

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 : 05 Temmuz 2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2023 Tarih ve 2023/20 Sayılı Kararı ile 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.07.2023 Çarşamba 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.

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
05.07.2023 TARİHLİ
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.07.2023 Tarihinde, saat 10:00' 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 04.07.2023 tarih ve E-36570854-431.03-86844087 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Galip Uyar'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 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 Galip Uyar'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turğut Sığircı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

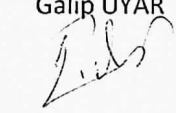
- 1) Toplantı Başkanlığına Turğut Sığircı, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve kâtipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Sayın Hacer Genç'in 30.11.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 30.11.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Zahide Çimen'in yönetim kurulu üyeliği, yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.
- 6) Sayın Zahide Çimen'in 29.03.2023 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.04.2023 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Dede Ülker'in yönetim kurulu üyeliği, yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 8) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin' de önerisi dikkate alınarak 26.05.2023 tarih ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2023 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 2022 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 10) T.T.K.'nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Şirketimizin mevcut sermayesi ile devamına oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2023 tarihinden itibaren aylık net 1.500,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş solo finansal tablomuzda net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında net dağıtılabilir dönem karı olmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacak olup döneme ait finansal tablolarda bulunan kar / zarar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.
- 13) Şirketimizde 2022 yılı içinde bağış ve yardım yapılmamıştır. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırınının 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 14) Şirketimizin 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
- 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 05.07.2023 tarihinde saat 10:30 da imzalandı.

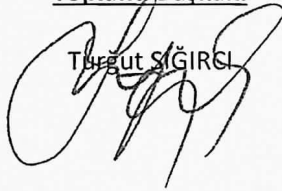
Bakanlık Komiseri

Galip UYAR



Toplantı Başkanı

Teğüt SİĞİRCİ



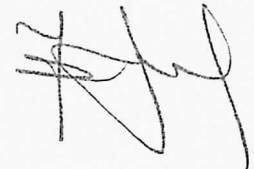
Oy Toplayıcı

Özgür ÖNER






Kâtip

Yusuf VARLI



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ
05.07.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI/UNVANI	T.C KİMLİK NO/VERGİ KİMLİK NO	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI (TRY)	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.V.K NO/SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası No: 7/2 Meram/KONYA	5770494796	A	20.000,00	20.000	Vekâleten	MUSTAFA BORAZAN		
		B	10.180.000,00	10.180.000				
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram/KONYA	5770009885	B	535.400.000,00	535.400.000	Vekâleten	ÖZGÜR ÖNER		
PANİK ZİRAAT ALET. DAY. TÜK. MALZ. OTOM. YAK. PET. ÜRÜN. TARIM TİC. A.Ş. Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA	7210336862	B	4.400.000,00	4.400.000	Vekâleten	YUSUF VARLI		
TOPLAM:								
			550.000.000,00	550.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GALİP UYAR

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

ADEM BİÇİCİ
Yönetim Kur. Üyesi

MEHMET AYDIN ÖNAL
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
TEMSİLCİSİ
Fırat ERÇEVİK

TOPLANTI BAŞKANI
TURGUT SİĞİRCİ

KÂTİP
YUSUF VARLI

MUAMMER ÇAKICI
Yönetim Kur. Üyesi

MAHİMUT KOÇASLAN
Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 550.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ: 550.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI: 100%

ASALETEN: ----

VEKÂLETEN: 550.000.000

Hazırun 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

DEDE ÜLKER
Yönetim Kur. Üyesi

YUSUF TÜMER
Yönetim Kur. Başkan Vekili

TURGUT SİĞİRCİ
Yönetim Kurulu Başkanı