'dur. (2019: 292)

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap 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, 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut ŞİGİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi'nde 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap döneminde Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla ilgili maddelerde değişiklik yapılmıştır.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamakla birlikte 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemi içerisinde üst yönetime sağlanan fayda 253,436.52 TL'dir.

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 ağına 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


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

kanalda, ulusal zincir marketlerde ve seçkin perakende satış noktalarında yer almasını sağlamaktadır.

4.1.1 Şirket Gelirleri

Şirket'in hasılat toplamı 30.06.2020 itibariyle 1.324.631.673 Türk Lirası olarak gerçekleşmiş olup, 2019'un aynı döneminde 963.198.600 Türk Lirası olmuştur.

4.2 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirket'in 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap faaliyet döneminde Panagro Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 4.400.000.-TL tutarında payı bulunmaktadır.

4.3 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. (II-17.1) Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları'nı yerine getirmiştir.

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

01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.6 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirket 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap döneminde 3.928.473 TL yatırım gerçekleştirmiştir. (01.01.2019-30.06.2019: 211.911 TL)


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut ŞİŞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

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

4.8 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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

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

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

Şirketimiz 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemi içerisinde kamu yararına çeşitli vakıf ve derneklere bağış yapılmamıştır. (2019 yılında 13.018,13 TL bağış yapılmıştır)

4.11 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.


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

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

01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap döneminde toplam hasılatı (1.324.631.673), 01.01.2019 – 30.06.2019 ara hesap dönemine göre (963.198.600) %38 artış göstermiştir. Planlanan hedeflerden önemli ölçüde sapma yoktur.

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 01.01.2020 - 30.06.2020 ve 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:


Temel Gösterge ve Oranlar

| Özet Finansal Durum Tablosu | 30.Haz.20 | 31.Ara.19 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar | 469.416.841 | 428.976.694 |
| Duran Varlıklar | 35.550.755 | 34.161.340 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 504.967.596 | 463.138.034 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 455.451.068 | 412.199.260 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 16.960.219 | 13.960.226 |
| Özkaynaklar | 32.556.309 | 36.978.548 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 504.967.596 | 463.138.034 |

5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2020 - 30.06.2020 ve 01.01.2019 – 30.06.2019 ara hesap dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİGİRÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi

| Özet Kar veya Zarar Tablosu | 1 Ocak-30.Haz.20 | 1 Ocak-30.Haz.19 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Net Satışlar | 1.324.631.673 | 963.198.600 |
| Brüt Kar | 108.476.510 | 78.643.954 |
| Esas Faaliyet Karı/(Zararı) | 1.888.922 | (12.670.426) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı | (4.245.115) | (21.986.719) |
| Net Dönem Zararı | (4.217.999) | (20.376.549) |

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

Şirketimizin özsermaye durumuna ilişkin bilgiler 01.01.2020 - 30.06.2020 ara 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 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası

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

01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

5.8 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ait dönem finansal tabloların 3 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 yayınlanan 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 30.06.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarımızın 14 nolu dipnotunda yer almaktadır.

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Yoktur.

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.


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

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.


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut ŞİŞİRİCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:31.07.2020 18:00:00

Yıl:2020

Periyot:1

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

| İlgili Şirketler | [] | 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 zorlayıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | | X | | | | Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlayıcı 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 zorlayıcı 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 Kurulunda 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 | | Azlık 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. | |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi


| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 1.6. KÄR 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 menfaati 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 içerikte 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 yansımasını temin etmektedir. | X | | | | | |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilgede yer alan tüm unsurları içermektedir. | X | | | | | |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE 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 oluşturulmakla 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 SAHİPLERİNİN 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 kılt yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. | | | X | | | Şirketin halefiyet planlaması 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 finansal 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 | Şirketimizde yetkili sendika bulunmamaktadır. |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|
| 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 yapılmasını 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 İŞLEVI | | | | | | |
| 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 İcra 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 esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları 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. |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|
| 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 tanımlama 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 tecrübelerinin 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 konularla görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkanlarını 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 değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma 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 feshine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X | | | | | |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi 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. |


ALI BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


TURGUT SİGİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|------------------|---------------------------------------|--------|
| İlgili Şirketler | Ürünleri Tanım 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 | |
| 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 toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı 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 | 80% |
| 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 | |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------|
| İlgili Şirketler | 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 Yasağı 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 kurumlarla 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 4.10 Şirket'in Yılı 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 değerlendirilmiştir. |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| İlgili Şirketler | 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. |
| ın 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 | |
| Kültür yöneticisi 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 türü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Etik davranış kurallarında yer almaktadır. |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|------------------|---------------------------------------|--------|
| İlgili Şirketler | Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi | |
| İlgili Fonlar | | Türkçe |
| Bildirim İçeriği | | |
| Yönetim Kurulu-İ | | |

| | |
|---|---|
| 4. YÖNETİM KURULU-İ | |
| 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 üyelerininibra ediliş 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 | Yılmaz BADEMLİ |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ramazan SÖMER |
| 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 olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirket sermayesinin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yapılmıştır. |
| Şirketin internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 (%) |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİGİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---------|--|
| İlgili Şirketler | | Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi | | Türkiye | |
| İlgili Fonlar | | | | | |
| Bildirim İçeriği | | | | | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | | | | | |

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Alığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığı Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Yılmaz BADEMİLİ | İcrada Görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 20.10.2017 | | - | - | Evet (Yes) |
| Taner TAŞPINAR | İcrada Görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 19.06.2012 | | - | - | Hayır (No) |
| Mehmet KÜÇÜKARAPINAR | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 24.09.2014 | | - | - | Hayır (No) |
| Turgut SİĞİRCİ | İcrada Görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 3.12.2015 | | - | - | Evet (Yes) |
| Kamil YÜKSEL | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 5.07.2018 | | - | - | Hayır (No) |
| Ali Fuat YILMAZ | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 28.01.2020 | http://panek.com.tr/yatiri-mci-issikileri | Değerlendirildi (Considered) | - | Evet (Yes) |
| Feridun YILMAZ | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 28.01.2020 | http://panek.com.tr/yatiri-mci-issikileri | Değerlendirildi (Considered) | - | Evet (Yes) |


ALİ BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


TURGUT SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------|
| İlgili Şirketler | 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 fizikî olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 25 |
| 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 sınırlayan 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 |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİGİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

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

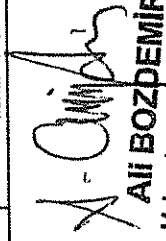
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirtilen 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) | - | Ali Fuat YILMAZ | 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) | - | Kamil YÜKSEL | Hayır (No) | Yönetim Kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Tahir Deniz ETGÜER | Hayır (No) | Yönetim Kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ali Fuat YILMAZ | Evet (Yes) | Yönetim Kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Kamil YÜKSEL | Hayır (No) | Yönetim Kurulu üyesi (Board member) |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------|
| İlgili Şirketler | Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi | |
| İlgili Fonlar | | Türkçe |
| Bildirim İçeriği | | |
| Yönetim Kurulu-III | | |

| | |
|--|--|
| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-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 4.5 sayılı bölümünde yayımlanmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelerle ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün 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. |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

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


Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İçeride GSrevit Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komiteye Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Faikî Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|----------------------------------|--|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | 100% | 100% | 1 | 1 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | 33.00% | 33.00% | 1 | 1 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | 50% | 50% | 2 | 2 |


Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü


Turgut SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi