

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 : yatırımci.iliskileri@panek.com.tr
Tarih : 24.06.2022
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2022 Tarih ve 2022/25 Sayılı Kararı ile 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2022 Cuma günü saat 11:30'da 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 gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tel:0.332.324.0353 - Faks:0.332.324.0353
Meram Ticaret Odası Dairesi 721/033/0002

Ali BOZDEMİR **Turgüt SİĞİRCİ**
Muhasebe & Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 24.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2022 Cuma günü saat 11.30 'de şirket merkez adresi olan Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA da, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.06.2022 tarih ve E-98056959-431.03-00075780528 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Galip UYAR' 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 Galip UYAR' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat ERSÖZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz, oy toplayıcılığına Murat Akar ve katipliğe Ali Naci Yüksel' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2021 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2021 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Sayın Ali Fuat Yılmaz' ın 10.02.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 18.03.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Hacı İbrahim Şahinbay' ın Bağımsız yönetim kurulu üyeliği yerine geçtiği üyenin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliğiyle onaylandı,
- 6) Sayın Kamil Yüksel'in 14.04.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 14.04.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Seyfettin Uyanık' ın yönetim kurulu üyeliği yerine geçtiği üyenin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliğiyle onaylandı,
- 7) Yönetim Kurulu üyeleri 2021 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 8) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin' de önerisi dikkate alınarak 16.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan GÜNEY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2022 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 9) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2021 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 10) T.T.K.' nin 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Şirketimizin mevcut sermayesi ile devamına oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2022 tarihinden itibaren aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesini, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-4.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda Kar dağıtımına konu kar bulunmadığı ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, mevcut dönem kar/zararı hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.
- 13) Şirketimizde 2021 yılında herhangi bir yere bağış ve yardım yapılmamıştır. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 14) Şirketimizin 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
- 15) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 16) 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 24.06.2022 tarihinde saat 11:55 de imzalandı.

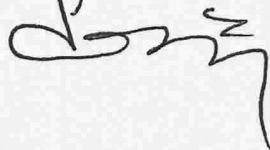
Bakanlık Temsilcisi

Galip Uyar



Toplantı Başkanı

Harun Reşat Ersöz



Oy Toplayıcı

Murat Akar



ANİ BOZDEMİR

Muhasebe & Finans Direktörü

Ali Naci Yüksel

Yönetim Kurulu Üyesi



PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/KONYA
Tic. Sic. No: 272122 - Faks: 0 332 321 32 83
E-Posta Adresi: 721 033 6262

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
24/06/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIRUN CETVELİ

001463

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI	İKAMETGAH	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN 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	KEMAL ATEŞ		
Konya Şeker San.ve Tic.A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram / KONYA	B	40.039.800	283.949.300	VEKALETEN	KEMAL ATEŞ		
S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	Melikşah Mah.Beyşehir Caddesi No:7/2 Meram/KONYA	A	100	35.500	VEKALETEN	SELÇUK KOÇYİĞİT		
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)	Mithatpaşa Cad.19/7 Yenişehir/ANKARA	B	20.000	30.430.000	VEKALETEN	MURAT AKAR		
S.S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	Batı Alagöz Mah.Cumhuriyet Sok.No:26 Ereğli/KONYA	A	15.500	15.500	VEKALETEN	MURAT AKAR		
S.S. Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi	Fatih Mah.Nevzat Ispir Cad. No:190 Ilgın/KONYA	B	20.000	21.600	VEKALETEN	MURAT AKAR		
			355.000.000	355.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GAIİP UYAR

TOPLANTI BAŞKANI
HARUN REŞAT ERSÖZ

OY TOPLAYICI
MURAT AKAR

KATİP
ALİ NACİ YÜKSEL

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HACI İBRAHİM SAHİNBAŞI
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SEYFETTİN UYANIK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.

TEMSİLCİSİ

MUHAMMET-ALİ GÜLERYÜZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 355.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 355.000.000
AŞGARI TOPLANTI NISABI : 100%
ASALATEN:
VEKALET:

Hazırun 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

SEYFETTİN UYANIK

HASAN GÜRLER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ZEKİ GÖRMEZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TURĞUT ŞİĞİRCİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HARUN REŞAT ERSÖZ

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Oytm. Fakr Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No:190 Meram / KONYA
Tel:0 332 327 32 83 - Faks:0 332 327 32 83
- Melikşah Mah. Beyşehir Dairesi 11 038 63/2

TURĞUT ŞİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali BOZDEMİR
Muhasebe & Finans Direktörü