

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 : 24 Haziran 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.06.2022 Tarih ve 2021/15 Sayılı Kararı ile 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.06.2022 Perşembe 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 Tic.Sic.No:93984
Meram V.D/721 038 1610 www.panagro.com.tr

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

23.06.2022 TARİHLİ

2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23.06.2022 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 21.06.2022 tarih ve E-98056959-431.03-00075778695 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İlke Kemer' in gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun 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 öngördüğü 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 İlke Kemer' in uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turğut Sığircı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Turğut Sığircı, oy toplayıcılığına Ergün Dünder ve katipliğe Mehmet Emin Tokur' un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2021 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2021 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Şirketimiz Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi tadil tasarısı okundu, müzakere edildi, yeni şekli oybirliğiyle kabul edildi.
- 6) Sayın Yılmaz Bademli' nin 23.03.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 23.03.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Yusuf Tümer'in yönetim kurulu üyeliği yerine geçtiği üyenin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 8) 6102 Sayılı TTK' nin 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin' de önerisi dikkate alınarak 11.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan GÜNEY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2022 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 9) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 396. Maddesi kapsamında 2021 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 10) T.T.K.' nin 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Şirketimizin mevcut sermayesi ile devamına oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2022 tarihinden itibaren aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına, oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-4.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda Kar dağıtımına konu kar bulunmadığından ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, mevcut dönem kar/zararı hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.
- 13) Şirketimizde 2021 yılı içinde Türkiye Kızılay Derneğine Muğla İli Marmaris İlçesinde meydana gelen yangında ihtiyaç sahiplerine verilerek üzere 33.518.16 TL aynı bağış yapılmıştır. 2022 yılında

yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

- 14) Şirketimizin 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin işlem bulunmamaktadır.
- 15) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 16) 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 23.06.2022 tarihinde saat 10:55 de imzalandı.

Bakanlık Komiseri
İlke Kemer


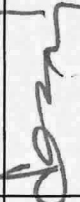

Toplantı Başkanı
Turğut Sığircı

Oy Toplayıcı
Ergün Dünder

Kâtip
Mehmet Emin Tokur


PANAGRO
TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Mevkışah Mah. Beyşehir Cad. Rakırdı M.Ü. Sisi
No:7/2 Meram / KONYA Tic.Sic.No:35984
Meram V.D.721 038 0610 www.panagro.com.tr

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A. Ş.
23.06.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

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 Beşehir cd. No:7/2 Meram/Konya	5770494796	A	20.000,00	20.000	Vekaleten	HARUN REŞAT ERSÖZ		
		B	10.180.000,00	10.180.000				
KONYA ŞEKER SAN.VE TİC. A. Ş. Melikşah Mah. Beşehir cad. No41 Meram/Konya	5770009885	B	535.400.000,00	535.400.000	Vekaleten	HARUN REŞAT ERSÖZ		
	7210336862	B	4.400.000,00	4.400.000	Vekaleten	ERGÜN DÜNDAR		
TOPLAM			550.000.000,00	550.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İLKE KEMER


OY TOPLAYICI
ERGÜN DÜNDAR

TOPLANTI BAŞKANI

TURĞÜT SİĞİRCİ


KAĞIT
MEHMET EMİN TOKUR

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 Defterine ve kayıtlarına uygundur
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADEM BİÇİCİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



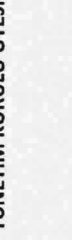
MUAMMER ÇAKICI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



YUSUF TÜMER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ




TURĞÜT SİĞİRCİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



HACER GENÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI



MAHMUT KOÇASLAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



MEHMET ATILLA ÖNAL


YÖNETİM KURULU ÜYESİ



KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.

TEMSİLCİSİ

MUHAMMET ALİ GÜLERYÜZ



PANAGRO

TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Melikşah Mah. Beşehir Cad. No:7/2 Meram / KONYA

Tic Sic.No.35984

Meram V.D.721 038 0610 www.panagro.com.tr

