

## 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** : 19.06.2020  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2020 Tarih ve 2020/21 Sayılı kararı ile 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2020 Cuma günü saat 10:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:19/1 Meram/KONYA adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

A.

Oly

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2020 Cuma günü saat 10.30 'da şirket merkez adresi olan Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA da, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2020 tarih ve 54915907 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Ali DÜNDAR' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 355.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekbül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan 355.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu' nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali DÜNDAR' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz BADEMLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yılmaz Bademli, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Ali Bozdemir' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2019 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2019 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2019 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 6) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,
- 7) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2019 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi
- 8) T.T.K.' nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. TTK 376 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında değerlendirmelerin yapılarak gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı ile ilgili 02/06/2020 tarih, 2020/19 Sayılı kararıyla önerdiği "Şirketimizin Geçmiş Yıl Karları hesabında bulunan 34.285,63.-TL tutarındaki karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi" şeklindeki önerileri oybirliğiyle aynen kabul edildi.
- 11) Şirketimiz 2019 Yılında Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğine toplam 13.018,13 TL tutarında gıda yardımı olarak aynı bağış yapmıştır. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
- 12) Şirketimizin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bir işlem yapılmadığı bilgisi verildi
- 13) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 12.06.2020 tarihinde saat 10:55 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi  
Ali DÜNDAR

Toplantı Başkanı  
Yılmaz BADEMLİ

Oy Toplayıcı  
Özgür ÖNER

Kâtip  
Ali BOZDEMİR

## PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

12/06/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI	İKAMETGAH	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLİNİN ADI SOYADI	TMSİLİNİN TC/VERGİ KİMLİK NOSU	İMZA
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/2 Meram / KONYA	A	508.300	40.548.100	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER	12292110312	
		B	40.039.800					
Konya Şeker San.ve Tic.A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram / KONYA	A	100	283.949.300	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER	12292110312	
		B	283.949.200					
S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	Melikşah Mah.Beyşehir Caddesi No:7/2 Meram/KONYA	A	35.500	35.500	VEKALETEN	SAVAŞ KAYHAN	58786104818	
		B						
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)	Mithatpaşa Cad.19/7 Yenişehir/ANKARA	A	20.000	30.430.000	VEKALETEN	MURAT AKAR	12715243948	
		B	30.410.000					
S.S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	Batı Alagöz Mah.Cumhuriyet Sok.No:26 Ereğli/KONYA	A	15.500	15.500	VEKALETEN	MURAT AKAR	12715243948	
		B						
S.S. Akşehir-İlgin Pancar Ekicileri Kooperatifi	Fatih Mah.Nevzat İspir Cad. No:190 İlgin/KONYA	A	1.600	21.600	VEKALETEN	MURAT AKAR	12715243948	
		B	20.000					
			355.000.000	355.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
ALİ DÜNDARTOPLANTI BAŞKANI  
YILMAZ BADEMLİOY TOPLAYICI  
ÖZGÜR ÖNERKATİP  
ALİ BÖZDEMİRTOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
FERUDUN YILMAZ  
Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiALİ FUAT YILMAZ  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET KÜÇÜKKARAPINAR

TURGUT SİĞİRCİ

TANER TAŞPINAR  
Yönetim Kurulu BaşkanıYILMAZ BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

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

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.

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

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.

TEMSİLCİSİ

ÖMER YÖRÜBULUT