

## 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** : 04 Temmuz 2023  
**Konu** :Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2023 Tarih ve 2023/21 Sayılı Kararı ile 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.07.2023 Salı günü saat 10:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:19/1 Meram/KONYA adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi

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

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ'NİN 04.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN  
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin **2022 yılına** ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.07.2023 Salı günü saat 10.30 'da şirket merkez adresi olan Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA da, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.07.2023 tarih ve 86784558 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Hülya Çalışır Türe'nin gözetiminde yapılmıştır.

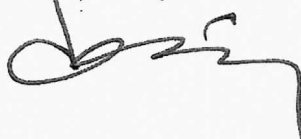
Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 355.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan 355.000.000 adet hissesinin 324.512.900,00 TL'ye tekabül eden 324.512.900 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu' nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Hülya Çalışır Türe'nin uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat ERSÖZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2022 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2022 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak 26.05.2023 tarih ve 2023/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2023 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2022 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 8) T.T.K.' nin 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Şirketimizin mevcut sermayesi ile devamına oybirliğiyle karar verildi.
- 9) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2023 tarihinden itibaren aylık net 1.500,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 10) Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş solo finansal tablomuzda net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında net dağıtılabilir dönem karı olmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacak olup Şirketimizin 2022 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen kayıtlarına göre 44.873.158 TL; 2022 yılı V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda oluşan 35.935.976,80 TL net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Şirketimizde 2022 yılında herhangi bir yere bağış ve yardım yapılmamıştır. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 12) Şirketimizin 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
- 13) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 04.07.2023 tarihinde saat 10:55 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi  
Hülya Çalışır Türe



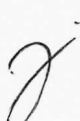
Toplantı Başkanı  
Harun Reşat Ersöz





Oy Toplayıcı  
Özgür Öner



Kâtip  
Yusuf Varlı



PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN  
04/07/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
HAZİRÜN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI	İKAMETGAH	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN TC/VERGİ KİMLİK NOSU	İMZA
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/2 Meram / KONYA	A	508.300	40.548.100	VEKALETEN	YUSUF VARLI		
		B	40.039.800					
Konya Şeker San.ve Tic.A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram / KONYA	A	100	283.949.300	VEKALETEN	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				
		B	35.500					
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifi Birliği (Pankobirlik)	Mithatpaşa Cad.19/7 Yenişehir/ANKARA	A	20.000	30.430.000				
		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	NASIF ERDOĞAN		
		B	15.500					
S.S. Akşehir-İğın Pancar Ekicileri Kooperatifi	Fatih Mah.Nevzat İspir Cad. No:190 İğın/KONYA	A	1.600	21.600				
		B	20.000					
			355.000.000	355.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
HÜLYA ÇALŞIR TÜRE

TOPLANTI BAŞKANI  
HARUN REŞAT ERSÖZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 355.000.000,00  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 355.000.000  
ASGARI TOPLANTI NISABI: 100%  
ASALATEN: 324.512.900  
VEKALET:

OY TOPLAYICI  
ÖZGÜR ÖNER

KATİP  
YUSUF VARLI

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.  
PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ŞEYFETTİN UYANIK

ZEKİ GÖRMEZ

HARUN REŞAT ERSÖZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.  
NAİM GÜRBÜZ