

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ  
OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
01.08.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 01.08.2019 Perşembe günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 19/1, Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini Ek-1'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya [www.panek.com.tr](http://www.panek.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurulun 3 hafta öncesinden itibaren: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde ([www.panek.com.tr](http://www.panek.com.tr)) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında ([www.belgemodul.com/sirket/976](http://www.belgemodul.com/sirket/976)) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV  
YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu**

**Şirket Merkezi adresi:**

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:19/1 Meram/KONYA

Tel: 0332 221 48 18 Faks: 0332 321 32 83

**Şubeler;**

Ankara Şaşmaz Şubesi,

Anadolu Bulvarı İvedik Mah.1495 Sk.No:4/2 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 278 39 70

Sirkeci Şubesi,

Hocapaşa Mh. Ankara Cd. Mustafa Rüştü Argıt İş Hanı No:48, 34112 Sirkeci-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0 212 577 66 99 Faks: 0 212 577 66 96

**A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgimize sunulmaktadır:

## 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 530.000 TL A Grubu, 354.470.000 TL B Grubu olmak üzere 355.000.000,00 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 530.000 adet A Grubu, 354.470.000 adet B Grubu olmak üzere 355.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimiz esas sözleşmesinde ortaklara dağıtılacak birinci ve ikinci temettü tutarlarının %20'sinin A grubu pay sahiplerine, %80'inin ise B grubu pay sahiplerine dağıtılması ve yönetim kurulu üyelerinin A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi yönünde imtiyaz bulunmakla birlikte oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

| A GRUBU PAY SAHİBİ  | PAY TUTAR      | PAY ORANI      | PAY ADEDİ      |
|---|----------------|----------------|----------------|
| ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ                               | 508.300        | 95,91%         | 508.300        |
| PANKOBİRLİK SINIRLI SORUMLU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ | 20.000         | 3,77%          | 20.000         |
| SINIRLI SORUMLU AKŞEHİR – ILGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ        | 1.600          | 0,30%          | 1.600          |
| KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                        | 100            | 0,02%          | 100            |
| <b>GENEL TOPLAM</b>   | <b>530.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>530.000</b> |

| B GRUBU PAY SAHİBİ  | PAY TUTAR          | PAY ORANI      | PAY ADEDİ          |
|---|--------------------|----------------|--------------------|
| KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                        | 283.949.200        | 80,11%         | 283.949.200        |
| ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ                               | 40.039.800         | 11,30%         | 40.039.800         |
| PANKOBİRLİK SINIRLI SORUMLU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ | 30.410.000         | 8,58%          | 30.410.000         |
| SINIRLI SORUMLU KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ                  | 35.500             | 0,01%          | 35.500             |
| SINIRLI SORUMLU AKŞEHİR – ILGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ        | 20.000             | 0,01%          | 20.000             |
| SINIRLI SORUMLU EREĞLİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ                 | 15.500             | 0,00%          | 15.500             |
| <b>GENEL TOPLAM</b>   | <b>354.470.000</b> | <b>100,00%</b> | <b>354.470.000</b> |

## **2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklarımızda Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

## **3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

01.08.2019 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

## **4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı**

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

## **5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri**

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır.

## **B. 01.08.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.



TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**2. 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi.**

**3. Dilekler ve Kapanış.**

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV  
YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**



Ek-1

**VEKÂLETNAME**

**PANЕК ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV  
YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.08.2019 Perşembe günü saat 11:00'de Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 19/1, Meram/KONYA adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)   | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. |       |     |                 |
| 2.6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi                       |       |     |                 |
| 3. Dilek ve temenniler ile kapanış.  |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ**

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi:
  - b) Adedi – Nominal değeri:
  - c) Varsa Grubu:
  - d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı
- PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\* ) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.
2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

