

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 : 31.01.2020
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 gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Ek-3 Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek-4 Bağış ve Yardım Politikası

Ek-5 Kar Dağıtım Politikası

Ek-6 Ücret Politikası

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 28.01.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.01.2020 Salı günü saat 14.00 'de Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA adresinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.01.2020 tarih ve 51764854 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ' 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 Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ' 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 Harun Reşat Ersöz ve katipliğe Ali Naci Yüksel' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar okundu, Bağımsız Denetçi görüşü KPMG Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. adına Berkay Özbay tarafından okundu, müzakere edildi, sonrasında söz alan olmadı.
- 3) Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 5) Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 21, 22, 23 ve 24 nolu yeni madde eklenmesi ile ilgili tadil metninin yeni şekli okundu, tadil metninin yeni şekli oy birliğiyle kabul edildi.
- 6) Şirketimizin 26/09/2013 tarihinde yapılan genel kurulunda kabul edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin, 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarıyla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Şirketimizin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' na tabi olmasından dolayı iptal edilmesi ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı gereğince; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
- 7) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yılmaz Bademli, Taner Taşpınar, Mehmet Küçükkarapınar, Turğut Sığircı ve Kamil Yüksel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Fuat Yılmaz ve Ferudun Yılmaz' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 500,00 TL ücret ödenmesine, 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.
- 9) Şirketimizin 2018 yılın da herhangi bir kişi veya kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 10) Şirketimizin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında ortaklara bilgi verildi



- 11) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası okundu müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okundu müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 14) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususlar görüşüldüğünden, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 28.01.2020 tarihinde saat 14:45 de imzalandı.

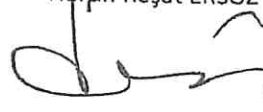
Bakanlık Temsilcisi
Muharrem KÜÇÜKKARATAS



Toplantı Başkanı
Yılmaz BADEMLİ



Oy Toplayıcı
Harun Reşat ERSÖZ



Kâtip
Ali Naci YÜKSEL



**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ
OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 1) Bu İç Yönergenin amacı; PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- 1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- 1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

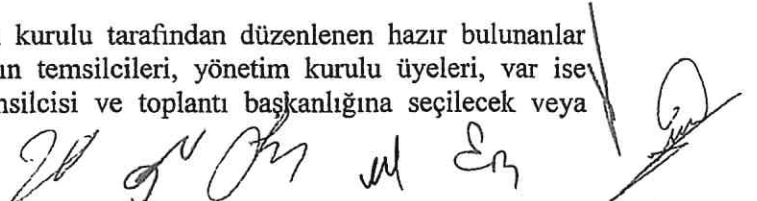
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – 1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – 1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya



görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler, toplantı başkanlığı seçilene kadar yönetim kurulu başkanının, toplantı başkanlığı seçildikten sonra da toplantı başkanının izni ile genel kurul salonuna katılabilirler. Bu kişilerin salondan çıkarılmasında da yine aynı kişilerin yetkisi vardır.

2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 -1) Toplantı şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanununun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

2) Genel Kurul toplantısına Kanununun 1527' inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527' inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- 1) 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 arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

2) Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 - 1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az **üç hafta** önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği **Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü ile** Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanununun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.



Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – 1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – 1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde **Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması, finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,**
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin belirlenmesi
- d) Denetime tabi şirketlerde **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,**
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağımlılık yükümlütünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – 1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylama ile karar verir.

4) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – 1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

3) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – 1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- 1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi, toplantı tutanağını imzalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 15 – 1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

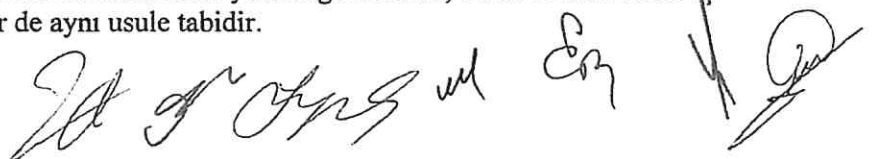
2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 16 – 1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

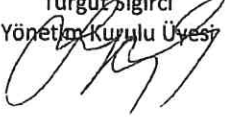
MADDE 17 – 1) Bu İç Yönerge, PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.



İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 18 – 1) Bu İç Yönerge PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28/01/2020 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Tuğut Sığircı
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Küçükkarapınar
Yönetim Kurulu Üyesi



Kamil Yüksel
Yönetim Kurulu Üyesi

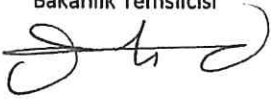
Taner Taşpınar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Yılmaz Bademli
Yönetim Kurulu Başkanı



Muharrem Küçükkarataş
Bakanlık Temsilcisi



Yılmaz Bademli
Toplantı Başkanı



Harun Reşat Ersöz
Oy Toplayıcı



Ali Naci Yüksel
Katip





T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

15 Ocak 2020

0 1 2

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 yazımız.

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 Kanunun 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-İmzalıdır
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, üstübu, yağ filtreleri her türlü V kayışları oto temizleme maddeleri alım satımı, 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, üstübu, yağ filtreleri, her türlü 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 satışını 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 bilimüm 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 iştigal 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 bilimüm 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 mümessillliğini, 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 satışını 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 bilimüm 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 iştigal 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 bilimüm 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 mümessillliğini, 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, paketleme, 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 panayirlara 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, paketleme, 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.

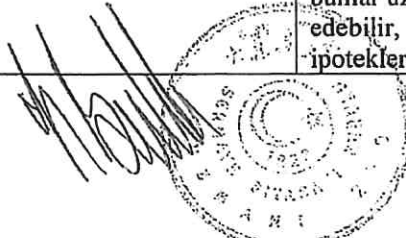
-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak o esnada yürürlükte bulunan yasalara uygun surette beynelmilel anlaşma ve kredi alma muameleleri yapabilir.

-Şirket yurt içinde ve dışında sergi, fuar ve panayirlara 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 istigal 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 fekkettirebilir, 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



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>Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</u></p> <p>- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü <u>faaliyeti</u> yapabilir. <u>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.</u></p>
<p>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 yurtdışındaki mer'î mevzuat hükümlerine uygun olarak şubeler açabilir.</p>	<p>Merkez ve Şubeler: Madde: 4 – Şirketin merkezi KONYA ili MERAM ilçesi' <u>dir.</u> Adresi <u>MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR CAD. No: 19/1 POSTAKODU: 42080 MERAM/KONYA</u> 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres <u>Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</u> 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.</p>
<p>Süre: Madde: 5 – Şirket süresizdir.</p>	<p>Süre: Madde: 5 – <u>Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.</u></p>
<p>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 (Yüzdoksan dokuz milyon dokuz yüz seksen bin lirası) sı ortaklardan Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş. 'ne olan borçlardan mahsup edilecek olup, ortaklara borçların sermayeye ilavesinin tespiti Yıldırım Beyazıt Akgün tarafından hazırlanan 2017 YMM-</p>	<p>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. <u>Şirketin sermayesini teşkil eden 355.000.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</u> Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir. <u>Çıkarılan payların bedeli tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</u> Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.</p>

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

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. Aneak, 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 bahsedilmiş 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 Ekicileri Kooperatifleri Birliği

Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 200

Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 20.000.-

Hissedarlar

Grup A

Sınırlı Sorumlu Akşehir İlgin Pancar Ekicileri 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 Ekicileri Kooperatifleri Birliği	20.000	30.410.000	20.000	30.410.000	30.430.000
S.S.Akşehir İlgin Pancar Ekicileri Kooperatifi	1.600	20.000	1.600	20.000	21.600
S.S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	-	15.500	-	15.500	15.500
S.S. Konya Pancar Ekicileri 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 Panear Ekicileri
Kooperatifleri Birliği
Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 4100
Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 410.000.-
Hissedarlar
Grup-B
Sınırlı Sorumlu Akşehir İlgin Panear Ekicileri
Kooperatifi
Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 200
Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 20.000.-
Hissedarlar
Grup-B
Sınırlı Sorumlu Eroğlı Panear Ekicileri Kooperatifi
Taahhüt Ettiği Hisse Adet : 1
Taahhüt Ettiği Hisse Tutarı : 100.-
Hissedarlar
Grup-B
Sınırlı Sorumlu Konya Panear 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. Ancak, nama yazılı hisseleri devir
bakımından birbirlerine karşı öncelik haklarına
sahip olup hissesini devrecek 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 devrecek ortağa
bildirecektir. Bu sürenin geçmesinden sonra nama
yazılı hissesini devrecek ortak Yönetim

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

~~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. Üyeliği 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 üyeliği, 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 sebep 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 –

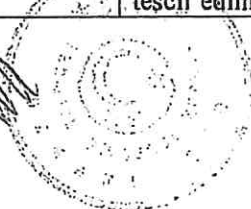
Sirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin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

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. Üyeliği 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 üyeliği, 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 sebep 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



8

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 içerisinden veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak 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 içerisinden veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.

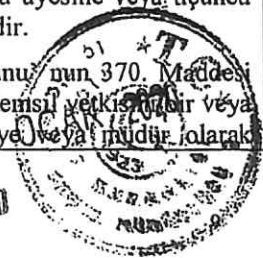
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

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. Yetkilendiren 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.

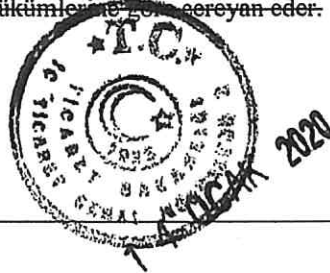
Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev yetkileri, 367. nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. 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 yıllık 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

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 başkanlık 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 başkanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar.

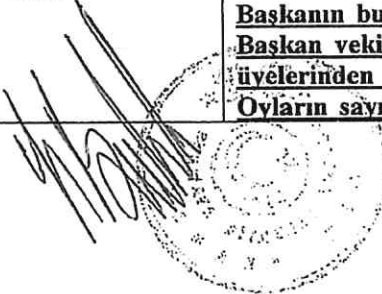
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI

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]



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

arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasında 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.

~~Ancağ 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 Dağıtım:

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 Dağıtım:

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 ortaktır.





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 ayrılacak miktarlar, ikinci 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 ikinci 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 kara 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 akçeler 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 ihrac 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. Ancak 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.

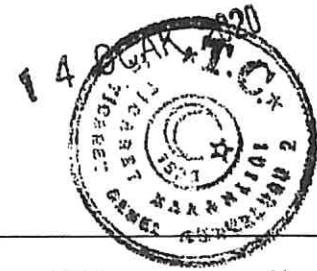
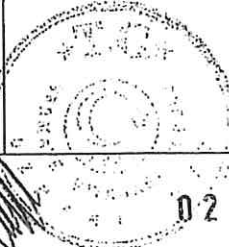
Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 521. maddesi hükümleri saklıdır.

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

İşlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye veya noticelerini 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 bildirimine 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 vermesi 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 vedek 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

payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilir.

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.

Rüçhan haklarının kullanım süresinin bitiminden sonra kalan pay olur ise, bu payların satışı sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

YENİ MADDE

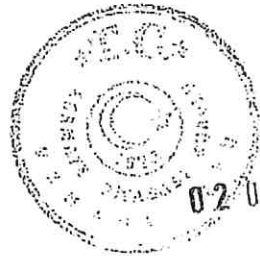
Kurumsal Yönetim

Madde 24

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

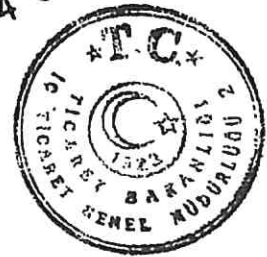
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

[Handwritten signature]



02 Ocak 2020

14 OCAK 2020



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

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. (Panek), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu hükümlerine göre kurulan ormanlarda ağaçlandırma, bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Panek yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Panek'e 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 tablolardaki net satış tutarının %1'ni geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Panek, 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 Panek 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.

Muharrem Küçükkarataş

Bakanlık Temsilcisi



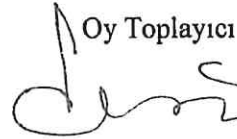
Yılmaz Bademli

Toplantı Başkanı



Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı



Ali Naci Yüksel

Katip



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

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

Panek, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Panek, kar 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.

Muharrem Küçükkarataş

Bakanlık Temsilcisi



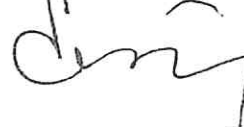
Yılmaz Bademli

Toplantı Başkanı



Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı



Ali Naci Yüksel

Katip



**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ
OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.
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 ve şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

II- Üst Düzey Yöneticiler

Panek'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.

Muharrem Küçükkarataş

Bakanlık Temsilcisi



Yılmaz Bademli

Toplantı Başkanı



Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı



Ali Naci Yüksel

Katip

