

## 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 Mart 2024  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.03.2024 Tarih ve 2024/07 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız 13.03.2024 Çarşamba günü saat 09:30'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 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
13.03.2024 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

13 MART 2024

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13.03.2024 Tarihinde, saat 09.30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2024 tarih ve 94879689 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Kalak'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'ncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Kalak'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turğut Sığirci tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Turğut Sığirci, Oy Toplayıcılığına Özgür Öner ve Kâtipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Gündemin 2.maddesinin gereği şirketimizin 550.000.000.TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin tamamı nakit olmak üzere 310.000.000.TL artırılarak 860.000.000.TL' sına çıkarılmasına ilişkin Şirket Sermaye ve Pay senetlerinin Nev' i olan 6. maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun 07.03.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-50826 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2024 tarih E-50035491-431.02-00094819774 sayılı yazıları ile de uygun görülen şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Pay senetlerinin Nev' i olan 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin ekteki tadil metni okundu, ve genel kurulda görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

3- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle Toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 13.03.2024 tarihinde saat 10:00 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Kadir KALAK

Toplantı Başkanı

Turğut SİĞIRCI

Oy Toplayıcı

Özgür ÖNER

Kâtip

Yusuf VARLI


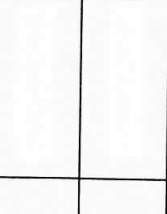
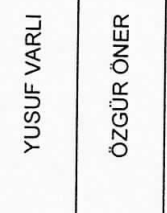
SURET  
KONYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  
M. Ferid Paşa Cd. Güneşadi Sitesi  
Selçuklu/KONYA  
Tic. Sic. No: 2814  
Tel: 0332 236 99 22 Faks: 0332 236 91 11  
İş bu suretin her türlü tasviri ve  
saklanması için noterlikçe onaylanmıştır.



KONYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ  
M. Ferid Paşa Cd. Güneşadi Sitesi  
Selçuklu/KONYA  
Tic. Sic. No: 2814  
Tel: 0332 236 99 22 Faks: 0332 236 91 11  
İş bu suretin her türlü tasviri ve  
saklanması için noterlikçe onaylanmıştır.

Mehmet İYANIK

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A. Ő.  
13.03.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI-UNVANI	T.C./ V.K.NO	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLÇİNİN ADI/SOYADI/UNVANI	TEMSİLÇİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ő. Melikşah Mh Beyşehir Cd. No:7/2 Meram/Konya	5770494796	A	20.000,00	20.000	Vekâleten	YUSUF VARLI		
		B	10.180.000,00	10.180.000				
KONYA ŞEKER SAN.VE TİC. A. Ő. Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No: 41 Meram/Konya	5770009885	B	535.400.000,00	535.400.000	Vekâleten	ÖZGÜR ÖNER		
PANEK ZİRAAT ALET. YAK.PET.ÜRÜN.TARIM TİC. A. Ő. Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. No:19/1 Meram/Konya	7210336862	B	4.400.000,00	4.400.000	Vekâleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM			550.000.000,00	550.000.000				

TOPLANTI BAŞKANI  
TURGUT SİGİRCİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 550.000.000,00  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 550.000.000  
AŐGARI TOPLANTI NİSABİ: 100%  
ASALATEN:  
VEKÂLET: 550.000.000 ADET HİSSE

OY TOPLAYICI  
ÖZGÜR ÖNER

KÂTİP  
YUSUF VARLI

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirketin Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur  
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A. Ő.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MEHMET ATILLA ÖNAL  
BAĐIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MAHMUT KOÇASLAN  
BAĐIMSIZ YÖNETİM  
KURULU ÜYESİ

DEDE ÜLKER  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YUSUF TÜMER  
YÖNETİM KURULU BAŐKAN VEKİLİ

TURGUT SİGİRCİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
KADİR KALAK



T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ  
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
Tarih: 11/03/2024  
Sayı: E-50035491-431.02.00094819774



T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



12 Mart 2024 137

Sayı : E-50035491-431.02-00094819774  
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE  
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2  
Meram/KONYA

İlgi : 06.03.2024 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50826 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK  
Bakan a.  
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Metni (Beş Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Belge Doğrulama Kodu: ADF2476D-1E21-444D-A73F-C4ED955A4AF0

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-cbys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km.

Çankaya/ANKARA

Telefon No: 03124494258 Faks No: 3124494886

e-Posta: m.biyik@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

MERYEM BIYIK

Ticaret Uzman Yardımcısı

Telefon No: 03124494258





T.C.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

12 Mart 2024

136

Sayı :E-29833736-110.03.03-50826

07.03.2024

Konu :Esas Sözleşme Değişikliği Başvurunuz Hk

**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI Apt. NO: 7 /2 MERAM/KONYA

İlgi : 06.03.2024 tarihli ve 106 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda sermaye artışı nedeniyle değiştirilen Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6 ncı maddesinin yeni halinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil metni, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay, işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, esas sözleşmenizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6 ncı maddesine verilen uygun görüş Kanun kapsamında sermaye artırımına Kurulumuzca onay verildiği anlamına gelmemekte olup, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını ve Şirketiniz genel kurulunda görüşülmesini takiben, sermaye artırım işlemlerinin tescilinden önce Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin/izahnamenin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU  
Daire Başkanı

Ek: Tadil Metni (6 Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8B3785F5-4D29-4208-A5EE-A03B8C8B06EF

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-cbys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,  
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,  
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL  
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00  
e-posta: [iletisim@spk.gov.tr](mailto:iletisim@spk.gov.tr), İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>  
Kep Adresi: [spk@hs01.kep.tr](mailto:spk@hs01.kep.tr)

Bilgi için: Merve ŞENER  
Uzman  
Telefon No: (312) 292 8583



**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**MEVCUT HALİ**

**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ**

**Madde 6-** Şirketin esas sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 20.000 adet A grubu ~~549.980.000~~ adet B grubu olmak üzere toplam ~~550.000.000~~ adet nama yazılı hisseye ayrılmış ~~550.000.000,00~~ (Beş-Yüz ~~Elh~~ Milyon) Türk Lirasıdır. Şirketin sermayesini teşkil eden ~~550.000.000,00~~ TL muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL (Bir Türk Lira)'sı ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirebilir.

Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

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 A. Ş.	B	4.400.000	B	4.400.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>550.000.000</b>		<b>550.000.000,00</b>

**YENİ HALİ**

**SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:**

**Madde 6-** Şirketin esas sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde **31.273** adet A grubu **859.968.727** adet B grubu olmak üzere toplam **860.000.000** adet nama yazılı hisseye ayrılmış **860.000.000** (**Sekiz** Yüz **Altmış** Milyon) Türk Lirasıdır. Şirketin sermayesini teşkil eden **860.000.000** TL muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL (Bir Türk Lira)'sı ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirebilir.

Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

**Önceki sermayeyi teşkil eden 550.000.000 TL tamamen ödenmiş olup, Fon Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 02.02.2024 tarihli ve 2024-YMM-949-152/ÖAR-018 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.**

Ortağın Ünvanı	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı/TL
<u>Anadolu Birlik Holding A.Ş.</u>	A	31.273	31.273
	B	15.917.817	15.917.817
<u>Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.</u>	B	837.170.910	837.170.910
<u>Panek Ziraat Aletleri Davanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.</u>	B	6.880.000	6.880.000
<b>TOPLAM</b>	<b>A+B</b>	<b>860.000.000</b>	<b>860.000.000</b>

**PANAGRO**  
TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Konya / Beysu Cad. Reklam Alanı  
Konya / KONYA T.C. Sic. No 55324  
M.D. 721 999 10 44 000 000 000 000 000 000

11 Mart 2024

07 Mart 2024