

**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** : 24.12.2021  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.12.2021 Tarih ve 2021/37 Sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.12.2021 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.

  
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri  
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.  
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/KONYA  
Tel:0.332.221.48.18 - Faks:0.332.321.92.8  
Meram Vergi Dairesi 721/033 6662

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.12.2021 Tarihinde saat 10.30 'da şirket merkez adresi olan Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA da, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.12.2021 tarih ve 70287580 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Ahmet Anıl YILMAZ' ın gözetiminde yapılmıştır.

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

- 1) Toplantı Başkanlığına Yılmaz Bademli, oy toplayıcılığına Harun Reşat Ersöz ve katipliğe Ali Naci Yüksel' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Harun Reşat Ersöz, Turğut Sığırcı, Kamil Yüksel, Zeki Görmez ve Hasan Gürler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Fuat Yılmaz ve Ferudun Yılmaz' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 600,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 4) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 24.12.2021 tarihinde saat 10:50 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi  
Ahmet Anıl Yılmaz



Toplantı Başkanı  
Yılmaz Bademli



Oy Toplayıcı  
Harun Reşat Ersöz



Kâtip  
Ali Naci YÜKSEL



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

24/12/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI	İKAMETGAH	HİSSE GRUBU	SER MAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TMSİLCİNİN 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	HARUN REŞAT ERSÖZ		
		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	HARUN REŞAT ERSÖZ		
		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	SELÇUK KOÇYİĞİT		
		B						
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)	Mithatpaşa Cad.19/7 Yenişehir/ANKARA	A	20.000	30.430.000	VEKALETEN	LEVENT KAYAALP		
		B	30.410.000					
S.S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	Batu Alagöz Mah.Cumhuriyet Sok.No:26 Ereğli/KONYA	A	15.500	15.500	VEKALETEN	NASIF ERDOĞAN		
		B						
S.S. Akşehir-İlgin Pancar Ekicileri Kooperatifi	Fatih Mah.Nevzat İspir Cad. No:190 İlgin/KONYA	A	1.600	21.600	VEKALETEN	LEVENT KAYAALP		
		B	20.000					
			355.000.000	355.000.000				

BAŞKANLIK TEMSİLCİSİ  
AHMET AVUL YILMAZ

TOPLANTI BAŞKANI  
YILMAZ BADEMLİ

OY TOPLAYICI  
HARUN REŞAT ERSÖZ

KATİP  
ALİ NACİ YÜKSEL

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
FERUDUN YILMAZ  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

YILMAZ BADEMLİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

TANER TAŞPINAR  
Yönetim Kurulu Başkanı

TURĞUT SİĞİRCİ  
Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET KÜÇÜKKARAPINAR  
Yönetim Kurulu Üyesi

KAMİL YÜKSEL  
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi