

Özet Bilgi,

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	10.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	: Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	: 03.07.2019
Genel Kurul Tarihi	: 01.08.2019 Perşembe
Genel Kurul Saati	: 11:00
Ülke	: Türkiye
Şehir	: Konya
İlçe	: Meram
Adres	: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 19/1, Meram/KONYA

Gündem Maddeleri

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi,
3. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Edildi mi?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Tarihi	06.08.2019

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki 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.

ÖRNEK

T. C.
KONYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
Pürçüklü Mah. İstanbul Cad. Kadılar Sk.
No: 6 Işıkcın İş Merkezi Zemin Kat P/1-3
Tel: 351 14 87 - 351 14 85 Konya

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ

TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.08.2019 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

No 5 Ağustos 2019
7 20 4

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01/08/2019 Perşembe günü saat 11.00 'de şirket merkez adresi olan Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:19/1 Meram/KONYA adresinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.07.2019 tarih ve 46448684 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Emre Fatih PARLAYICI' nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/07/2019 tarih,9865 Sayılı nüshasının 871' inci sayfasında ilan edildiğinin ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının 10/07/2019 tarihli posta alındısı ile teslim edildiğinin ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 355.000.000,00 TL' lik sermayesine tekâbül eden 355.000.000.000 adet hisse sahibinin vekaleten Genel Kurula katılmış olduğu Hazırın cetvelinin tetkikinden anlaşılması, Esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz BADEMLİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce verilen önerge ile; Sayın Rüstem Erkul' un 05/07/2018 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Kamil Yüksel' in yönetim kurulu üyeliğinin onayının görüşülmesinin, toplantı gündemine 3. Madde olarak eklenmesi teklif edildi, önerge oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi. Ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Yılmaz BADEMLİ, oy toplayıcılığına Özgür ÖNER ve katipliğe Ali Naci YÜKSEL' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- Şirketimizin 2019 yılında bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş. Firmasının belirlenmesine ve sözleşme imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Sayın Rüstem Erkul' un 05/07/2018 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Kamil Yüksel' in yönetim kurulu üyeliğinin onayına oybirliğiyle karar verilmiştir.

4- Dilek ve Temennilerde söz isteyen bulunmadığından ve gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 01.08.2019 tarihinde saat 11:25 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Emre Fatih PARLAYICI

Toplantı Başkanı
Yılmaz BADEMLİ

Oy Toplayıcı
Özgür ÖNER

Kâtip
Ali Naci YÜKSEL

