

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

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.08.2021 Tarih ve 2021/26 Sayılı kararı ile 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.08.2021 Çarşamba günü saat 10:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apartmanı No: 7/2 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.

  
**PANAGRO**  
TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.  
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası  
No:7/2 Meram / KONYA / T.C. Sıra No:36966  
Meram / T.C.721 038 0610 www.panagro.com.tr

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

**11/08/2021 TARİHLİ**

**2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.08.2021 Tarihinde, saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.08.2021 tarih ve 66260633. sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Haşmet YILMAZ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 550.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten 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 Haşmet YILMAZ' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ramazan TÜZEN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Ramazan Tüzen, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Refik Demirel' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2020 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
3. 2020 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
4. 2020 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
5. Sayın Vural Kamil Akyazan' ın 10.06.2021 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 10.06.2021 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Sadullah Aydın' ın yönetim kurulu üyeliği oybirliğiyle onaylandı,
6. Sayın Sadık Polatdemir' in 10.06.2021 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 10.06.2021 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Kamil Yüksel' in yönetim kurulu üyeliği oybirliğiyle onaylandı,
7. Yönetim Kurulu üyeleri 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
8. 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2021 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,
9. TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2020 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi,
10. T.T.K.' nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Mevcut sermaye ile devam edilmesine oybirliğiyle karar verildi,
11. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine 01.09.2021 tarihinden itibaren aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
12. Şirketimiz 2020 yılı içinde Elazığ İli Sivrice İlçesi ve Malatya İli dolaylarında meydana gelen depremde ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere T.C. İçişleri Bakanlığı Afet Ve Acil İşler başkanlığına 41.283,21 TL aynı bağış yapmıştır. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
13. Şirketimizin 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin işlem bulunmamaktadır.
14. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
15. 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 11.08.2021 tarihinde saat 10:55 de imzalandı.

Bakanlık Komiseri  
Haşmet Yılmaz

Toplantı Başkanı  
Ramazan Tüzen

Oy Toplayıcı  
Özgür Öner

Kâtip  
Refik Demirel

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. Melikşah Mh. Beşşehir cd. No:7/2 Meram/Konya	5770494796	A	20.000,00	20.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
		B	10.180.000,00	10.180.000				
KONYA ŞEKER SAN.VE TİC. A. Ş. Melikşah Mah. Beşşehir cad. No41. Meram/Konya	5770009885	B	535.400.000,00	535.400.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
	7210336862	B	4.400.000,00	4.400.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM			550.000.000,00	550.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAŞMET YILMAZ

OY TOPLAYICI  
ÖZGÜR ÖNER

SADULLAH AYDIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MAHMUT KOÇASLAN  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.  
TEMSİLCİSİ

MUZAFFER ÖZBEYOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

RAMAZAN TÜZEN

KATİP  
REFİK DEMİREL

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
RAMAZAN TÜZEN  
NACİ ÖZAVCI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET ATILLA ÖNAL  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 550.000.000,00

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 550.000.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%

ASALATEN:

VEKALETEN:

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defteriyle ve kayıtlarında uygundur  
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.

YILMAZ BADEMELİ

KAMİL YÜKSEL  
YÖNETİM KURULU  
BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI