

## 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** : 17 Aralık 2021  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.12.2021 Tarih ve 2021/37 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.12.2021 Cuma günü saat 10:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:19/1 Meram/KONYA adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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

  
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri  
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.  
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/KONYA  
Tel:0 332 324 03 53 Faks:0 332 324 02 88  
Meram Sanayi Bölgesi 721 033 6862

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 30382

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ  
OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
24 ARALIK 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA  
DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24.12.2021 Cuma günü saat 10:30'da Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi No: 19/1, Meram/KONYA (Tel: 0 332 221 48 18, Faks: 0332 999 11 74) adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde ve Şirketin www.panek.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.panek.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

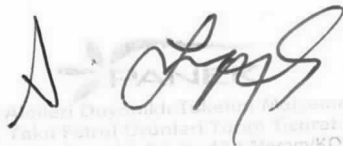
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

**Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.**

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

Şirket Adresi: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No:19/1 Meram/KONYA  
Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 30382

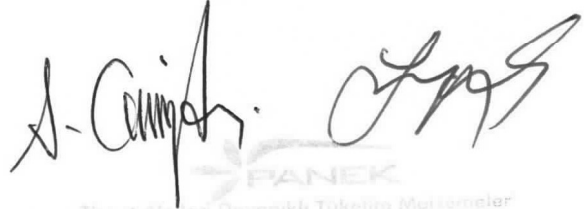
  
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri  
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.  
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/KONYA  
Tel: 0 332 221 48 18 - Faks: 0 332 321 321 3

Mersis No: 0721033686200019

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

**24 ARALIK 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi, Karara Bağlanması.
4. Dilek Temenniler ve Kapanış,



**PANEK**  
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri  
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.  
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:15/1 Maram/KONYA  
Tic. Sic. No: 271 48 18 - Faks: 0332 321 321 3  
Maram vergi no: 421 331 7962

**VEKÂLETNAME**  
**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ**  
**OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi'nin Merkezi Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 19/1, Meram/KONYA adresinde, 24.12.2021 Cuma günü saat 10:30'da yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti.			
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi, Karara Bağlanması.			
4. Dilek, temenniler ve kapanış,			

  
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri  
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

### B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi:
- b) Adedi – Nominal değeri:
- c) Varsa Grubu:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

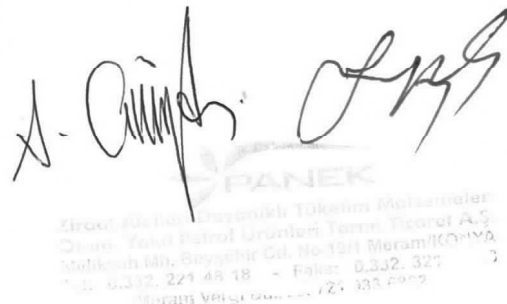
(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

  
PANEK  
Kırsal Akademi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Osmanlı Yolu, Beşiktaş Cad. No:1911 Meram/İCO-1911  
Tic. Sic. No: 221 48 18 - Faks: 0332 321 321  
E-Posta: info@panek.com.tr - 0332 321 321

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ  
OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.  
24 ARALIK 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA  
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24.12.2021 Cuma günü saat 10:30'da Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi No: 19/1, Meram/KONYA (Tel: 0 332 221 48 18, Faks: 0332 999 11 74) adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ek'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya [www.panek.com.tr](http://www.panek.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kuruldan önce: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde ([www.panek.com.tr](http://www.panek.com.tr)) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında ([www.belgemodul.com/sirket/976](http://www.belgemodul.com/sirket/976)) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

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

**Yönetim Kurulu**

**Şirket Merkezi adresi:**

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:19/1 Meram/KONYA

Tel: 0 332 221 48 18, Faks: 0332 999 11 74

**Şubeler;**

**Ankara Şaşmaz Şubesi,**

Şehit Osman Avcı Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:449 Etimesgut/ANKARA

Tel: 0312 278 39 70 Faks: 0332 999 11 74

**İstanbul Şubesi,**

Esentepe Mahallesi Cevizli D-100 Güney Yanyol Cadde Kartal Vizyon Sitesi D Blok No:13  
İç Kapı No: 83 Kartal/İSTANBUL

Tel: 0 212 577 66 99 Faks: 0332 999 11 74

**İkitelli Şube Şubesi;**


İkitelli OSB Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:54 Başakşehir/İSTANBUL

Tel: 0 332 221 48 18, Faks: 0332 999 11 74

**Sultanbeyli Şubesi;**

Mimar Sinan Mahallesi Selçukhan Caddesi No:334/A Sultanbeyli/İSTANBUL

Tel: 0 332 221 48 18, Faks: 0332 999 11 74

  
Kırodt Akellen Dayanıklı Toketle Malzemeleri  
Diam. Yokul Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.  
Melikşah Mh. Beysehir Cd. No:1811 Meram/KONYA  
Tel: 0332. 221 48 18 - Faks: 0332. 321 11 74  
Meram versiyonu: 121 033 6262

## A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 530.000 TL A Grubu, 354.470.000 TL B Grubu olmak üzere 355.000.000,00 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 530.000 adet A Grubu, 354.470.000 adet B Grubu olmak üzere 355.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimiz esas sözleşmesinde ortaklara dağıtılacak birinci ve ikinci temettü tutarlarının %20'sinin A grubu pay sahiplerine, %80'inin ise B grubu pay sahiplerine dağıtılması ve yönetim kurulu üyelerinin A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi yönünde imtiyaz bulunmakla birlikte oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

A GRUBU PAY SAHİBİ	PAY TUTAR	PAY ORANI	PAY ADEDİ
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	508.300	95,91%	508.300
PANKOBİRLİK SINIRLI SORUMLU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ	20.000	3,77%	20.000
SINIRLI SORUMLU AKŞEHİR – ILGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	1.600	0,30%	1.600
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	100	0,02%	100
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>530.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>530.000</b>

B GRUBU PAY SAHİBİ	PAY TUTAR	PAY ORANI	PAY ADEDİ
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	283.949.200	80,11%	283.949.200
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	40.039.800	11,30%	40.039.800
PANKOBİRLİK SINIRLI SORUMLU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ	30.410.000	8,58%	30.410.000
SINIRLI SORUMLU KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	35.500	0,01%	35.500
SINIRLI SORUMLU AKŞEHİR – ILGIN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	20.000	0,01%	20.000
SINIRLI SORUMLU EREĞLİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	15.500	0,00%	15.500
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>354.470.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>354.470.000</b>



## **2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklarımızda Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

## **3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

24.12.2021 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

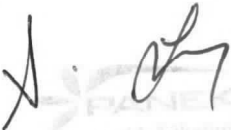
## **4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı**

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

## **5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri**

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır.

  
Ziraat Aileleri Dayanıklı Yatırım Menkul Değerler  
Oran. Yatırımcı İlişkileri Birimi  
Malikah Min. Beyşehir Cad. No:120 Meram/İstanbul  
Tel: 0.332. 221 48 18 - Faks: 0.332. 332 111  
Mersid Verisi: 0810001213338802

## **B. 24.12.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

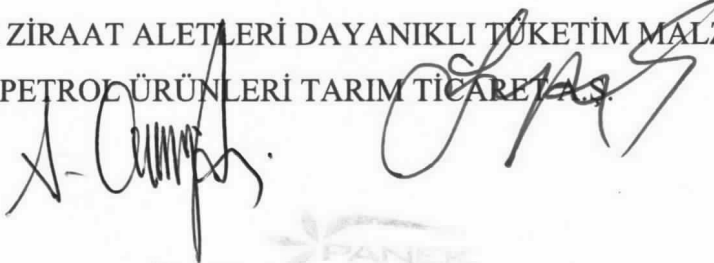
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

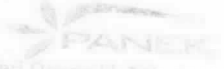
### **2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti.**

### **3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi, Karara Bağlanması.**

### **4. Dilek Temenniler ve Kapanış,**

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV  
YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.



  
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri  
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Ticaret Şirketi A.Ş.  
Melikşah Mh. Beysuvar Cd. No:101 Beşiktaş/İSTANBUL  
Tel: 0 312 271 48 18 - Faks: 0 312 309 7 37  
Meram Veri: 031 221 51 54