

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 : **30 -12- 2021**
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Naci ÖZAVCI'nın görevinden ayrılması ile boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği görevlerine Yönetim Kurulumuzun 29.12.2021 Tarih ve 2021/41 Sayılı Kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Adem BİÇİCİ atanmıştır.

Gerçekleşen değişiklik sonrası komitelerin yeni yapısı aşağıdaki şekildedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan - Mahmut KOÇASLAN
Üye - Mehmet Atilla ÖNAL

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Mehmet Atilla ÖNAL
Üye - Adem BİÇİCİ

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Mahmut KOÇASLAN
Üye - Adem BİÇİCİ
Üye - Yusuf VARLI

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.