

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 : yaticimci.iliskileri@panek.com.tr
Tarih : 22.01.2020
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.01.2020 Tarih ve 2020/03 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.01.2020 Salı günü saat 14:00'da 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 çabaları 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
28 OCAK 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

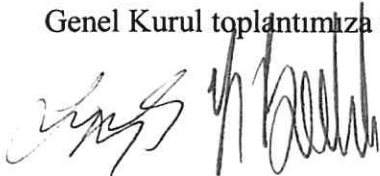
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28.01.2020 Salı günü saat 14:00'de Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi No: 19/1, Meram/KONYA (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, 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 Resmî 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

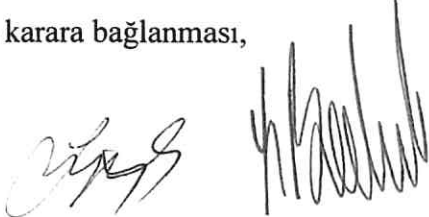
Mersis No: 0721033686200019



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

28 OCAK 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış , Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 21, 22, 23, 24 nolu yeni madde eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
9. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
11. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,



13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

14. Dilek Temenniler ve Kapanış,

Ek-1

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 28.01.2020 Salı günü saat 14:00'da 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 tanıtılan 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) şıkkının 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. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,			

3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,			
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
5. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3,4,5,6,8,10,11,14,16,18,19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 21,22,23,24 nolu yeni madde eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
9. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
10. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,			
11. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
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.
28 OCAK 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28.01.2020 Salı günü saat 14:00'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-1'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.belgmodul.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,

Anadolu Bulvarı İvedikköy Mah.1495.Cadde Sk.No:4 Yenimahalle/ANKARA

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

Sirkeci Şubesi,

Hocapaşa Mh. Ankara Cd. Mustafa Rüştü Argıt iş Hanı No:48, 34112 Sirkeci-Fatih/İSTANBUL

Tel: 0 212 577 66 99 Faks: 0 212 577 66 96

Meram Şubesi,

Ateşbaz Veli Mah.Dökmetepe Sokak No:2/1 Meram/KONYA

Tel:0-332-221 48 18 Faks: 0 332 999 11 74

Alanya Şubesi;

Okurcalar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Ab-1 Hayat Konutları No:12/A
Alanya/ANTALYA

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

Beylikdüzü Şubesi;

Yakuplu Mahallesi Dereboyu Caddesi -Sit.Pınar Süt Apt.No:34/5 Beylikdüzü/İSTANBUL

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

Sultanbeyli Şubesi;

Mimar Sinan Mahallesi Selçukhan Caddesi No:334/A Sultanbeyli/İSTANBUL

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



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 – ILGIN 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 – ILGIN 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.

28.01.2020 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

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31.10.2019 tarih ve 2019/38 sayılı toplantısında; "Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-16.2 sayılı Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 21, 22, 23, 24 nolu yeni maddelerin eklenmesi suretiyle tadillerin kabul edilmesine ve uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurul'una başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurul'unun onay vermesini takiben ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

15 Ocak 2020

012

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV
YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİNE

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:19/1

Meram/KONYA

İlgi : 09.01.2020 tarihli ve 75 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2020 tarihli ve 59 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Üç nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanun'un 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Adem BAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (3 Adet)





08 Ocak 2020 - - - 007

Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.59
Konu :Esas sözleşme değişikliğiniz hk.

02.01.2020

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV
YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. NO: 19/1
MERAM/KONYA

İlgi : 13.12.2019 tarihli ve 2717 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile Şirketiniz esas sözleşmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla değiştirilmesi öngörülen 3 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20'inci maddelerinin tadil edilmesi ve 21, 22, 23 ve 24 no'lu yeni maddelerin eklenmesi suretiyle hazırlanan tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu maddeler Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanununun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: Tadil metni (4 nüsha-68 sayfa)

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Amaç ve Konu:

Madde: 3 – Şirketin amaç ve konuları aşağıda belirtilmiştir.

A-TARIM ÜRÜNLERİ

- Zirai faaliyetlerde bulunabilirler
- Gübre iç ve dış ticareti yapabilir
- Büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği, süt inekçiliği ve tavukçuluk yapabilir.
- Her türlü hayvan yemlerinin toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.
- Her cins küçük ve büyük baş hayvan ve hayvan ürünlerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.
- Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır ve her türlü hububat maddelerinin üretimini, iç ve dış ticaretini yapabilir.
- Pancardan elde edilen her türlü ürün, yan ürün ve atıkların alım, satım, ithalat ve ihracatını yapabilir.
- Her türlü şeker, şekerli mamul, çikolata, dondurma satışı ve pazarlaması yapabilir.
- Her türlü süt ürünlerinin üretimini, alımı, satımı ithalat ve ihracatını yapabilir.
- Her türlü besin maddelerinin üretimini, iç ve dış ticaretini yapabilir.
- Yaş meyve ve sebze kurutma, kuru meyve sebze ve bakliyat eleme iç ve dış ticaretini yapabilir.
- Her türlü yemeklik yağlar, baharat iç dış ticaretini, üretimi, öğütülmüş meyve sebzeleri, et ve balık ürünleri iç dış ticaretini yapabilir.

B-YAKIT, PETROL ÜRÜNLERİ VE ZİRAAT ALETLERİ

- Kömür, odun, benzin, mazot, bioetanol, biodizel yakıtların ve her türlü petrol ve Petro kimya ürünleriyle her türlü akaryakıt ve madeni yağlar gibi kimyevi ürünlerin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapabilir. Konusu ile ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmeler katılmak
- Her nevi petrol ürünleri, sıvı gaz, doğal gaz, ve türevlerinin, benzeri diğer müstahsalların, madeni ve kimyevi yağların alım-satımını yapmak ilgili bayilikler almak. Dağıtıcı kuruluş unvanı olarak bayilikler ağı oluşturmak.
- Şirket konusu ile ilgili motor yağları, hidrolik yağlar, gres yağı, saf su, asitli su, üstübü, yağ filtreleri her türlü V kayışları oto temizleme maddeleri alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.

Amaç ve Konu:

Madde: 3 – Şirketin amaç ve konuları aşağıda belirtilmiştir.

A-TARIM ÜRÜNLERİ

- Zirai faaliyetlerde bulunabilirler
- Gübre iç ve dış ticareti yapabilir
- Büyük ve küçükbaş hayvan besiciliği, süt inekçiliği ve tavukçuluk yapabilir.
- Her türlü hayvan yemlerinin toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.
- Her cins küçük ve büyük baş hayvan ve hayvan ürünlerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.
- Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır ve her türlü hububat maddelerinin üretimini, iç ve dış ticaretini yapabilir.
- Pancardan elde edilen her türlü ürün, yan ürün ve atıkların alım, satım, ithalat ve ihracatını yapabilir.
- Her türlü şeker, şekerli mamul, çikolata, dondurma satışı ve pazarlaması yapabilir.
- Her türlü süt ürünlerinin üretimini, alımı, satımı ithalat ve ihracatını yapabilir.
- Her türlü besin maddelerinin üretimini, iç ve dış ticaretini yapabilir.
- Yaş meyve ve sebze kurutma, kuru meyve sebze ve bakliyat eleme iç ve dış ticaretini yapabilir.
- Her türlü yemeklik yağlar, baharat iç ve dış ticaretini, üretimi, öğütülmüş meyve ve sebzeleri, et ve balık ürünleri iç ve dış ticaretini yapabilir.

B-YAKIT, PETROL ÜRÜNLERİ VE ZİRAAT ALETLERİ

- Kömür, odun, benzin, mazot, bioetanol, biodizel yakıtların ve her türlü petrol ve Petro kimya ürünleriyle her türlü akaryakıt ve madeni yağlar gibi kimyevi ürünlerin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapabilir. Konusu ile ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak.
- Her nevi petrol ürünleri, sıvı gaz, doğal gaz ve türevlerinin, benzeri diğer müstahsalların, madeni ve kimyevi yağların alımını-satımını yapmak ilgili bayilikler almak. Dağıtıcı kuruluş unvanı olarak bayilikler ağı oluşturmak.
- Şirket konusu ile ilgili motor yağları, hidrolik yağlar, gres yağı, saf su, asitli su, üstübü, yağ filtreleri, her türlü V kayışları, oto temizleme maddeleri alımını, satımını, ithalat ve ihracatını yapabilir.



02 Ocak 2020



PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

-Şirket konusuyla ilgili açılacak benzin istasyonları ve ek tesisleri olarak lokanta, market, lastik tamir servisi, oto yıkama yağlama yerleri açmak.

-Her türlü ziraat aletleri alım ve satışı yapabilir.

C- DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ

-Elektrikli ve elektronik ev eşyaları, buzdolabı, televizyon, dipfriz, sanayi tipi buzdolabı, mutfak tipi buzdolabı, soğutma, ısıtma ve havalandırma sanayinde kullanılan bilimum makine ve aygıtlar ile çamaşır makinası, elektrik süpürgesi, elektrikli ve mekanik fırınlar, radyo, teyp, televizyon ve benzeri ev ve mutfak gereçleri ve bunların yedek parça ve aksamının imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü elektrikli ve elektronik ev eşyaları ile soğutma ve havalandırma sanayi ile ilgili cihaz, alet, edevat ve makinelerin tamir, bakım ve servis hizmetleri ile iştiğal etmek.

-Şirket konusuna giren her türlü işler için bankalardan ve sair kredi müesseselerinden kredi ve teminat mektupları alabilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Kredi temin edebilir. Leasing muameleleri yapabilir.

D-OTOMOTİV

-Motorlu taşıt araçları, otomobil, otobüs, midibüs, minibüs, kamyon, kamyonet gibi her çeşit kara nakil vasıtalarını ve bu araçlara ait her çeşit oto yedek parçaları, oto lastiği ve bilimum oto aksamının imalini, alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, bunların alım satımında komisyonculuk yapmak

-Her türlü otomobil, motosiklet, bisiklet vb. otomotiv ürünlerinin ve yan ürünlerinin yedek parçalarının, imalatı, alımı satımı ithalatını ve ihracatını yapmak. Tamir bakım ve onarımını yapmak.

E-ŞİRKET YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN

-Amaç ve konusuna giren her çeşit mal ve hizmetin alım ve satımını yapabilir, bunların gerektiğinde üretimini ve üretimleri gerçekleştirebilmek için gerekli tesis ve fabrikaları kurabilir.

-Yerli ve yabancı şirketlere amaç ve konusu ile ilgili olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, hisselerini satın alabilir, aracılık yapmamak şartıyla satabilir, yerli ve yabancı şirketlerin mümessilliğini, ticari vekillik, acentelik verebilir, konsorsiyumlara katılabilir.

-Şirket konusuyla ilgili açılacak benzin istasyonları ve ek tesisleri olarak lokanta, market, lastik tamir servisi, oto yıkama yağlama yerleri açmak.

-Her türlü ziraat aletleri alımı ve satışı yapabilir.

C- DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ

-Elektrikli ve elektronik ev eşyaları, buzdolabı, televizyon, dipfriz, sanayi tipi buzdolabı, mutfak tipi buzdolabı, soğutma, ısıtma ve havalandırma sanayinde kullanılan bilimum makine ve aygıtlar ile çamaşır makinası, elektrik süpürgesi, elektrikli ve mekanik fırınlar, radyo, teyp, televizyon ve benzeri ev ve mutfak gereçleri ve bunların yedek parça ve aksamının imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını **yapabilir.**

-Her türlü elektrikli ve elektronik ev eşyaları ile soğutma ve havalandırma sanayi ile ilgili cihaz, alet, edevat ve makinelerin tamir, bakım ve servis hizmetleri ile iştiğal **edebilir.**

-Şirket konusuna giren her türlü işler için bankalardan ve sair kredi müesseselerinden kredi ve teminat mektupları alabilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Kredi temin edebilir. Leasing muameleleri yapabilir.

D-OTOMOTİV

-Motorlu taşıt araçları, otomobil, otobüs, midibüs, minibüs, kamyon, kamyonet gibi her çeşit kara nakil vasıtalarını ve bu araçlara ait her çeşit oto yedek parçaları, oto lastiği ve bilimum oto aksamının imalini, alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, bunların alım satımında komisyonculuk yapmak

-Her türlü otomobil, motosiklet, bisiklet vb. otomotiv ürünlerinin ve yan ürünlerinin yedek parçalarının, imalatı, alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını yapmak. Tamir bakım ve onarımını yapmak.

E-ŞİRKET YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN

-Amaç ve konusuna giren her çeşit mal ve hizmetin alımını ve satımını yapabilir, bunların gerektiğinde üretimini ve üretimleri gerçekleştirebilmek için gerekli tesis ve fabrikaları kurabilir.

-Yerli ve yabancı şirketlere amaç ve konusu ile ilgili olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, hisselerini satın alabilir, aracılık yapmamak şartıyla satabilir, yerli ve yabancı şirketlerin mümessilliğini, ticari vekillik, acentelik verebilir, konsorsiyumlara katılabilir.

02 Ocak 2020

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

-Faaliyetlerin gerektirdiği takdirde yurt içi ve dışında şube ve büro açabilir.

Amaç ve konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, transit ticareti, sınır ticareti ve ilgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölge ticaret ve faaliyetlerinde bulunabilir.

-Amaç ve konusu ile ilgili olarak know-how, patent ve benzeri her türlü sınai mülkiyet haklarını yurt içinde, yurt dışında alabilir, satabilir, adına tescil ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

-Konusu ile ilgili proje, mühendislik, danışmanlık, müşavirlik, bayilik ve taahhüt işleri yapabilir.

-Aracılık yapmamak kaydıyla Menkul kıymet alabilir, satabilir.

-Yurt içinde ve dışında resmi ve özel ihalelere katılabilir, taahhütlerde bulunabilir.

-Şirket amaç ve konusu ile ilgili üretim, ambalajlama, paketlenme, depolama gibi sair faaliyetlerde bulunabilir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için tesisler kurabilir. Bu tesisler için menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. İrtifak hakkı satın alabilir.

-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak o esnada yürürlükte bulunan yasalara uygun surette beynelmilel anlaşma ve kredi alma muameleleri yapabilir.

-Şirket yurt içinde ve dışında sergi, fuar ve panayırlara iştirak edebilir.

-Şirket konusu ile ilgili pazarlama, ithalat, ihracat ve hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerektiğinde nakliye vasıtalarını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

-Yasal şartları yerine getirmek kaydıyla üretimini, pazarlamasını, ithal ve ihracını yaptığı malların gümrük muamelelerini bizzat yapabileceği gibi, başkasına da yaptırabilir.

-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir.

veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

-Faaliyetleri gerektirdiği takdirde yurt içi ve dışında şube ve büro açabilir.

-Amaç ve konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, transit ticaret, sınır ticareti ve ilgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölge ticaret ve faaliyetlerinde bulunabilir.

-Amaç ve konusu ile ilgili olarak know-how, patent ve benzeri her türlü sınai mülkiyet haklarını yurt içinde, yurt dışında alabilir, satabilir, adına tescil ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

-Konusu ile ilgili proje, mühendislik, danışmanlık, müşavirlik, bayilik ve taahhüt işleri yapabilir.

- Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Menkul kıymet alabilir, satabilir.

-Yurt içinde ve dışında resmi ve özel ihalelere katılabilir, taahhütlerde bulunabilir.

-Şirket amaç ve konusu ile ilgili üretim, ambalajlama, paketlenme, depolama gibi sair faaliyetlerde bulunabilir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için tesisler kurabilir. Bu tesisler için menkul ve gayrimenkul mallar edinebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. İrtifak hakkı satın alabilir.

-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak o esnada yürürlükte bulunan yasalara uygun surette beynelmilel anlaşma ve kredi alma muameleleri yapabilir.

-Şirket yurt içinde ve dışında sergi, fuar ve panayırlara iştirak edebilir.

-Şirket konusu ile ilgili pazarlama, ithalat, ihracat ve hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerektiğinde nakliye vasıtalarını satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir.

-Yasal şartları yerine getirmek kaydıyla üretimini, pazarlamasını, ithal ve ihracını yaptığı malların gümrük muamelelerini bizzat yapabileceği gibi, başkasına da yaptırabilir.

-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, şirket gayrimenkullerle ilgili



02 Ocak 2020

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

-Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için SPK mevzuatına uygun olarak; 3. kişiler lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, bunları fekkedebilir, değiştirebilir.

-Şirket, Vergi ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işgal konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK' nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

-İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap ettiği menkul ve gayrimenkullerin ihtiyaç fazlasını başkalarına devredebilir, bunların üzerinden ipotek vs. aynı haklar tesis edebilir, kiraya verebilir, başkalarının tesis menkul ve gayrimenkulleri üzerinde hak ve alacakların temini için aynı şahsi her türlü ipotek ve teminatı alabilir, bunları fekkedebilir, bunların üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapabilir. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, Garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye

14 OCAK 2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

02 Ocak 2020

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü **faaliyeti** yapabilir. **Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.**

Merkez ve Şubeler:

Madde: 4 –

Şirketin merkezi Konya ili, Meram İlçesi'ndedir. Adresi ~~Beyşehir Yolu Üzeri No:19 Meram/KONYA~~ 'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ~~Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.~~

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

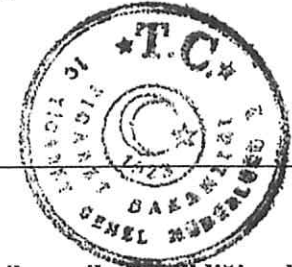
~~Şirket faaliyetlerini genişletmeyi düşündüğü bölgelerde ve gerektiğinde yurt dışında yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak şubeler açabilir.~~

Merkez ve Şubeler:

Madde: 4 –

Şirketin merkezi KONYA ili MERAM ilçesi' **dir.** Adresi **MELİKSAH MAH. BEYSEHİR CAD. No: 19/1 POSTAKODU: 42080 MERAM/KONYA** 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres **Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.** Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

14 OCAK 2020



Süre:

Madde: 5 –

Şirket süresizdir.

Süre:

Madde: 5 –

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.

Sermaye:

Madde: 6 –

Şirket'in esas sermayesi her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 530.000 adet A grubu; 354.470.000 adet B grubu toplam 355.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 355.000.000,00 TL (Üçyüzellibeş milyon Türk Lirası) dir. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 155.000.000,00 (yüzellibeş milyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan B grubu 200.000.000,00 (ikiyüz Milyon) Türk Lirasının 199.980.000,00 TL (Yüzdoksandokuzmilyondokuzyüzseksenbinlirası) sı ortaklardan Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş. 'ne olan borçlardan mahsup edilecek olup, ortaklara borçların sermayeye ilavesinin tespiti Yıldırım Beyazıt Akhan tarafından hazırlanan 2017 YMM-

Sermaye:

Madde : 6-

Şirketin sermayesi her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 530.000 adet A Grubu; 354.470.000 Adet B Grubu nama yazılı hisseye ayrılmış 355.000.000,00 TL dir. **Şirketin sermayesini teşkil eden 355.000.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.** Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir. **Cıkarılan payların bedeli tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.** Bu hüsnstaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0-2 Ocak 2020

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT HALİ

152-ÖAR/206 nolu yeminli mali müşavirlik raporu ile yapılmıştır. Artırılan sermayenin geri kalan 20.000,00 TL' si ise ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen nakden taahhüt edilmiş olup bu tutarın tamamı tescilden önce ödenmiştir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Karşılığı tamamen ödenen hisse senetleri hamiline yazılı hale getirilebilir. Ancak, nama yazılı hisseleri devir bakımından birbirlerine karşı öncelik haklarına sahip olup hissesini devredecek kurucu ortak önce hissesinin devir alınmasını diğer ortaklara yazılı biçimde bildirecek ve bu bildirimden itibaren diğer ortaklar hisseye veya hisseleri devir alıp almayacaklarını 15 (onbeş) gün içinde ve yine yazılı biçimde hissesini devredecek ortağa bildirecektir. Bu sürenin geçmesinden sonra nama yazılı hissesini devredecek ortak Yönetim Kurulu'nun iznini de almak koşuluyla dilediği kişiye hissesini devredebilecektir.

İş bu esas sözleşme ile ve kanunlar gereğince bahşedilmiş haklar mahfuzdur.

Hissedarlar

Grup A

Anadolu Birlik Holding A.Ş.

Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 5083

Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 508.300.-

Hissedarlar

Grup A

Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekiçileri Kooperatifleri Birliği

Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 200

Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 20.000.-

Hissedarlar

Grup A

Sınırlı Sorumlu Akşehir İlgin Pancar Ekiçileri Kooperatifi

Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 16

Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 1.600.-

Hissedarlar

Grup A

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.

YENİ HALİ

Karşılığı tamamen ödenen hisse senetleri hamiline yazılı hale getirilebilir.

Sirket sermayesini dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ortağın Unvanı	Gruplara Göre Pay Adetleri		Gruplara Göre Hisse Tutarları		Toplam Hisse Tutar TL
	A	B	A	B	
Anadolu Birlik Holding A. Ş.	508.300	40.039.800	508.300	40.039.800	40.548.100
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A. Ş.	100	283.949.200	100	283.949.200	283.949.300
Pankobirlik S.S Pancar Ekiçileri Kooperatifleri Birliği	20.000	30.410.000	20.000	30.410.000	30.430.000
S.S.Akşehir İlgin Pancar Ekiçileri Kooperatifi	1.600	20.000	1.600	20.000	21.600
S.S. Ereğli Pancar Ekiçileri Kooperatifi	-	15.500	-	15.500	15.500
S.S. Konya Pancar Ekiçileri Kooperatifi	-	35.500	-	35.500	35.500
TOPLAM	530.000	354.470.000	530.000	354.470.000	355.000.000

14 Ocak 2020



02 Ocak 2020

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 1
Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 100
Hissedarlar
Grup B
Anadolu Birlik Holding A.Ş.
Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 398
Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 39.800.-
Hissedarlar
Grup B
Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri
Kooperatifleri Birliği
Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 4100
Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 410.000.-
Hissedarlar
Grup B
Sınırlı Sorumlu Akşehir Iğın Pancar Ekicileri
Kooperatifi
Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 200
Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 20.000.-
Hissedarlar
Grup B
Sınırlı Sorumlu Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi
Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 1
Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 100.-
Hissedarlar
Grup B
Sınırlı Sorumlu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi
Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 1
Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 100.-
Hisse senetleri nama yazılıdır.
Hisse senetleri 100. (yüz), 200. (ikiyüz),
500. (beşyüz), 1.000. (bin), 5.000. (beşbin),
10.000. (onbin) TL'lik kúpürler dahilinde
bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe
hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Karşılığı
tamamen ödenen hisse senetleri hamiline yazılı hale
getirilebilir. Aneak, nama yazılı hisseleri devir
bakımından birbirlerine karşı öncelik haklarına
sahip olup hissesini devredecek kurucu ortak önce
hissenin devir alınmasını diğer ortaklara yazılı
biçimde bildirecek ve bu bildirimden itibaren diğer
ortaklar hisseye veya hisseleri devir alıp
almayacaklarını en geç 15 (onbeş) gün içinde ve
yine yazılı biçimde hissesini devredecek ortağa
bildirecektir. Bu sürenin geçmesinden sonra nama
yazılı hissesini devredecek ortak Yönetim

14 OCAK 2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

02 Ocak 2020

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Kurulu'nun iznini de almak koşuluyla dilediği kişiye hissesini devredebilecektir.

— Sermaye artışlarında ortakların rüçhan haklarını bir ay içinde kullanmaları gerekmektedir. Sermaye artırımından doğan yeni payların kullanımında kurucu ortakların ön alım hakları vardır. Ancak kurucu ortakları bu haklarını rüçhan hakkı kullanım süresinin bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde kullanmak zorundadırlar. Kurucu ortakların bu hakkı kullanıp kullanmayacağı şirketin duyuru tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

— İş bu esas sözleşme ile ve kanunlar gereğince bahsedilmiş haklar mahfuzdur.

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde : 8 –

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından seçilen en az 1 (bir), en çok 9 (dokuz) kişiden oluşur.

Yönetim kurulu üyeleri (A) gurubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeligi sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse, bu kişinin üyeligi, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

— Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple üyelik boşaldığı takdirde yönetim kurulu ilk genel kurulda onay almak ve ayrılmış üyenin süresini tamamlamak üzere hemen yeni üye seçer.

Yönetim Kurulu ve Süresi:

Madde : 8 –

Sirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından **Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde** seçilecek en az **5** en çok **7 üyeden oluşan bir** yönetim kurulu **tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulunun görev süresi 1 - 3 yıl arasındadır.**

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı (A) gurubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeligi sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse, bu kişinin üyeligi, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

02 Ocak 2020



**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

~~Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı genel kurula kararlaştırılır.~~

Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulunda herhangi bir sebeple üyelik boşaldığı takdirde yönetim kurulu ilk genel kurulda onay almak ve ayrılmış üyenin süresini tamamlamak üzere hemen yeni üye seçer. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirket Temsil ve İlgam:

Madde : 10 -

Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurulda belirleyebilir. Bu durumda, bu göreve atanmaların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel Kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkanvekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarını ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurul düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca, yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak

Şirket Temsil ve İlgam:

Madde : 10 -

Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurulda belirleyebilir. Bu durumda, bu göreve atanmaların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel Kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkanvekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarını ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca, yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak

02 Ocak 2020



**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev yetkileri, 367. nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

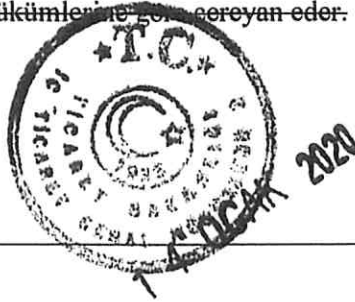
Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev yetkileri, 367. nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince gerekli komiteler oluşturulur.

Yönetim Kuruluna İlişkin Diğer Hususlar:

Madde : 11 -

Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.



Ücret ve Huzur Hakları:

Madde : 11 -

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücret ikramiye prim ve vıllık kardan pay (kazanc payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Genel Kurul:

Madde : 14 -

~~Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:~~

~~A) Davet Şekli:~~

~~Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. maddelerinin hükümleri uygulanır.~~

~~B) Toplantı Zamanı:~~

~~Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır~~

Genel Kurul:

Madde : 14 -

Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.

Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, **6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini** ortaklar arasından veya hariçten tayin

02 Ocak 2020

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

C) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir hisse için bir oyu vardır. Oylar el kaldırmak suretiyle verilir.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar bizzat bulunabileceği gibi şirket ortakları arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla da temsil edilirler. Şirkette hisse sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyu da kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnamenin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

Hisse senedinin birden fazla sahibi varsa; oy hakkı ortak temsilei veya vekili tarafından kullanılır.

D) Genel Kurul Toplantı Başkanlığı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, o da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinden en yaşlı olanı başkanlık eder.

- Genel Kurulca hissedarlar arasından veya dışarıdan 1 katip ile pay sahipleri arasından 2 (iki) Oy Toplayıcı seçilir.

E) Toplantı Yeri:

Genel Kurullar, şirketin idare merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerde toplanır.

F) Karar Nisabı:

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

G) Hazır Bulunanlar Listesi

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren liste, yönetim kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir.

Bu listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından unvan belirtmek kaydıyla imzalanır.

edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Vekaletnamenin **6102 Sayılı** Türk Ticaret Kanunu ile **Sermaye Piyasası Kanunu** hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. **Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.**

Pay Sahiplerinin Genel Kurulda oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu Mad. 30/1 uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik

02 Ocak 2020

11

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Liste, toplantıya katılma hakkını haiz olup da toplantıya bizzat veya temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar.

genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIYA DAVET

Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu' nun M. 29/1 hükmü saklıdır.

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren liste, yönetim kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir.

Bu listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından unvan belirtmek kaydıyla imzalanır.

Liste, toplantıya katılma hakkına haiz olup da toplantıya bizzat veya temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar.

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder.

Başkanın bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

02 Ocak 2020

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

İlan :
Madde : 16 –
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4.fıkrasında yazılı gazete ile yapılır.
~~Aneak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.~~
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532. maddeleri hükmü uygulanır.

arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI
Toplantı tutanakları toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.

İlan :
Madde : 16 –
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4.fıkrasında yazılı gazete ile yapılır.
~~Aneak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.~~
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532. maddeleri hükmü uygulanır.

İlan :
Madde : 16 –
Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35.'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen süreler saklı kalmak şartıyla en az iki hafta evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için **6102 Sayılı** Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. Madde hükümleri tatbik olunur.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Kârın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde : 18 –

Hesap yılı sonunda şirketin genel giderleri ile amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu vesair Mali Kanunların hükümlerine uyulur.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan öncelikle:

%5 kanuni yedek akçe (1.Tertip Yasal Yedek Akçe) ayrılır.

Ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü payı ödenir.

Kalan miktardan, Genel kurulda kabul edilmesi halinde,

%1'i Yönetim Kurulu üyelerine,

Kârın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde : 18 –

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, ortaklık

02 Ocak 2020



PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

~~%5'i şirket personeline, son aldıkları net maaşları oranında temettü olarak taksim edilir ve hesapların genel kurula ibrasını müteakip ödenir.~~

~~Geriye kalan net karın dağıtılıp, dağıtılmaması veya bu miktarın tamamının ya da bir kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunda genel kurul dilediği kararı alabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur ve hizmetlilere ayrılaacak miktarlar, ikincil temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılan ve kara iştirak edenlere dağıtılan para Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek adi ihtiyat akçesine (2.Tertip Yasal Yedek Akçe) eklenir.~~

~~Kalan miktar ikincil temettü hissesi olarak ortaklara tevzi edilir.~~

~~Ortaklara dağıtılacak birinci ve ikinci temettü tutarlarının %20'si A grubu hissedarlara, %80'i ise B grubu hissedarlara dağıtılacaktır.~~

~~Şu kadar ki bu hususta genel kurul Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bağlıdır. Karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği genel kurul tarafından kararlaştırılır.~~

çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akceler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şu kadar ki bu hususta genel kurul Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bağlıdır. Karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Yedek Akçeler :

Madde : 19 –

~~Kanuni yedek akçeler ödenmiş sermayenin %20'sine varmaya kadar ayrılır. Aneak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinin altına düşerse, bu miktara varmaya kadar tekrar yedek akçe ayrılmaya devam edilir.~~

~~Diğer yedek akçeler için bir kısıtlama söz konusu değildir.~~

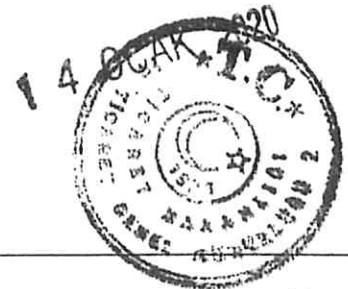
~~Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddesi hükümleri saklıdır.~~

~~Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran zararların kapatılmasına~~

Yedek Akçeler :

Madde : 19 –

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 519 ve 521'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.



02 Ocak 2020

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasında kullanılabilir.

İhtiyari yedek akçelerin ne miktarda ayrılacağı ve ne surette nerelere sarf olunacağı Genel Kurulca belirlenir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle, kanun ve bu ana sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken miktarlar safi kardan ayrılmadıkça, hissedarlara kar dağıtılamaz.

Diğer Hususlar:

Madde : 20 –

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:

Madde : 20 –

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile **Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı** hükümleri uygulanır.

YENİ MADDE

Payların Devri

Madde : 21-

Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Payların devrinde payının tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen pay sahibi, bedeli karşılığı bu devri öncelikle diğer pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. Devredilmek istenen payı birden çok ortağın devralmak istemesi halinde devir işlemi her ortağın hissesi oranında gerçekleştirilecektir. Devir iradesinin diğer pay sahiplerine noter kanalıyla tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, diğer pay sahipleri aynı usulde bildirim cevap vermek zorundadır. Bahse konu süre içerisinde ve usulde, diğer pay sahiplerinden herhangi bir cevap gelmemesi veya payı devralmama konusunda irade beyanı sunmaları halinde, payını devretmek isteyen pay sahibinin payının, ortaklık dışı üçüncü kişilere devri yönetim kurulunun alacağı karar ile hüküm ifade eder. Pay sahiplerinin üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri için Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesinde sayılan önemli sebepleri



[Handwritten signature]



02 Ocak 2020

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

a) Sermaye Piyasası mevzuatına göre şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,

b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı(özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,

c) Paylar; miras, miras paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse şirket, payları edinen kişiye payların gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına devralmayı önerdiği takdirde onay vermedi reddedebilir.

İş bu esas sözleşme ile ve kanunlar gereğince bahsedilmiş haklar mahfuzdur.

YENİ MADDE

Ruchan Hakkı

Madde 22-

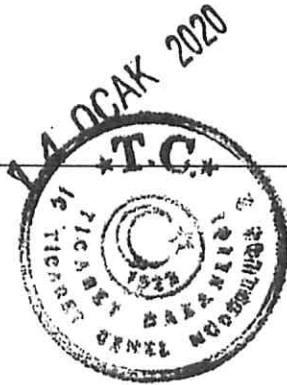
Sermaye artışlarında hissedarların 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'nci maddesi veçhile haiz oldukları rüchan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Bir hisse grubundan kullanılmayan rüchan haklarının ortaya çıkması halinde Sermaye Piyasa Mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere, diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.

YENİ MADDE

Sermayenin Arttırılması Ve Azaltılması

Madde 23-

Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akcelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

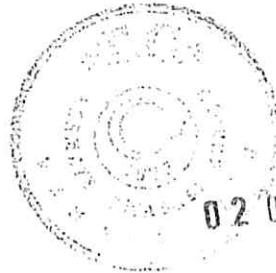
02 Ocak 2020

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

	<p><u>payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilir.</u></p> <p><u>Sermaye artışlarında ortakların rüçhan haklarını 60 gün içinde kullanmaları gerekmektedir. Rüçhan hakkını kullanmak istemeyen ortakların ilk 40 gün içinde rüçhan hakkını öncelikle diğer ortaklara sermayedeki payları oranında önermeleri gerekir. Bu ortaklarca da 10 gün içinde yazılı olarak rüçhan hakkının devralınıp alınmayacağına bildirilmesi üzerine rüçhan hakkı sahibi hakkını 3. kişilere devredebilir.</u></p> <p><u>Rüçhan haklarının kullanım süresinin bitiminden sonra kalan pay olur ise, bu payların satışı sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.</u></p>
	<p>YENİ MADDE</p> <p><u>Kurumsal Yönetim</u></p> <p>Madde 24</p> <p><u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</u></p> <p><u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></p>



02 Ocak 2020

14 OCAK 2020



B. 28.01.2020 TARİHLİ 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 sunulacaktır.

2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,

3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 21, 22, 23, 24 nolu yeni madde eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,

9. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

10. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,



11. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
14. Dilek Temenniler ve Kapanış,

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



**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ
OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tarım, gıda eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sahaların ağaçlandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolarındaki net satış tutarının %1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.



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

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. (Şirket) kâr dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kâr dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ
OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

I- Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

II- Üst Düzey Yöneticiler

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.