

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 : yaticimci.iliskileri@panagro.com.tr
Tarih : 19 Eylül 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2024 Tarih ve 2024/20 Sayılı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler İlkesi kapsamında Şirketimiz Komiteleri; 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunda Belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- a) Denetimden Sorumlu Komite;
- | | | | |
|--------|---|--------------------|---------------------------------|
| Başkan | – | Mahmut Koçaslan | (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) |
| Üye | – | Mehmet Atilla Önal | (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) |
- b) Riskin Erken Saptanması Komitesi;
- | | | | |
|--------|---|--------------------|---------------------------------|
| Başkan | – | Mehmet Atilla Önal | (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) |
| Üye | – | Mustafa DALĞIÇ | (Yönetim Kurulu Üyesi) |
- c) Kurumsal Yönetim Komitesi;
- | | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------------------------|
| Başkan | – | Mahmut Koçaslan | (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) |
| Üye | – | Mustafa DALĞIÇ | (Yönetim Kurulu Üyesi) |
| Üye | – | Yusuf VARLI | (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) |

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.

