

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 : yatırımci.iliskileri@panagro.com.tr
Tarih : 17.06.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.06.2020 Tarih ve 2020/19 Sayılı kararı ile 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.06.2020 Cuma günü saat 10:00'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.

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 TIC. A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası
No:7/2 Meram / KONYA Tic.Sic.No.35984
Meram V.D.721 038 9610 www.panagro.com.tr

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12/06/2020 TARİHLİ
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 12.06.2020 Tarihinde, saat 10:00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 7/2 Meram/KONYA da, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2020 tarih ve 54916073 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Haşmet YILMAZ' ın 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 öngörülmesi 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 Başkanı Sayın Yılmaz BADEMLİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

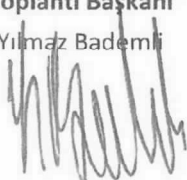
1. Toplantı Başkanlığına Yılmaz Bademli, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Orhan Koçaker' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2019 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
3. 2019 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
4. 2019 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
5. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
6. 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,
7. 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 2019 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi
8. T.T.K.' nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. TTK 376 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında değerlendirmelerin yapılarak gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketimizde 2019 Yılı içinde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirketimizin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin işlem bulunmamaktadır.
12. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
13. 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 12.06.2020 tarihinde saat 10:25 de imzalandı.

Bakanlık Komiseri
Haşmet Yılmaz

Toplantı Başkanı
Yılmaz Bademli

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Kâtip
Orhan Koçaker



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A. Ş.
12/06/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL 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. Beysşehir cad. No:7/2 Meram/Konya	5770494796	A	20.000,00	20.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER	12292110312	
			10.180.000,00	10.180.000				
KONYA ŞEKER SAN.VE TİC. A. Ş. Melikşah Mah. Beysşehir cad. No:41 Meram/Konya	5770009885	B	535.400.000,00	535.400.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER	12292110312	
PANEK ZİRAAT ALET. DAY.TÜK.MALZ.OTOM.YAK.PET.ÜRÜN.TARIM TİC. A. Ş. Melikşah Mahallesi Beysşehir Cad. No:19/1 Meram/Konya	7210336862	B	4.400.000,00	4.400.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER	12292110312	
TOPLAM			550.000.000,00	550.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAŞMET YILMAZ

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ BADEMLİ

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP
ORHAN KOÇAKER

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 SANAYI VE TICARET A. Ş.

HÜSEİN AVCI

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
NACİ ÖZAVCI

RAMAZAN TÜZEN

VURAL KAMİL AKYAZAN

YILMAZ BADEMLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MAHMET KOÇASLAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET ATILLA ÖNAL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.

TEMSİLCİSİ
ÖMER YÖRÜBULUT