

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

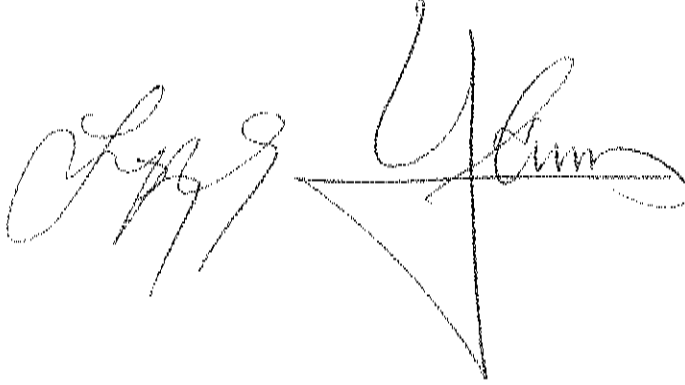
Ortaklığın Ticaret Unvanı : Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 49 00
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@panagro.com.tr
Tarih : 10 Ekim 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formunu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz

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.





**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

01.01.2022-30.06.2022

**ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR
TARİHİ / SAYISI: 10 . 10 . 2022 / 24**

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini;

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

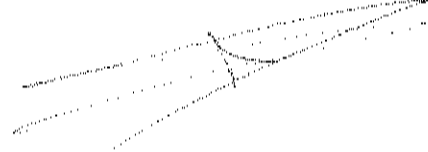
Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet Atilla ÖNAL
Denetim Komitesi Üyesi



Mahmut KOÇASLAN
Denetim Komitesi Başkanı





Building a better
working world

Yatırım Bankası, Menkul Değerler A.Ş.
Bağımsız Denetim ve Denetimden Sorumlu
Kuruluşlar ve Kurumlar A.Ş.
Sancaktepe Mahallesi, 34398 Beşiktaş
İstanbul, Türkiye

Yatırım Bankası, Menkul Değerler
A.Ş. (EY Yatırım Bankası)
Bağımsız Denetim ve Denetimden
Sorumlu Kuruluşlar ve Kurumlar
A.Ş. (EY Denetim)

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 10 Ekim 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Dikkat Çekilen Husus – Karşılaştırmalı Bilgiler

Şirket'in karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloları yeniden düzenlenmiştir. Ancak bu husus, tarafımızca verilen sonucu etkilememektedir.

Diğer Husus

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet finansal bilgilerinin sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilmiş olup, 28 Nisan 2022 tarihli bağımsız denetçi raporunda ve 7 Ekim 2021 tarihli sınırlı denetim raporunda sırasıyla olumlu görüş ve olumlu sonuç bildirilmiştir.

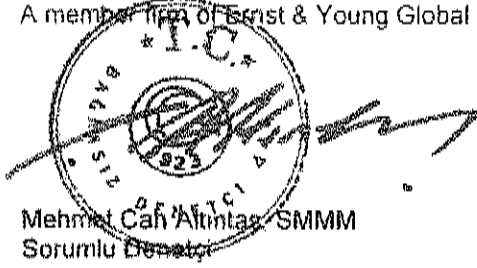
30 Haziran 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin yürüttüğümüz sınırlı denetimin kapsamında, 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloları yeniden düzenlemek için yapılan ve Ara Dönem Özet Finansal Tablolara İlişkin Sınırlı Denetim Raporu'nun 2.3'nolu dipnotunda açıklanan düzeltmeleri de ayrıca incelemiş bulunuyoruz. İncelememize göre, söz konusu düzeltmeler uygundur ve doğru bir biçimde uygulanmıştır. Söz konusu düzeltmeler dışında, Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi, sınırlı denetimi veya bunlara yönelik herhangi bir prosedürü uygulamak için görevlendirilmediğimizden, bir bütün olarak 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolara ilişkin bir denetim görüşü veya başka bir güvence vermiyoruz.



Building a better
working world

İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



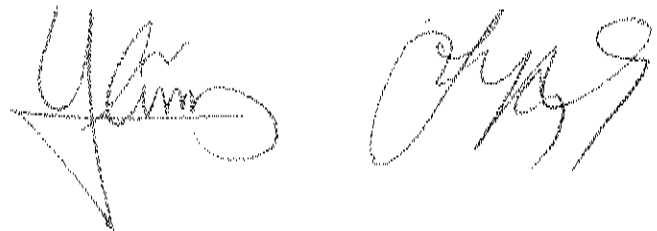
Mehmet Cahit Altıntaş, SMMM
Sorumlu Denetçi

10 Ekim 2022
Ankara, Türkiye

İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER.....	1
2	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	6
3	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	6
4	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	6
5	FİNANSAL DURUM.....	9
6	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKETİN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	11
7	DİĞER HUSUSLAR.....	12

“Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2022-30.06.2022 ara hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”



1 GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2022-30.06.2022 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Unvanı : Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : Konya Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası : 35984

Adres : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası No:7/2
Meram/KONYA

Telefon : (0332) – 224 24 24

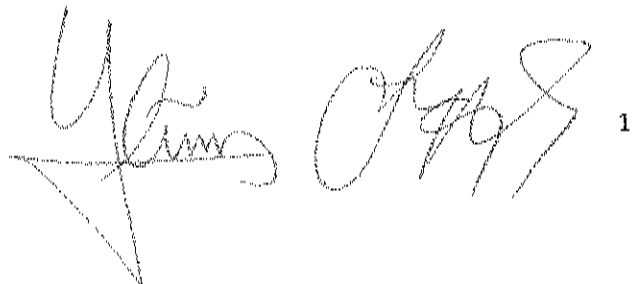
Faks : (0332) – 364 20 85

Kurumsal İnternet Sitesi : www.panagro.com.tr

Şubeler :

30.06.2022 tarihi itibariyle şube bilgilerimiz aşağıda belirtildiği gibidir.

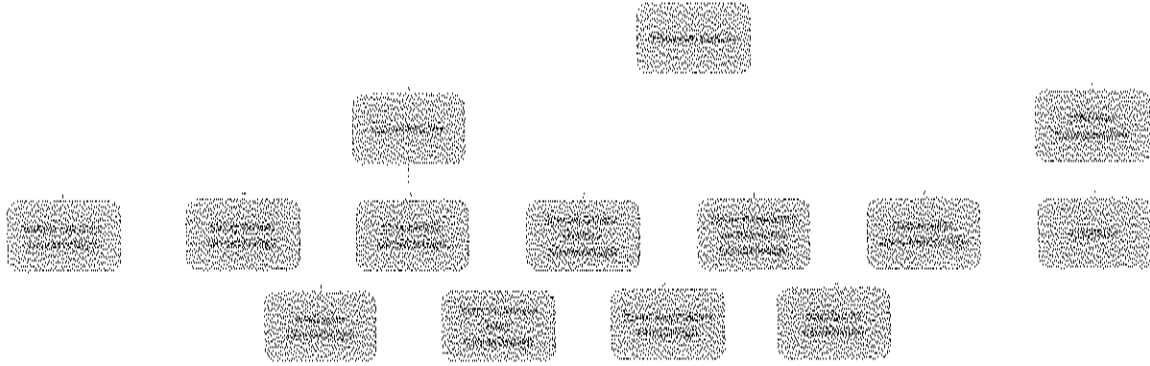
Taşagıl Şube	Türkmencamili Mah. Ürünlü Taşagıl Cad. No: 100 Çumra/KONYA
Kaşınhanı Şube	Kaşınhanı Yeni Mah. Sardunya Sok. No:1 Meram/KONYA
Saraçoğlu Şube	Saraçoğlu Mah. İlbeyi Sok. No:11A Karatay/KONYA
Sarıoğlan Şube	Sarıoğlan Mah. Kızılcakır Cad. No:30A/1 Bozkır/KONYA
Sivrice Şube	Çarıklar Mah. Serik Sok. Rendering Binası No:23/1 Meram/KONYA
Antalya Bölge Şube	Aşağıoba Mah. Toptancı. Birliği Sok. No:105/11 Döşemealtı/ANTALYA



1.3 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



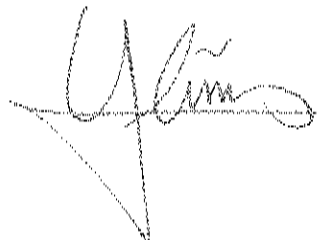
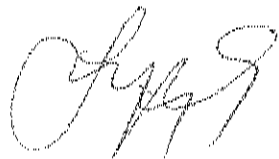
1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 550.000.000-Türk Lirası'dır.

Ortağın Ünvanı	Gruplara Göre Pay Adetleri		Gruplara Göre Hisse Tutarları	
	Grubu	Adedi	Grubu	Tutarı/TL
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	A	20.000	A	20.000,00
	B	10.180.000	B	10.180.000,00
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B	535.400.000	B	535.400.000,00
Panek Ziraat Aletleri A.Ş.	B	4.400.000	B	4.400.000,00
Toplam		550.000.000		550.000.000,00

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda en az 3 üyesi 6 ya da 7 üyeden oluşması durumunda ise en az 4 üyesi **A grubu pay sahipleri** tarafından gösterilen adaylar arasından diğer üyeler ise genel kurulun önereceği adaylar arasından seçilir.

  2

1.5 Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 29.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin unvan ve görevleri aşağıdadır.



ADI SOYADI	UNVANI	İCRACI OLUP OLMADIĞI	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ	GÖREV BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
Hacer GENÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	23.03.2022	-	Devam Ediyor
Hacer GENÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	29.12.2021	23.03.2022	Sona Erdi.
Turgut SİĞİRCİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı	29.12.2021	-	Devam Ediyor
Muammer ÇAKICI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	29.12.2021	-	Devam Ediyor
Adem BİÇİCİ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	29.12.2021	-	Devam Ediyor
Yusuf TÜMER	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	23.03.2022	-	Devam Ediyor
Mahmut KOÇASLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	06.02.2020	-	Devam Ediyor
Mehmet Atilla ÖNAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	06.02.2020	-	Devam Ediyor
Yılmaz BADEMLİ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	15.05.2012	23.03.2022	Sona Erdi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 01.01.2022-30.06.2022 hesap döneminde 11 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %96,00'sinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Yapılan toplantılarda 18 adet karar alınmıştır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınmıştır.

1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında, 19.02.2020 tarih ve 2020-08 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite, 01.01.2022-30.06.2022 faaliyet döneminde 3 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


 3

Adı-Soyadı	Görevi
Mahmut KOÇASLAN	Başkan
Mehmet Atilla ÖNAL	Üye

1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020-08 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 01.01.2022-30.06.2022 faaliyet döneminde 2 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi
Mehmet Atilla ÖNAL	Başkan
Adem BİÇİCİ	Üye

1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020-08 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 01.01.2022-30.06.2022 faaliyet döneminde 2 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi
Mahmut KOÇASLAN	Başkan
Adem BİÇİCİ	Üye
Yusuf VARLI	Üye



4

1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulumuzun 03.01.2020 tarih 2020-01 sayılı kararı ile bu göreve Yusuf VARLI atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi
Yusuf VARLI	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

Raporlama dönemi itibariyle Şirket'in üst düzey yöneticileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi
Sadullah AYDIN	Genel Müdür

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

30 Haziran 2022 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 947 kişidir (2021: 1.018 Kişi).

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

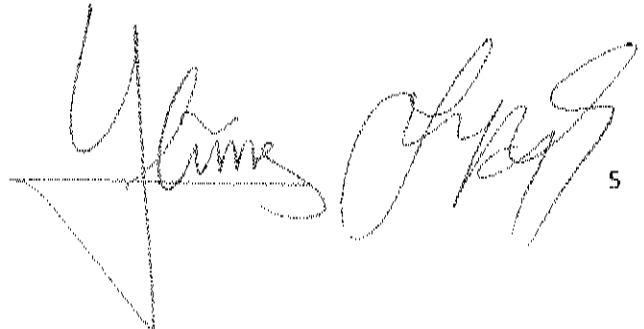
Raporlama dönemi itibariyle Şirketimiz bünyesinde oluşturulan komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri hizmetler talep edilmemiştir.

1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketteki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2022-30.06.2022 hesap döneminde kendi adlarına Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2022-30.06.2022 ara faaliyet döneminde 23.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında şirketimiz esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3. Maddesi tadil edilmiştir.



5

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamakla birlikte, üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun 3 nolu dipnotlarından ulaşılabılır.

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

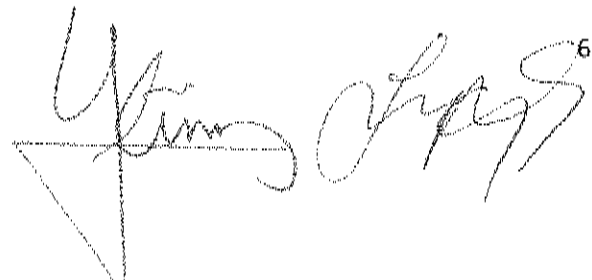
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından Şirketimize gönderilen 11.07.2016 tarih 63413363-206.05/TR/06E.3051 sayılı yazıda Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 28.06.2016 tarihi itibarıyla Ar-Ge Merkezi belgesi verilmesi ve 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanması karara bağlanmıştır.

Şirketimiz AR-GE Merkezinde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında hem pazarda olan ürünlerde inovatif yaklaşımla farklılık yakalamaya hem de pazarda olmayan ürünlerin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Tüketici talep ve beklentilerini işin odağında tutmak ve tüketici sağlığına saygıyı gözetmek şirketimizin en temel prensiplerindedir. Bu hedef ve prensipler doğrultusunda rapor dönemi itibarıyla AR-GE çalışmalarına devam edilmiştir. Rapor döneminde AR-GE Merkezimizde üniversite-sanayi işbirliği, Tübitak onaylı projeler, ürün geliştirme, kalite iyileştirme ve maliyet düşürme, ambalaj iyileştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimiz çiftçinin refah seviyesinin yükselmesi için hayvancılığın, tarımın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle üretici ortaklarını ve bölge çiftçisini hayvancılıkta da desteklemek amacıyla kurulmuştur. Şirketimizin Meram'da kurduğu entegre tesis, 2013 yılında tamamlanmış ve alanında dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisi olmuştur. 2013 yılında yalnızca süt ve süt ürünleri üretimi yapan kompleks, 2014'ün ilk aylarından itibaren et ve et ürünleri üretimine de başlamıştır. Toplam 343.000 metrekare açık alan üzerinde, 80.000 metrekare kapalı alanda yer alan tesis, Türkiye'ye "sektörün en büyüğüne sahip olma" gururunu da yaşatmıştır. Bunlara ek olarak Bozkır ilçesinde bulunan meyve suyu üretim tesisleri ve Konya ili Çarıklar mevkiinde bulunan Rendering tesislerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yine şirketimiz bünyesinde 3 adet besi hayvan çiftliği yer almaktadır.



4.2 Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Fiyatlarıyla Karşılaştırmaları

Et Ürünleri:

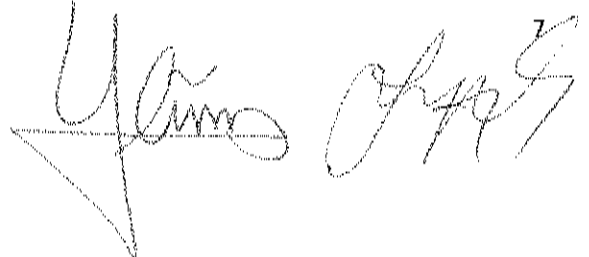
Şirketimiz teknolojik üstünlüklere sahip donanımıyla hijyenik bir ortamda doğal ve sağlıklı üretim gerçekleştirirken, kurulan üretim zinciriyle bölge ve ülke hayvancılığının da gelişiminde önemli bir rol oynamaya, katma değerli üretimle üreticinin refahını daha da artırmaya başladı. Günlük 450 büyükbaş veya 1.250 küçükbaş hayvan işleme kapasitesine sahip et ve et et ürünleri tesisi bu kapasiteyle Türkiye'nin taze et tüketiminin önemli bir bölümünü karşılayabilecek durumdadır. Ayrıca yine et entegre tesislerine bağlı, Konya ili Meram ilçesi Çarıklar Mahallesinde kurulu Rendering tesislerimizde kesimden çıkan kemiklerden hayvan yemi üretilmektedir.

Süt Ürünleri:

Şirketimiz tarafından yatırımı gerçekleştirilen süt entegre üretim tesisimiz günlük 1.200 ton süt işleme kapasitesine sahiptir. Yoğurt, ayran, tereyağı ve beyaz peynir gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra uzun ömürlü sütler ve doğal peynirler de şirketimiz ürün yelpazesinde yer almaktadır. Süt fabrikamızda üretimde dünya da kullanılan en modern teknolojiler seçilmiş ve tesis en ileri derecede otomasyon ile donatılmıştır. Üreticilerden günlük olarak toplanan sütler, paslanmaz tankerler vasıtasıyla fabrikaya taşınarak 24 saat içinde tazeliğini kaybetmeden işlenerek son ürün haline getirilmektedir. Üretilen tüm ürünler el değmeden ambalajlanarak tüm sevkiyatlar soğuk zincir bozulmadan gerçekleştirilmektedir.

İçecek Grubu:

Bölge ve ülke ekonomisine tarımsal ürünleri işleyecek tesisler kazandırmayı da büyüme stratejisinin merkezine oturtan şirketimiz, bu stratejisi ile sanayideki büyümeyi tarımsal üretimi büyütmenin aracı kabul ederek, bölge meyveciliğine de kol kanat germek için meyve suyu, sirke ve pekmez üretim tesisi yatırımını ülkemize kazandırmıştır. Torosların merkezine kurulan meyve suyu, sirke ve pekmez üretim tesisi, bölgenin yanı sıra Konya'nın dört bir tarafında meyvecilikteki gelişim ve büyümeye paralel üretim kapasitesini ve nihai ürün ile ürün işleme çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bölgede yetiştirilen üzüm ve elma işlenerek NFC (konsantre edilmemiş) meyve suyu, sirke ve pekmez üretimi gerçekleştirilmektedir. Günlük 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip tesisimiz gerek bölge üreticisine destek olma gerekse



müşteri ihtiyaçlarına anında cevap verme konusunda büyük rol oynamaktadır. Tesiste üretilen mamul ürünler katkısız ve birinci sınıf ürün olarak pazara arz edilmektedir.

Çiftlikler:

Şirketimize ait 2 adet besi çiftliği bulunmaktadır. Bunlar Taşagül Besi Çiftliği ve Aslım Besi Çiftliği'dir. Bu çiftliklerin toplam kapasitesi yaklaşık olarak 50.000 büyük baştır.

4.2.1 Şirket Gelirleri

Şirketin 30.06.2022 tarihi itibariyle hasılatı 1.731.011.149 TL'dir (30.06.2021: 1.134.204.785 TL). Şirket satışları bir önceki yıla oranla yaklaşık %52,62 oranında artış göstermiştir.

4.3 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirketin raporlama dönemi itibariyle bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.

4.4 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Raporlama dönemi itibariyle şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşlamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığı

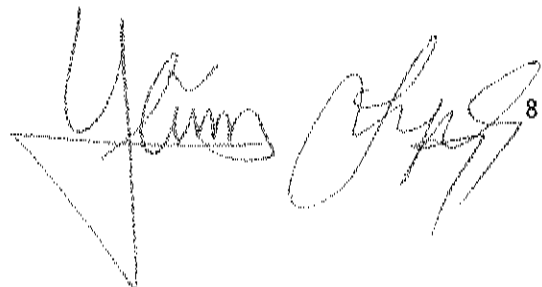
Şirket geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmış ve genel kurul kararları yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

4.6 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Raporlama dönemi itibariyle mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlıkları ile uzun vadeli canlı hayvan yatırımlarına ilişkin bilgiler bağımsız denetim raporunun 6 ve 7 nolu dipnotlarında açıklanmıştır.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is cursive and appears to be 'Y. K. Ö. Ö. Ö.'. The stamp is a simple rectangular box with a thin border.

4.8 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

Şirketimiz Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri ve vergisel teşvikler başta olmak üzere mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

4.9 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılmış toplam 7.121.997 TL değerinde dava bulunmaktadır..

4.10 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

Şirketimizde 01.01.2022 – 30.06.2022 faaliyet döneminde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.11 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde kamu denetimine ve özel denetime tabi tutulmamıştır.

4.12 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Raporlama döneminde, herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır. (2021: 33.518,16 TL).

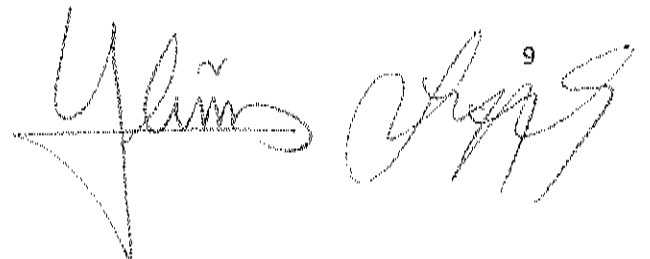
4.13 Şirketlerin Hâkim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler

Şirket'in hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.

5 FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

Şirket rapor dönemi itibariyle planlanan faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve belirlenen stratejik hedeflere ulaşmıştır.



5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Özet Finansal Durum Tablosu		
	30.06.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	1.271.842.385	866.790.624
Duran Varlıklar	1.517.715.360	1.558.411.228
Toplam Varlıklar	2.789.557.745	2.425.201.852
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.562.388.201	1.140.136.988
Uzun Vadeli Yükümlülükler	410.049.584	517.804.878
Özkaynaklar	817.119.960	767.259.986
Toplam Kaynaklar	2.789.557.745	2.425.201.852

5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

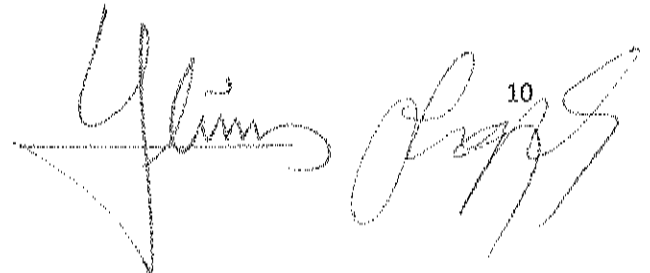
Özet Kar veya Zarar Tablosu		
	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2021-30.06.2021
Hasılat	1.731.011.149	1.134.204.785
Satışların Maliyeti (-)	(1.566.038.698)	(1.062.066.077)
Brüt Kar (Zarar)	164.972.451	72.138.708
Esas Faaliyetler Karı/(Zararı)	61.374.834	25.768.607
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	63.148.524	26.851.263
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	(2.490.908)	(44.606.015)
Net Dönem Karı/(Zararı)	2.253.756	(44.287.476)

5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ilişkin bilgilere faaliyet dönemi bağımsız denetim raporunun 2.4 nolu dipnotundan ulaşılabilir.

5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket finansal yapısını iyileştirmek için finansal kaynakların daha etkili kullanımı, giderlerin azaltılması, stok miktarının en etkin seviyede tutulması, maliyetlerin düşürülmesi gibi pek çok finansal önlem alma noktasında çalışmalarına devam etmektedir.



5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası 11.08.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.6 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Finansman ihtiyacının ağırlıklı olarak, kısa ve uzun vadeli kredilerle karşılanması planlanmaktadır. Hedeflere ulaşmada risklerin belirlenmesi ve kontrolünün ön plana çıkması ile üst yönetim fonksiyonlarına periyodik ve sistematik olarak risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi önem kazanmıştır. Kalite ve verimliliğin artırılması sağlanarak, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

5.7 Sermaye Piyasası Araçları

Raporlama döneminde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

5.8 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgiler, şirketimizin 30 Haziran 2022 Tarihi itibarıyla Bağımsız Denetçi Raporunun 3 nolu dipnotunda açıklanmıştır.

6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "11-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

6.1 Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Şirketin faaliyetleri ile ilgili öngörülebilir risklere faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun 13ve 14 nolu dipnotlarından ulaşılabilir.

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketin raporlama döneminden sonraki işlemlerine ilişkin bilgilere bağımsız denetim raporunun 16 nolu dipnotundan ulaşılabilir.

7.2 Topluluğa Dâhil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Hâkim ortağımız Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Şirketimizin hâkim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Şirketimiz ile Türkiye Gıda ve Şeker İşçileri Sendikası (Şeker-İş) arasında 11.10.2021 tarihinde 01.02.2021-31.01.2023 tarihlerini kapsayacak şekilde 2 yıl süreyle geçerli olacak toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Raporlama dönemi itibariyle Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında 07.06.2021 tarihinde imzalanan kredi derecelendirme sözleşmesinin geçerliliği devam etmekte olup ilgili rapor 30.09.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştır. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. bu konuda hizmet alınabilecek BDDK'dan yetkili tek kuruluş olma özelliğini raporlama tarihi itibariyle sürdürmektedir.

7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler

Şirketin sermayeye doğrudan katılım oranı %5'i aşan karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.
İlgili Fonlar	Yürkçe
Bildirim İçeriği	
Pay Sahipleri	

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://panagro.com.tr/yatirimci-iskileri
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://panagro.com.tr/yatirimci-iskileri
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve sıvılaşmış arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://panagro.com.tr/yatirimci-iskileri
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://panagro.com.tr/yatirimci-iskileri
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://panagro.com.tr/yatirimci-iskileri
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	20. madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula Şirket ortakları dışında menfaat sahipleri katılmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	97%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	
1.6. Kâr Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.panagro.com.tr/yatirimci-iskileri
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun ordenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekliyle ilgili genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

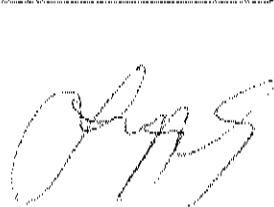
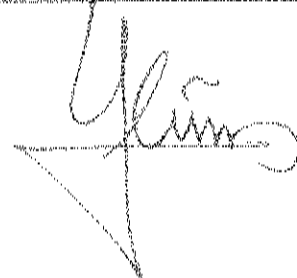
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		

Z. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
Z.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal İnternet sitesinde Z.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yapım Aşamındadır.
Kurumsal İnternet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal İnternet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
Z.2. Faaliyet Raporu	
Z.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarını yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda 1.5.1 Yönetim Kurulu ve 1.6 Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler maddesinde bahsedilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.5.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.5.4 sayılı bölümde Kurumsal Yönetim Komitesi sayılı bölümlerde yayımlanmıştır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.1 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 7.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
d) Şirket steyhline açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 4.9 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporunda 7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler maddesinde değinilmiştir.
ğ) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda madde 4.12 Şirket'in Yılı İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler ile 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaailler maddelerinde değinilmiştir.

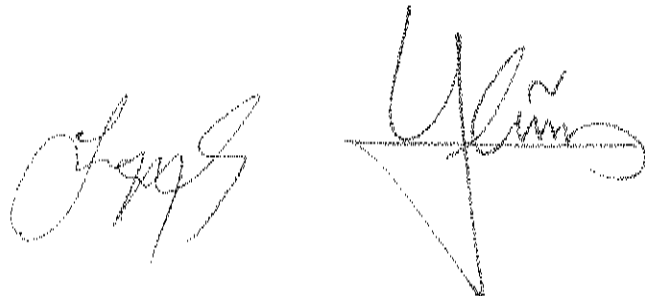
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
İlgili Fenlar		Türkçe
Bildirim İçeriği		
Menfaat Sahipleri		

3. MENFAAT SAHIPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlgilin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Böyle bir politikamız bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	17
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@panagro.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Böyle bir durum bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik davranış kurallarında yer almaktadır.



Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.
İlgili Fonlar	Türkçe
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulu-I	

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirilmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporunun 6 sayılı bölümünde yayınlanmıştır.
Yönetim kurulu başkanının adı	HACER GENÇ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Sadullah AYDIN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenizi belirlediği KAP duyurusunun bağlantısı	
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket sermayesinin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yapılmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0,1428

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

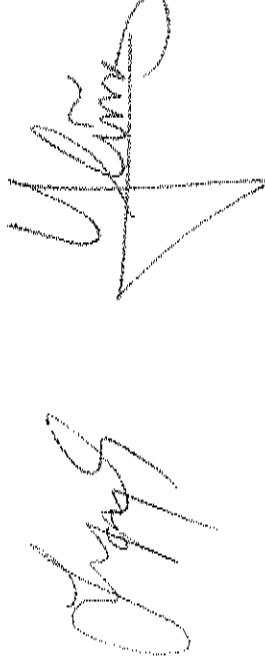
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İçişleri Şube Müdürü		Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
İçişleri Şube Müdürü		Tarihçe	
Yönetim Kurulu Başkanı			
Yönetim Kurulunun Yapısı			

Yönetim Kurulu Üyesi Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Sağimsiz Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçime Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurularına Bağlılığı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığı Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MESUR GÜNGÖR	İcrada Görevli Değil (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29.12.2021	-	-	-	Hayır (No)
YERKUN NİĞAR	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29.12.2021	-	-	-	Evet (Yes)
MELİHMER ÇAKKI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29.12.2021	-	-	-	Hayır (No)
MARAL BEZEL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29.12.2021	-	-	-	Hayır (No)
MESUR FULMER	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13.05.2022	-	-	-	Evet (Yes)
MARAL NÖKÖLİAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	6.02.2020	http://panagro.com.tr/ya-tarim-ilisleri	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)
MELİHMER AKIN GHA	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	6.02.2020	http://panagro.com.tr/ya-tarim-ilisleri	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)



Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
İlgili Fonlar		Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-II		

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	11
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	96%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Toplantı esnasında gerekli bilgiler verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almaları sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.5.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.5.4 sayılı bölümde Kurumsal Yönetim Komitesi yayımlanmıştır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://panagro.com.tr/yatirimci-iliskileri

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

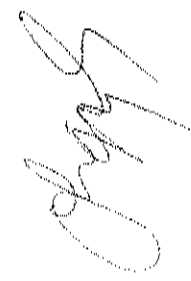

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye
İlgili Fonlar		
Bilendirim İçeriği		
Yönetim Kurulu Komiteleri		

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Sıradaki Sütünde "Diğer" Olarak Belirtilen Komitelerin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mahmut Kocahasan	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mehmet Atilla Önal	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mahmut Kocahasan	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Adem Biçici	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Yusuf Varli	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi Değil (Not Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Atilla Önal	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Adem Biçici	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
İlgili Fonlar		Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-III		

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Böyle bir uygulama bulunmamaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.5.3 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Böyle bir uygulama bulunmamaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun 4.5 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Faaliyet Raporu'nun 1.5.1 ve 2 sayılı bölümlerinde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun 2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.


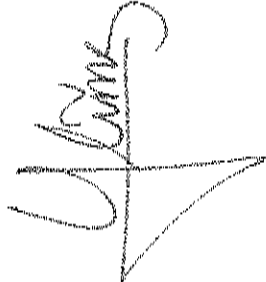
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.		Türkiye
İlgili Fonlar			
Bölgeleri Karşılığı			
Yönetim Kurulu Komiteleri-ii			

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oran	Komitelerin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi [Audit Committee]		100%	100%	3	3
Kurumsal Yönetim Komitesi [Corporate Governance Committee]		100.00%	33.00%	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi [Committee of Early Detection of Risk]		100%	50%	2	2

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:

Yıl:2022

Periyot:1

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

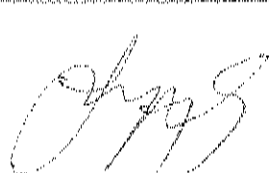
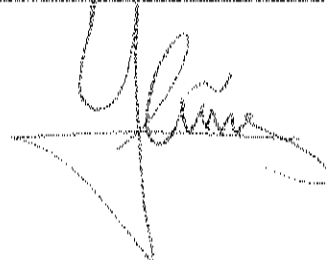
İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Uyum Durumu					Açıklama
		Evet	Kısmen	Hayır	Atıf	İlgisiz	
İlgili Kurumlar	1-1						
	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
	1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
	1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır	X					
	1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
	1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlemler yapmaktan kaçınmıştır.		X				Şirketimizde özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlemler yapılmamıştır.
	1.3. GENEL KURUL						
	1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir	X					
	1.3.7 - İmtyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmişti.					X	Bu şekilde bir işlemler bilgilendirme söz konusu olmamıştır.
	1.3.6 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantılarında hazır bulunmuştur	X					
	1.3.10-Genel kurul gündeminde, üim bağışları ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
	1.3.11 - Genel Kurul toplantıları yazı hâkimde olmaksızın mefaat sahipleri ve üsuliyle mahil kamuya açık olarak yapılmıştır		X				Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında yetki toplantı Başkanlığındadır.
	1.4. OY HAKKI						
	1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır	X					
	1.4.2-Şirketin imtyazlı oy hakkına sahip pay bulunmamaktadır.		X				Yönetimin 5 üyeden oluşması durumunda en az 3 üyesi, 6 ya da 7 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyesi A grubu hisse sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından diğer üyeler ise genel kurulun önerdiği adaylar arasından seçilir.
	1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimeyet ilişkisini de getiren karşılıklı olarak diğer tarafta bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulunda oy haklarını kullanmamıştır					X	Şirketin, beraberinde hakimeyet ilişkisini de getiren karşılıklı olarak diğer tarafta bulunmamaktadır
	1.5. AZLIK HAKLARI						
	1.5.1 - Şirket azlık haklarına kollektörünününne arzını özen göstermiştir	X					

1.5.2- Azlık hakları esas sözleşme ile sermayeyi yitirmeden birden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara da tamamen ve azlık haklarını kapsayan esas sözleşmede düzenlenerek gerçekleştirilmiştir						X	Azlık hakları esas sözleşme ile sermayeyi yitirmeden birden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tamamen olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerde genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.
1.6. KÂR PAYI HAKKI							
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır	X						
1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan vererek açıklıkta aşgari bilgileri içermektedir	X						
1.6.3 - Kâr dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanımı yönü ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir						X	Dağılılabili kâr bulunmamaktadır
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir	X						
1.7. PAYLARIN DEVRİ							
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlayıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X						
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ							
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X					SPK'n ve ilgili mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.						X	Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı şekilde olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.					X		Şirketin internet sitesi yalnızca Türkçe olarak düzenlenmiştir
2.2. FAALİYET RAPORU							
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir	X						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir	X						
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI							
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.		X					Gelen talepler değerlendirilerek kurum süreçleri saklı kalmak kaydıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.					X		Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmaları oluşturulmuştur.		X					Genelci mekanizmalar kısmen oluşturulmakta birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.		X					Böyle bir durum oluşması ve şirket'e yazılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket iç yönetmeliklerle düzenlenmiştir.					X		Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır					X		Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI							
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kişi yönetici pozisyonları için bir bileşim politikası benimsemiştir.		X					Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütleri yazılı olarak belirlemiştir	X						
3.3.4 - Şirketin bir insan kaynağına gelişim politikası bulunmakta ve bir kapsama çalışmaları için eğitimler düzenlenmektedir	X						

[Handwritten signature]

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, öğrenim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X				
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararları kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirmişti. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X				
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayarlı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X				
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmaması önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalık artırma, bedeller izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X				
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X			Geçen talepler değerlendirilerek şirket politikalarına uygun olması halinde desteklenebilmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X				
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER					
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X				
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerini işleme konularında gecikme olduğunda bu durumu müşterilere bildirmişlerdir.	X				
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X				
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X				
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK					
3.5.1 - Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.	X				
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X				
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ					
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X				
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.		X			Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini kısmen ortaya koymakta birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI					
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelemiştir ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X				
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X				
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X			İç kontrol sistemi bulunmamaktadır.
4.2.4-İç kontrol sistemiyle ilgili ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.		X			Mevcut olan iç kontrol sistemi bakımında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X				
4.2.7-Yönetim kurulu, valörcü ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde valörcü ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X				
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki konularda de şirketle sebep olabilecekleri zararla ilgili olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X			Şirket, sermayenin %25'ini aşmayanlıkta bu türde yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI					

4.3.9- Şirket yönetimi kurulumunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirlenerek bu amara ulaşmak için politika oluşturulmuştur. Yönetim kurulu yapıcı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirlenme süreci bu politika ya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim Kurulu'nda farklı görüşleri temsil edileceğini sağlanmasında da bir arada olan kadın yönetimi kurulu üyeler için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çabı/ınları devam etmektedir.
4.3.10- Önemli denetim/muhafazalar ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1- Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2- Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmıştır.			X			Bu yönde bir tanımlama bulunmamaktadır.
4.4.3- Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.				X		Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4- Yönetim kurulumda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5- Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6- Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhafız görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7- Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerini Yönetim Kurulu'na önemli katkıları dolayısıyla şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5- Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.				X		Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilgili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli olduğu kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Komiteler bu dönemde görüş alınmakla birlikte ilerleyen dönem için bu yönde imkana sahiptir.
4.5.7- Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8- Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1- Yönetim kurulu, sorumlulukların etkili bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmes üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirilmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmüştür.
4.6.4- Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmaması, borç vermemesi veya diğer verilen borcun süresini uzatmaması, partları iyileştirmemesi, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmaması veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemesini şart koşmuştur.	X					
4.6.5- Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda açık şekilde açıklanmıştır.			X			Ölçülen ücretler kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeler ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Sürdürülebilirlik Raporu

Güncellenen Tarih:

01.2022

Sayfa: 01 / 01

01.01.2022 - 30.06.2022 Arası Dönem Sürdürülebilirlik Raporu

Bölüm No	Bölüm Adı	Uyum Durumu				Açıklama	Yatırımların ve Önlemlerin Açıklaması (Riskler, Kayıplar, Başarılar)
		Yüksek	Orta	Düşük	Hiç Yok		
A1.1	A. Genel Bilgi A1.1.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.2	A1.2.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.3	A1.3.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.4	A1.4.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.5	A1.5.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.6	A1.6.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.7	A1.7.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.8	A1.8.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.9	A1.9.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.10	A1.10.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.11	A1.11.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.12	A1.12.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.13	A1.13.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.14	A1.14.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.15	A1.15.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.16	A1.16.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.17	A1.17.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.18	A1.18.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.19	A1.19.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.20	A1.20.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.21	A1.21.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.22	A1.22.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.23	A1.23.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.24	A1.24.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.25	A1.25.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.26	A1.26.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.27	A1.27.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.28	A1.28.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.29	A1.29.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.30	A1.30.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.31	A1.31.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.32	A1.32.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.33	A1.33.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.34	A1.34.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.35	A1.35.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.36	A1.36.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.37	A1.37.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.38	A1.38.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.39	A1.39.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.40	A1.40.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.41	A1.41.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.42	A1.42.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.43	A1.43.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.44	A1.44.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.45	A1.45.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.46	A1.46.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.47	A1.47.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.48	A1.48.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					
A1.49	A1.49.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri			X			
A1.50	A1.50.1. Ürünlerin Kaynakları ve Üretim Süreçleri	X					

02.1	Кабинами, оборудованными приборами измерения скорости движения транспортных средств, в том числе с функцией автоматического торможения		X			Кабинами, оборудованными приборами измерения скорости движения транспортных средств, в том числе с функцией автоматического торможения	
02.2	Иными приборами измерения скорости движения транспортных средств, оборудованными функцией автоматического торможения				X	Иными приборами измерения скорости движения транспортных средств, оборудованными функцией автоматического торможения	
03	Системами, позволяющими осуществлять управление движением транспортных средств с помощью беспроводных технологий	X				Системами, позволяющими осуществлять управление движением транспортных средств с помощью беспроводных технологий	
04	Системами, позволяющими осуществлять управление движением транспортных средств с помощью технологий, основанных на искусственном интеллекте	X				Системами, позволяющими осуществлять управление движением транспортных средств с помощью технологий, основанных на искусственном интеллекте	Иными системами, позволяющими осуществлять управление движением транспортных средств с помощью технологий, основанных на искусственном интеллекте