

## Özet Bilgi,

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	: Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	: 05.07.2019
Genel Kurul Tarihi	: 01.08.2019 Perşembe
Genel Kurul Saati	: 10:30
Ülke	: Türkiye
Şehir	: Konya
İlçe	: Meram
Adres	: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 9, Meram/KONYA

### Gündem Maddeleri

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi,
3. Dilek ve temenniler ve kapanış.

### Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

### Genel Kurul Çağrı Dökümanları

Ek-1



## Bildirim İçeriđi

### Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 01.08.2019 Perşembe günü saat 10:30'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, No: 9, Meram/KONYA adresindeki Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezinde yukarıdaki maddeleri görüşmek üzere yapılmasına,

05.07.2019 tarihli ve 2019/15 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde 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.

