

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 : yatinimci.iliskileri@panagro.com.tr
Tarih : 29 Ağustos 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2024 Tarih ve 2024/17 Sayılı Kararı ile 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.08.2024 Perşembe günü saat 11:00'de 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 Hazır 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
29/08/2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.08.2024 Tarihinde, saat 11.00' de 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 27.08.2024 tarih ve 0100193342 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Toprak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 860.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 860.000.000 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 Mustafa Toprak'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turğut Sığırcı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Turğut Sığırcı, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve kâtipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2023 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2023 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2023 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) 03/07/2024 tarih ve 2024/16 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun 'Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) kapsamında bağımsız denetimden geçmiş ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda; Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan finansal tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda mevzuatın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına' şeklindeki önerisi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



- 7) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine Enver Gdl, Seyit Gkal, Mustafa Dalđıç, Zeynep Kurtkaya, Turđut Sığırcı, Mahmut Koçaslan (Bağımsız Yönetim Kurulu yesi) ve Mehmet Atilla nal'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu yesi) seçilmelerine ve bağımsız yönetim kurulu yesi olarak seçilenler hariç görev sürelerinin 3 yıl olmasına, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ise Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında bağımsızlık kriterinin sona erdiği 06.02.2026 tarihine kadar olmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 8) Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,00 TL cret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000,00 TL cret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin de nerisi dikkate alınarak 28.06.2024 tarih ve 2024/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMM M A.ř. firmasının 2024 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.
- 10) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu yelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2023 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 11) 30.05.2023 tarih ve 2023/18 sayılı yönetim kurulu kararıyla; Merkez ss Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinde zarar gören afetzede vatandaşlarımıza gönderilmek üzere aşağıda detayları yer alan toplam 365.024,60 TL maliyet bedelli gıda malzemesinin (Miniki Süt Çilekli MP.6x180ML. 1793 Koli – Miniki Süt Muzlu MP.6x180ML. 2243 Koli – Torku Süt %3,3 Yağlı MP.6x200ML.859 Koli) T.C. İç işleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne aynı olarak bağışlandığı bilgisi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 40.000.000,00 TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 12) 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
- 13) İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) 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 29.08.2024 tarihinde saat 11:20 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa TOPRAK



Toplantı Başkanı

Turđut SığIRCI



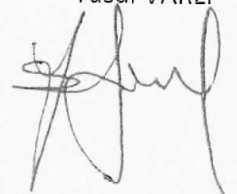
Oy Toplayıcı

Özgür NER






Ktip

Yusuf VARLI



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A. Ő.
29.08.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI-UNVANI	T.C./V.K.NO	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŐEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ő. Melikşah Mh Beyşehir Cd. No:7/2 Meram/Konya	5770494796	A	31.273,00	31.273	Vekâleten	YUSUF VARLI		
		B	15.917.817,00	15.917.817				
KONYA ŐEKER SAN.VE TİC. A. Ő. Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No: 41 Meram/Konya	5770009885	B	837.170.910,00	837.170.910	Vekâleten	ÖZGÜR ÖNER		
PANEK ZİRAAT ALET. YAK.PET.ÜRÜN.TARIM TİC. A. Ő. Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. No:19/1 Meram/Konya	7210336862	B	6.880.000,00	6.880.000	Vekâleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM			860.000.000,00	860.000.000				

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMİM A.Ő.
VEYSEL GÜNDÜZ

TOPLANTI BAŞKANI
TURGÜT ŐİĞİRCİ

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KÂTİP
YUSUF VARLI

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 860.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 860.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%
ASALATEN:
VEKÂLET: 860.000.000 ADET HİSSE

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Fay Defterine ve kayıtlarına uygundur
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A. Ő.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TURGÜT ŐİĞİRCİ
YÖN. KUR. BAŞKANI

YUŐUF TÜMER
YÖN. KUR. BAŐKAN VEKİLİ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET ATILLA ÖNAL
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA TOPRAK