

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 : 26 Temmuz 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2024 Tarih ve 2024/16 Sayılı Kararı ile 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.08.2024 Pazartesi günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:19/1 Meram/KONYA adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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 cabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 30382

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ
OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

26.08.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26.08.2024 Pazartesi günü saat 11:00'de Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi No: 19/1, Meram/KONYA (Tel: 0 332 221 48 18, Faks: 0332 999 11 74) adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde ve Şirketin www.panek.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.panek.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No:19/1 Meram/KONYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 30382

Mersis No: 0721033686200019

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

26 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.
3. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,
4. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
6. Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
9. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
10. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
11. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
12. 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
13. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Raporun Okunması ve Onaylanması,
14. Dilek Temenniler ve Kapanış,



VEKÂLETNAME

PANEK 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 26.08.2024 Pazartesi 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 Olağan 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 tanımlanan 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) şikkının 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, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.			
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.			

3. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,			
4. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,			
6. Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
9. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,			
10. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
11. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
12. 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,			
13. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Raporun Okunması ve Onaylanması,			
14. Dilek Temenniler ve Kapanış,			

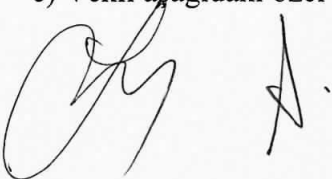
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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.



**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ
OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.
26 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26.08.2024 Pazartesi günü saat 11:00'de Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi No: 19/1, Meram/KONYA (Tel: 0 332 221 48 18, Faks: 0332 999 11 74) adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan 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'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.panek.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 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 Kuruldan önce: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde (www.panek.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (www.belgemodul.com/sirket/976) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ
OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.**

Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi adresi:

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

Tel: 0 332 221 48 18, Faks: 0332 999 11 74

Şubeler;

Ankara Şaşmaz Şubesi,

Şehit Osman Avcı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:449 Etimesgut/ANKARA

Tel: 0312 278 39 70 Faks: 0332 999 11 74

İkitelli Şube Şubesi;

İkitelli OSB Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:54 Başakşehir/İSTANBUL

Tel: 0 332 221 48 18, Faks: 0332 999 11 74

İSTANBUL ŞUBESİ

Esentepe Mahallesi Cevizli D-100 Güney Yanyol Cadde Kartal Vizyon Sitesi D Blok No:13
İç Kapı No: 83 Kartal/İSTANBUL

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 bilginize sunulmaktadır:

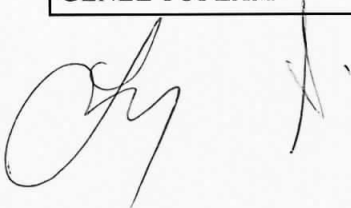
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

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 – İLGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	1.600	0,30%	1.600
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	100	0,02%	100
GENEL TOPLAM	530.000	100,00%	530.000

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 – İLGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	20.000	0,01%	20.000
SINIRLI SORUMLU EREĞLİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	15.500	0,00%	15.500
GENEL TOPLAM	354.470.000	100,00%	354.470.000



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.

26.08.2024 tarihinde yapılacak Olağan 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. 26.08.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış 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 sunul

2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.
3. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,
4. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
6. Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
9. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
10. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
11. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
12. 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
13. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Raporun Okunması ve Onaylanması,
14. Dilek Temenniler ve Kapamış,

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.

