

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 : 09.08.2021
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA


Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.07.2021 Tarih ve 2021/27 Sayılı kararı ile 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.08.2021 Perşembe günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:19/1 Meram/KONYA adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi

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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No: 19/1 Meram/Konya
Tic. Sic. No: 224146 Mers. No: 332 324 03 53
Meram / Konya / Türkiye / Tel: +90 332 324 03 53

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.08.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.08.2021 Perşembe günü saat 11.00 'de şirket merkez adresi olan Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA da, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.08.2021 tarih ve 66086079 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Ünsal DÜLGAR' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 355.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan 355.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu' nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ünsal DÜLGAR' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turğut SİĞİRCİ tarafından açıldı, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce verilen önerge ile; 'Şirketimiz Sermayesinin azaltılmasının Görüşülmesi ve Karara bağlanmasını' hususunun toplantı gündemine 13. Madde olarak eklenmesi teklif edildi, önerge oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. Ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Turğut Sığirci, oy toplayıcılığına Harun Reşat Ersöz ve katipliğe Ali Naci Yüksel' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2020 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2020 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2020 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 6) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2021 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,
- 7) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2020 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi
- 8) T.T.K.' nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. TTK 376 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Mevcut Sermaye ile yetinilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine 01.09.2021 tarihinden itibaren aylık net 600,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 10) Şirketimiz 2020 Yılında yapılan bağış ve yardım yapılmamıştır. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi
- 12) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 13) Şirketimiz sermayesinin azaltılarak 20.000.000,00 TL olarak indirilmesi ile ilgili verilen önerge görüşüldü, 30.502.600 adet kabul oyuna karşılık 324.497.400 adet red oyu verilmiş olup, önerge oyçokluğuyla reddedildi.
- 14) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 05.08.2021 tarihinde saat 11:30 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Ünsal DÜLGAR



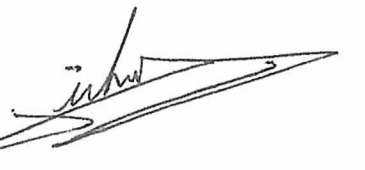
Toplantı Başkanı
Turğut SİĞİRCİ



Oy Toplayıcı
Harun Reşat Ersöz



Kâtip
Ali Naci YÜKSEL



PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
05/08/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI	İKİMETGAH	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TMSİLCİNİN TC/VERGİ KİMLİK NOSU	İMZA
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/2 Meram / KONYA	A	508.300	40.548.100	VEKALETEN	HARUN REŞAT ERSÖZ		
		B	40.039.800					
Konya Şeker San.ve Tic.A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram / KONYA	A	100	283.949.300	VEKALETEN	HARUN REŞAT ERSÖZ		
		B	283.949.200					
S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No:7/2 Meram/KONYA	A	35.500	35.500	VEKALETEN	SAVAŞ KAYHAN		
		B						
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)	Mithatpaşa Cad.19/7 Yenişehir/ANKARA	A	20.000	30.430.000	VEKALETEN	MURAT AKAR		
		B	30.410.000					
S.S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	Batı Alagöz Mah. Cumhuriyet Sok.No:26 Ereğli/KONYA	A	15.500	15.500	VEKALETEN	MURAT AKAR		
		B						
S.S. Akşehir-İlgin Pancar Ekicileri Kooperatifi	Fatih Mah. Nevzat İspir Cad. No:190 İlgin/KONYA	A	1.600	21.600	VEKALETEN	MURAT AKAR		
		B	20.000					
			355.000.000	355.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ÜNSAL DÜZGAR

TOPLANTI BAŞKANI
TURGUT SİĞİRCİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 355.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 355.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 100%
ASALATEN:
VEKALET:

OY TOPLAYICI
HARUN REŞAT ERSÖZ

KATİP
ALİ NACİ YÜKSEL

Hazırın Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.
PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
FERUDUN YILMAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET KÜÇÜK KARAPINAR

KAMİL YÜKSEL

TURGUT SİĞİRCİ

YILMAZ BADEMELİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMİMİM A. Ş.

TEMSİLCİSİ

MUZAFFER ÖZBEYOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi