

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. NO: 19/1 MERAM/KONYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0721033686200019
2	PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. TİCARET ANONİM REKTÖRLÜK BİNASI APT. NO: 7 /2 MERAM/KONYA ŞİRKETİ		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0721002570900014
3	ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE ATEŞBAZ VELİ MAH. DÖKMETEPE SK. NO: 2/1 TİCARET ANONİM MERAM / KONYA ŞİRKETİ		TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0801004666200014
4	KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. NO: 41 MERAM/KONYA	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0577000988500010

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

A-Şirket Maksat ve Mevzuuna Erişebilmek İçin Aşağıdaki Faaliyetlerde Bulunabilir:1- Şirketin başlıca amaç ve konusu, tarım ve hayvancılık ile her türlü üretim, ticaret ve diğer işleri yapmak, konusuyla ilgili sanayi, ticaret, faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine iştirak etmektir.2- Şirket başlıca büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için yem ve yem bitkileri üretmek, kendi ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak,3- Her türlü bakliyat, hububat, yem ve yem bitkileri, her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak,4- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,5- Her türlü tarım, et ve süt hayvancılığı, kanatlı ve hindi hayvancılığı yapmak, bunların ithalat ve ihracatını yapmak, diğer tarımsal ve hayvansal ürünlerin, üretimi, alımı, satımı ithalat ve ihracatını yapmak, kümesler, üretim çiftlikleri açmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, entegre tesisleri ve kesimhaneler kurmak. Her türlü, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, alımı, satımı ithali ve ihracını yapmak, konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak.6- Yumurta ve et yönlü damızlık hayvan, yarka ve tavuk üretimi ve her türden kanatlı hayvan üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatı,7- Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı damızlık yumurta, günlük ticari tüm kanatlı civciv ve palaz üretimi yapmak, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. 8- Kesim için büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi, et yönlü canlı kanatlı üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak.9- Anaç damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan,yarka, tavuk, hindi ve diğer kanatlıların, damızlık günlük tüm kanatlı civciv ve palazların Üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak,10- a) Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.b) Et ve et ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, süt ve süt ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, ithalat ve ihracatını yapmak.c) Her türlü meyve ve sebzelerin alımı, üretilmesi ve satışı, endüstriyel meyve ve sebze suları ile konsantrelerinin üretimi, alım ve satımı, kaynak suyu şişeleme, dağıtımı, her türlü alkolsüz içecek üretimi ve satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak.d) Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretilmesi, alınması, satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak,e) Üretilen tüm bu ürünler ile

dışarıdan alınacak konusuyla ilgili ürünlerin servisle "satışının yapılacağı restoranlar ve satış noktalarının açılması, işletilmesi f) Doğal mineralli su işletmeciliği yapmak, doğal mineralli ve doğal zengin mineralli su ruhsatı almak, işletme faaliyetlerinde bulunmak,11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletme işletmek, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek, kuluçkahaneler, kesimhaneler ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. Soğuk hava depoları kurmak,12- Her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak, tarım ve hayvancılık işletmeleri kurmak, işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak,13- Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ve malzemelerinin alımı, kullanımı ve gerektiğinde satımı ile ithalatını yapmak,14-Tarımsal ve hayvansal ilaçlar, mineraller, vitaminler, vitamin premiksleri ve yem katkı maddeleri, organik gübre üretimi, süt ve et ürünlerinde kullanılan saf (starter) kültür üretimi, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak, 15-Tarım ürünlerinin üretim ve ticaretini yapmak, 16-Gerektiğinde yurt dışından hayvancılık ve ziraat konusuna giren araçlar, motorlu ve motorsuz tarım aletleri, makine, alet ve edevatları ithal etmek,17-Her türlü karma yem üretim ve ticaretini yapmak,18-Kümes ekipmanlarının, tarımsal ve hayvansal ilaçların, zirai mahsullerin ve bu gruplara girebilen bilumum malların, gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakilen imalatını yaparak alım ve satımını yapmak,19-Sınai, tarımsal ve hayvansal maddelerin ve konusuyla ilgili biyolojik maddelerin ithalat ve ihracatını, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak,20-Yurtiçinde ve yurtdışında tarım ve hayvancılık konularında seminer ve danışmanlık hizmetleri vermek, hizmet içi eğitim çalışmalarında bulunmak,21-Yurtiçinden ve yurt dışından her türlü süt ve besi hayvanlarının alım ve satımını yapmak,22-Tavuk, sofralık yumurta hindi ve hindi yumurtası üretme çiftlikleri ve tesisleri kurmak, işletmek, çalıştırmak,23-Başkalarına ait hayvanlara kreş ve bakım hizmeti vermek,24-Tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek.25-Sözleşmeli tarım ve hayvancılık yapmak,26-Gerekli izinleri almak suretiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait sperma ve embriyo üretimi, alımı, dağıtılması, depolanması, bayilikler oluşturulması, ithalatı, ihracatı, Suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamaları ile birlikte konusuyla ilgili hizmetleri vermek, tarım ve hayvancılık konusunda danışmanlık hizmetleri vermek27- 6446 Sayılı Elektrik piyasası Kanunu kapsamında Elektrik piyasasında gerekli lisans alınarak üretim faaliyetinde bulunmak.28- Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü binanın yapımı, satımı, yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri,29-Karayolu ile şehir içi ve şehirler arası yük taşımacılığı (gıda,sıvı,kuru,yük vb.) yapmak,B-Amaç ve Konusunu Gerçekleştirebilmek İçin Genel Olarak;1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak, kullanmak ve gerektiğinde satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet vermesi, veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.4- Faaliyet konuları ile ilgili ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, akitler imzalamak.5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.6- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know- how) ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borç ve alacaklarını temin için SPK mevzuatına uygun olarak; 3. Kişiler lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, bunları fek etmek, değiştirmek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.9- Şirket için gerekli taşıtları, gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayrimenkulleri iktisap etmek, gerektiğinde satmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve aynı haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,13- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak, konusuyla alakalı taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla hisse senetleri alabilir, devredebilir, satabilir, bunlara teminat ve kefalet verebilir, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet alabilir, intifa hakkı tesis edebilir veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir,14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret ünvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,15- Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli yerli ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,16- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şubeler açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,17- Konusu ile ilgili yatırımlar için hazine, milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak,18- Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü mutad iş ve işlemleri yapmak.19- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu' ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.20- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarının satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.21-Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde de bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işgal konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK' nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

4. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dir. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

5. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **KONYA** ili **MERAM** ilçesi'dir. Adresi **MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI Apt. NO: 7 /2 MERAM/KONYA** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres; Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, tescil ve ilan ettirmek şartıyla ve yönetim kurulu kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanslar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

6. SERMAYE

Şirketin esas sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 31.273 adet A grubu 859.968.727 adet B grubu olmak üzere toplam 860.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 860.000.000 (Sekiz Yüz Altmış Milyon) Türk Lirasıdır. Şirketin sermayesini teşkil eden 860.000.000 TL muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL (Bir Türk Lira)' sı ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirebilir.

Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 550.000.000 TL tamamen ödenmiş olup, Fon Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 02.02.2024 tarihli ve 2024-YMM-949-152/ÖAR-018 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Ortağın Unvanı

Grubu

Pay

Adedi Pay Tutarı/TL

Anadolu Birlik Holding A.Ş.

A 31.273 31.273

B 15.917.817 15.917.817

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. B 837.170.910 837.170.910

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. B 6.880.000 6.880.000

TOPLAM A+B 860.000.000 860.000.000

7. RÜÇHAN HAKKI

Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.'nun 461'nci maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Tüm hisse grubundan kullanılmayan rüçhan haklarının ortaya çıkması halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere, diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.

Sermaye artışlarında ortakların rüçhan haklarını 60 gün içinde kullanmaları gerekmektedir. Rüçhan hakkını kullanmak istemeyen ortakların ilk 40 gün içinde rüçhan hakkını öncelikle diğer ortaklara sermayedeki payları oranında önermeleri gerekir. Bu ortaklarca da 10 gün içinde yazılı olarak rüçhan hakkının devralınıp alınmayacağına bildirilmesi üzerine rüçhan hakkı sahibi hakkını 3. kişilere devredebilir.

Rüçhan haklarının kullanım süresinin bitiminden sonra kalan pay olur ise, bu payların satışı sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

8. PAYLARIN DEVRİ

a- Pay ve Pay Senetlerinin Devri

Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57. Maddesinde belirtilen istisnalar dışında, şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlem yapılamaz.

Üretim Lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Ayrıca şirketin ortaklık yapısında

kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirlerine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır..

b- Birleşme ve Bölünme Hükümleri

Üretim Lisansı alındıktan sonra Şirketin:

- Başka bir lisans sahibi ile

- Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,

- Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

Halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ve Sermaye Piyasası Kurul'unun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

c- Esas Sözleşme Değişikliği

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur.

9. PAY DEFTERİ

Pay defterinin tutulması konusunda işbu ana sözleşme hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

10. PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUğU

Pay Sahipleri Ancak Paylarının İtibari Değeri Tutarında Sorumludur. Pay Sahiplerine, Sahip oldukları payların itibari değerleri toplamından fazla sorumluluk yüklenemez.

11. SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Şirketin taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

12. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 108*****24 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, ENVER GÜDÜL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 522*****92 Kimlik No'lu , MERSİN / BOZYAZI adresinde ikamet eden, ZEYNEP KURTKAYA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 450*****66 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, MUSTAFA DALĞIÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 318*****82 Kimlik No'lu , KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, MAHMUT KOÇASLAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 143*****94 Kimlik No'lu , KONYA / MERAM adresinde ikamet eden, MEHMET ATİLLA ÖNAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 125*****44 Kimlik No'lu , KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, TURĞUT SIĞIRCI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 139*****80 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, SEYİT GÖKAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

13. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI VE GÖREVDEN ALMA

Bir üyelik ölüm, istifa veya sair sebeplerle boşalırsa, yönetim kurulunun mevcut üyeleri toplanıp, TTK nun 363.maddesine göre kanuni şartları haiz yeni bir üyeyi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulmak üzere geçici olarak seçer. Yeni üye yerine geçtiği üyenin tabi olduğu süre için görev yapar.

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

14. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI- ÇALIŞMA DÜZENİ-KARARLAR VE NISAPLAR

Yönetim kurulu, ekseriyetle toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin ekseriyeti ile alınır.

Toplantı günleri ve gündem yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir. Yönetim kurulu başkanının yazılı veya sözlü çağrısı üzerine onun başkanlığında toplanılır. Toplantılar şirket merkezinde veya başka bir yerde yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

15. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkanvekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir. Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince gerekli komiteler oluşturulur.

16. ÜCRET VE HUZUR HAKLARI

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

17. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Yönetim kurulu, şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim kurulu gerek yasalar ve gerekse esas sözleşmeyle açıkça yasaklanmayan ve münhasıran genel kurul kararını gerektirmeyen tüm işler hakkında kararlar alıp uygulamaya yetkilidir. Yönetim kurulu, yasa ve esas sözleşmeyle münhasıran genel kurula verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375'inci maddesinde yazılı görev ve yetkilerini devredemez.

18. DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

19. GENEL KURUL

Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır. Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır. Pay Sahiplerinin Genel Kurulda oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu Mad. 30/1 uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde toplanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. TOPLANTIYA DAVET Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günlerihariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu' nun M. 29/1 hükmü saklıdır.

20. TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Türk Ticaret Kanunu ve İkincil düzenlemeleri kapsamında bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu haller dışında, genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurulması, yönetim kurulu kararına bağlıdır.

21. HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Genel Kurul Toplantılarında Hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren liste, yönetim kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bu listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından ünvan belirtmek kaydıyla imzalanır. Liste, toplantıya katılma hakkını haiz olup da toplantıya bizzat veya temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve er sayfasını, ünvan belirtmek kaydıyla imzalar.

22. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Vekili, Başkan Vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

23. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI

Toplantı Tutanaqları Toplantı Başkanı ve Katılmışsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.

24. İLAN

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35.'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen süreler saklı kalmak şartıyla en az iki hafta evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. Madde hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

25. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

26. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci

Kâr payı:d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.Genel Kanuni Yedek Akçe:e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düştüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

27. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.' nun 519. ve 521. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.

28. FESİH VE İNFİSAH

Şirketin feshi ve infisahı halinde T.T.K hükümleri uygulanır. Ayrıca şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

29. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanır.

30. KURUMSAL YÖNETİM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

31. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

29.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 108*****24 Kimlik No'lu , KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, ENVER GÜDÜL (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (TURĞUT SİĞİRCİ, ZEYNEP KURTKAYA)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

29.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 125*****44 Kimlik No'lu , KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, TURĞUT SİĞİRCİ (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ENVER GÜDÜL, ZEYNEP KURTKAYA)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

29.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 522*****92 Kimlik No'lu , MERSİN / BOZYAZI adresinde ikamet eden, ZEYNEP KURTKAYA (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ENVER GÜDÜL, TURĞUT SİĞİRCİ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Aksi Karar Alınıncaya Kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 159*****62 Kimlik No'lu , KONYA / MERAM adresinde ikamet eden, MEHMET EMİN TOKUR (MUHASEBE MÜDÜRÜ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ENVER GÜDÜL, TURĞUT SİĞİRCİ, ZEYNEP KURTKAYA)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

12.9.2027 tarihine kadar ZEYNEP KURTKAYA Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

12.9.2027 tarihine kadar TURĞUT SİĞİRCİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

32. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda en az 3 üyesi 6 ya da 7 üyeden oluşması durumunda ise en az 4 üyesi A grubu hisse sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından diğer üyeler ise genel kurulun önereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği

sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurulu lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
2	PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
3	ŞEKER SÜT GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ
4	KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ