

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. No: 19/1 Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : + 90 332 324 03 53
E-posta adresi : yatinimci.iliskileri@panek.com.tr
Tarih : 28 Aralık 2023
Konu :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 Tarih ve 2023/29 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2023 Salı günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:19/1 Meram/KONYA adresindeki Şirket Merkezinde 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.

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 26.12.2023 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 26.12.2023 tarihinde Salı günü saat 11.00 'de şirket merkez adresi olan Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA adresinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.12.2023 tarih ve 92195604 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Fatih Uzun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.12.2023 tarih, 10970 Sayılı nüshasının 382. Ve 383. sayfalarında ilan edildiğinin ayrıca 04.12.2023 tarihinde internet sitesinde yayınlandığının ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 355.000.000,00 TL' lik sermayesine tekâbül eden nominal değeri 1,00 TL olan 355.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten Olağanüstü Genel Kurula katılmış olduğunun Hazirun cetvelinin tetkikinden anlaşılması, esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatih Uzun'un uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz, Oy Toplayıcına Özgür Öner, Oy Toplayıcılığına Murat Akar ve Katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Gündemin 2. Maddesi müzakere edildi. Şirketimiz iştiraklerinin güçlü bir mali yapısının oluşması, genel ekonomik ve konjoktürel gelişmelerden daha az etkilenmesi ayrıca ekonomik ve ticari şartlar gereği iştiraklerimizin ticari hayatlarını sürdürebilmesi amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 376.maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 6. maddesinin 3. fıkrası gereği; Şirketimizin %0,8 (Binde 8) oranında sahibi olduğu iştiraklerinden Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin 31.12.2022 tarihli Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarında belirtilen dönem zararı ve geçmiş yıl zararları nedeni ile şirket sermayesinin karşılıksız kalmış 792.985.194,21 TL' den ortaklık payımıza tekabül eden 6.343.881,55 TL'lik kısmının şirketimiz tarafından tamamlanmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 3) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle Toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 26.12.2023 tarihinde saat 11.30 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
FATİH UZUN



Toplantı Başkanı
HARUN REŞAT ERSÖZ



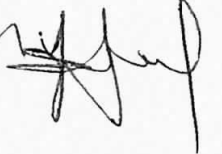
Oy Toplayıcı
ÖZGÜR ÖNER



Oy Toplayıcı
MURAT AKAR



Katip
YUSUF VARLI



**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
26/12/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI	İKAMETGAH	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN TC/VERGİ KİMLİK NOSU	İMZA
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/2 Meram / KONYA	A	508.300	40.548.100	VEKALETEN	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	ÖZGÜR ÖNER		
		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 Yenşehir/ANKARA	A	20.000	30.430.000	VEKALETEN	MURAT AKAR		
		B	30.410.000					
S.S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	Bati Alagöz Mah. Cumhuriyet Sok.No:26 Ereğli/KONYA	A	15.500	15.500	VEKALETEN	MURAT AKAR		
		B						
S.S. Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi	Fatih Mah. Nevzat İspir Cad. No:190 Ilgın/KONYA	A	1.600	21.600	VEKALETEN	MURAT AKAR		
		B	20.000					
			355.000.000	355.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FATİH UZUN

TOPLANTI BAŞKANI
HARUN REŞAT ERSÖZ

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

OY TOPLAYICI
MURAT AKAR

KATİP
YUSUF VARLI

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

SEYFETTİN NYANIK

ZEKİ GÖRMİZ

HASAN GÜRLER

FERUDUN YILMAZ

HACI İBRAHİM ŞAHİBAY

TURGUT ŞİRİRCİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 355.000.000,00 TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 355.000.000 ADET

ASGARİ TOPLANTI NISABI: 25%

MEVCUT TOPLANTI NISABI: 100%

ASALATEN:

VEKALET: 355.000.000 ADET

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

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAŞKAN YERLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI