

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi  
**Adresi** : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. No: 19/1 Meram/KONYA  
**Telefon ve Faks No** : + 90 332 324 03 53  
**E-posta adresi** : yatinimci.iliskileri@panek.com.tr  
**Tarih** : 29 Ağustos 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 gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazır Bulunanlar Listesi

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

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ  
TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.08.2024 TARİHİNDE YAPILAN  
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.08.2024 Pazartesi günü saat 11.00 'de şirket merkez adresi olan Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA da, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.08.2024 tarih ve 100103773 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Cihan Büyükince'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 355.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan 355.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten 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 Cihan Büyükince'nin uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turğut SİĞİRCİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Turğut Sığircı, oy toplayıcılığına Abdullah Kocabaş ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı başkanlığının oluşturulmasının ardından toplantı başkanı gündeme ilaveten bir önerge olup olmadığını sordu. Anadolu Birlik Holding A.Ş. Temsilcisi Yusuf Varlı ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Abdullah Kocabaş tarafından 'TTK 376. Maddesi gereğince Sermaye durumunun görüşülmesi' hususunun Gündeme 14. Madde olarak eklenmesi için önerge verdiler. Ek önerge verilmesi Genel Kurulun Onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.

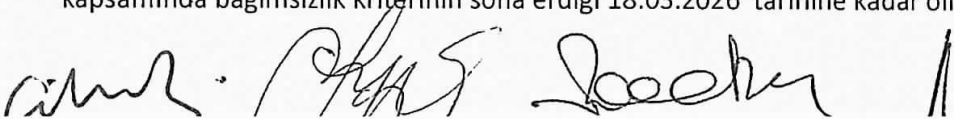
- 3) 2023 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.

- 4) 2023 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,

- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2023 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

- 6) 03/07/2024 tarih ve 2024/15 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun 'Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) kapsamında bağımsız denetimden geçmiş ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda; Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan finansal tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda mevzuatın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına' şeklindeki önerisi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

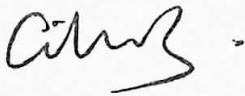
- 7) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine Hasan Çalı, Hasan Hüseyin Tok, Mehmet Gözel, Zeki Görmez, Harun Resat Ersöz, Ferudun Yılmaz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Hacı İbrahim Şahinbay'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler hariç görev sürelerinin 3 yıl olmasına, Bağımsız yönetim kurulu üyesi Ferudun Yılmaz'ın görev süresinin Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında bağımsızlık kriterinin sona erdiği 28.01.2026 tarihine kadar olmasına, Bağımsız yönetim kurulu üyesi Hacı İbrahim Şahinbay'ın görev süresinin Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında bağımsızlık kriterinin sona erdiği 18.03.2026 tarihine kadar olmasına oy birliğiyle karar verildi.



- 8) Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,00 TL. ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak 28.06.2024 tarih ve 2024/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2024 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 10) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2023 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 11) 07/11/2023 tarih ve 2023/27 sayılı yönetim kurulu kararıyla;06.02.2023 Tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş İli Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki ayrı deprem meydana gelmiştir. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya İl, İlçe ve Beldelerinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza yapılan yardımlar devam etmektedir. Bu vesile ile Asrın Felaketi depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza yardım sağlayan kurumlardan Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne sağladıkları yardımların finansmanında kullanılmak üzere 200.000,00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası) Nakdi Deprem Bağışı yapıldığı hususunda bilgi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 9.000.000,00 TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 12) 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
- 13) İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) Gündeme ek olarak verilen 14.maddeye ilişkin önerge kapsamında TTK'nın 376. Maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Şirketimizin Mevcut Sermaye ile devamına oy birliği ile karar verildi.
- 15) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 26.08.2024 tarihinde saat 11:20 de imzalandı.

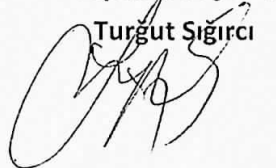
Bakanlık Temsilcisi

Cihan Büyükince



Toplantı Başkanı

Turgut Sığırcı



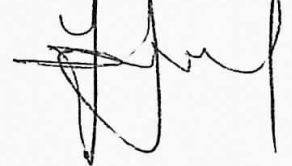
Oy Toplayıcı

Abdullah Kocabaş



Kâtip

Yusuf Varlı



PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN  
26/08/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI	İKAMETGAH	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN TC/VERGİ KİMLİK NOSU	İMZA
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/2 Meram / KONYA	A	508.300	40.548.100	VEKALETEN	YUSUF VARLI		
		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	ABDULLAH KOCABAŞ		
		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	ZAFER BÜLBÜL		
		B						
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)	Mithatpaşa Cad.19/7 Yenişehir/ANKARA	A	20.000	30.430.000	VEKALETEN	BÜNYAMİN ERKOYUNCU		
		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	BÜNYAMİN ERKOYUNCU		
		B						
S.S. Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi	Fatih Mah.Nevzat İspir Cad. No:190 Ilgın/KONYA	A	1.600	21.600	VEKALETEN	BÜNYAMİN ERKOYUNCU		
		B	20.000					
			355.000.000	355.000.000				

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

TOPLANTI BAŞKANI  
TURĞUT SİĞİRCİ  
KATİP  
YUSUF VARLI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
ÇİHAN BÜYÜKİNCE

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

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TURĞUT SİĞİRCİ  
FERUDUN YILMAZ  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ZEKİ GÖRMEZ  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

SEYFETTİN UYANIK  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.  
VEYSEL GÜNDÜZ