

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 : 24.09.2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2024 Tarih ve 2024/20 Sayılı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler İlkesi kapsamında Şirketimiz Komiteleri; 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunda Belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- a) Denetimden Sorumlu Komite;
Başkan – Ferudun YILMAZ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye – Hacı İbrahim ŞAHİNBAY (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
- b) Riskin Erken Saptanması Komitesi;
Başkan – Hacı İbrahim ŞAHİNBAY (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye – Hasan Hüseyin TOK (Yönetim Kurulu Üyesi)
- c) Kurumsal Yönetim Komitesi;
Başkan – Ferudun YILMAZ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye – Hasan Hüseyin TOK (Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye – Tahir Deniz ETGÜER (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

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.



Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh./Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332 324 03 53 Faks:0.332 324 03 53
Meram Vergi Dairesi 721 033 6662