

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 : yatinimci.iliskileri@panek.com.tr
Tarih : 15.04.2022
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Kamil YÜKSEL 14.04.2022 Tarih ve 2022/13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla görevinden ayrılmıştır.

Kamil YÜKSEL'in görevinden ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 14.04.2022 Tarih ve 2022/13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine 14.04.2022 Tarih ve 2022/14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Seyfettin UYANIK atanmıştır.

Gerçekleşen değişiklik sonrası komitelerin yeni yapısı aşağıdaki şekildedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan- Ferudun YILMAZ

Üye - Seyfettin UYANIK

Üye - Tahir Deniz ETGÜER

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan- Hacı İbrahim ŞAHİNBAŞ

Üye - Seyfettin UYANIK

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 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.