

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 673 19 68
E-posta adresi : yatinimci.iliskileri@panplast.com.tr
Tarih : 04.02.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.01.2020 Tarih ve 2020/03 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.02.2020 Perşembe günü saat 10:00'da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA adresindeki Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 14728

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
06 ŞUBAT 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 06.02.2020 Perşembe günü saat 10:00'da Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA (Tel: 0 332 673 19 68 Fax: 0 332 673 19 67) adresinde gerçekleştirilecektir.

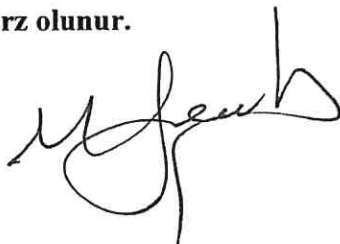
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.panplast.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.panplast.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.



**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi: Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 14728

Mersis No 0721002570900014

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom of the page.

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

6 ŞUBAT 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış , Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 37 ve 38. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 39 nolu yeni madde eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
9. 2018 yılı dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağı görüşülmesi, karara bağlanması,
10. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

15. Dilek Temenniler ve Kapanış,

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.A second handwritten signature in black ink, also appearing to be a stylized name or set of initials.

Ek-1

VEKÂLETNAME

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06.02.2020 Perşembe günü saat 10:00'da Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan vekil tayin ediyorum/ediyorumuz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış , Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,			
3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,			

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
5. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 37 ve 38 maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 39 nolu yeni madde eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
9. 2018 Yılı Dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağıının görüşülmesi, karara bağlanması			
10. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,,			
11. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,			
12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması			
13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
15. Dilek Temenniler ve Kapanış,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
6 ŞUBAT 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 06.02.2020 Perşembe günü saat 10:00'de Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA (Tel: 0 332 673 19 68, Faks: 0332 673 19 67) adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini Ek-1'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.panplast.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kuruldan önce: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde (www.panplast.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (www.belgemodul.com/sirket/978) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi adresi:

Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA
Tel: 0332 673 19 68 – 224 11 00 Faks: 0332 673 19 67

Şubeler;

Yeşilöz Mah. Ankara Cd. No;1080 Cihanbeyli/KONYA
Tel: 0332 673 19 68 – 224 11 00 Faks: 0332 673 19 67

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 220.000.000,00-TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 220.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY TUTAR TL.	PAY ORANI	PAY ADEDİ
S.S.PANCAR EKİCİLERİ KOOP. BİRLİĞİ PANKO BİRLİK	217.800.000	99	217.800.000
S.S. KONYA PANCAR EKİCİLER KOOP.	2.200.000	1	2.200.000
GENEL TOPLAM	220.000.000	100,00%	220.000.000

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklerimizde Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

06.02.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.11.2020 tarih ve 2019/44sayılı toplantısında; "Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-16.2 sayılı Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 37 ve 38. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 39 nolu yeni maddelerin eklenmesi suretiyle tadillerin kabul edilmesine ve uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurul'una başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurul'unun onay vermesini takiben ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Konya-Ankara Karayolu Üzeri Yeşilöz Mahallesi, Acıkuyu Mevkii
Cihanbeyli / KONYA

İlgi : 09.01.2020 tarihli ve 15 sayılı yazısı.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2020 tarihli ve 226 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-İmzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Dört Nüsha)





Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.226
Konu :Esas Sözleşme Değişikliği Başvurunuz Hk.

07.01.2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCART A.Ş.
Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apartmanı
No:7/2 Meram/KONYA

İlgi : 05.11.2019 tarih ve 27244 sayı ile Kurulumuz kayıtlarına alınan yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Şirketiniz esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38'nci maddelerinin değiştirilmesi ve 31'inci maddesinin yürürlükten kaldırılması ile 39'uncu maddenin eklenmesine ilişkin tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketinizin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1'inci maddesi uyarınca, mevcut esas sözleşmenizin 12. maddesindeki değişikliğin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ek olarak, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanınız yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: Onaylı Tadil Metni (5 Nüsha- 80 Sayfa)

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

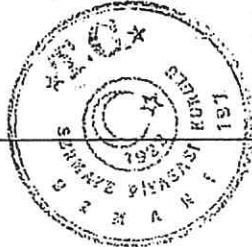
3. AMAÇ VE KONU

3. AMAÇ VE KONU

Sirketin maksat ve mevzu başlıca şunlardır.

- 1) Yem fabrikası kurmak,
- 2) Yem ile ilgili tesisler kurmak (Hammadde üretimi ve hayvan besiciliği pazarlaması gibi)
- 3) Konusu ile ilgili kendi ürünlerinin ambalajını yapmak için tesisler kurmak, sevkiyatını yapmak için nakliye araçları almak, tesis etmek
- 4) Soğuk hava deposu tesis etmek, işletmek konu ile ilgili mevzularda borçlara ve taahhütlere girmek,
- 5) Mamullerini yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak için acenteler ve bayilikler açmak.
- 6) Her türlü zirai ürünlerin değerlendirilmesi için bu mahsullerin alım, satım, depolama ve bu hususta gerekli fabrika ve tesisler kurmak, işletmek ve taahhüt ve borçlara girmek.
- 7) Şirketin konuları içindeki imalatı, ihraç etmek,
- 8) Her türlü sulama boru ve sistemleri, tarımla ilgili makine, motor, motorpomp, dalgıç pompa, santrafuj pompa, elektrik motoru, jeneratör ve bunların yedek parçalarını üretmek, alıp satmak bu faaliyetlerle ilgili her türlü hammaddeleri alıp satmak.
- 9) Her türlü ambalaj malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, ticaretini (Plastik, cam, metal, kumaş, ahşap, kağıt, kartondan mamul) yapabilir. Elleçleme ürünleri imalatı yapabilir veya dışarıya yaptırabilir.
- 10) Ambalaj ürünleri ile alakalı baskı tesisleri kurmak.
- 11) Cam ambalaj ürünler imalatı yapmak.
- 12) Pivot Sulama Sistemleri imalat, ithalat ve ihracat yapmak.
- 13) Temiz su, pis su, data kabloları gibi malzemelerin taşınmasında, nakledilmesinde kullanılan boru sistemlerinin ve yan parçalarının imalatı.(Korige Boru, PVC boru, Dactil boru)
- 14) Geri Dönüşüm Tesisleri kurmak, geri kazanılmış malzemenin ithalatını ve ihracatını yapmak,
- 15) Doğada bozulabilen Bio esaslı plastik hammadde imalatı, ithalatı ve ihracatı yapmak.
- 16) İstigal konuları ile alakalı her türlü makine, kalıp ithalatı ve ihracatı yapmak.

23 Ocak 2020



06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETI
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

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. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ve benzeri her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek.

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 haklarını iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, 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

Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için 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. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ve benzeri her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, **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 haklarını iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8- Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için **SPK mevzuatına uygun olarak; 3. Kişiler lehine** ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, bunları farkedebilir, değiştirebilir, 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

06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayri menkulleri 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 konusuyula 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 bircümle kıymetli evrakı, ~~Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, devretmek, satmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,~~

14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira berati, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,

15- Konusu ile ilgili işler için yurtiçinden ve yurtdışından 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 şube açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

17- Konusu ile ilgili yatırımlar için hazineden 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 işleri yapabilir

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 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 konusuyula 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 bircümle kıymetli evrakı, **Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak**, menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla **hisseye senetleri satın alabilir veya satabilir, devredebilir, mübadele edebilir, rehnedebilir, teminat gösterebilir,**

14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira berati, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,

15- Konusu ile ilgili işler için yurtiçinden ve yurtdışından 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 şube açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

17- Konusu ile ilgili yatırımlar için hazineden milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak,

18- **Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut**

06 Ocak 2020

3

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

ticari işletmelere iştirak edebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

19-Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin istigal 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 hükümlü 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.

20-Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü mutad iş ve işlemi yapmak,

21-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.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi Konya ili MERAM ilçesidir.

Adresi Dede-Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No:9 Meram/KONYA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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

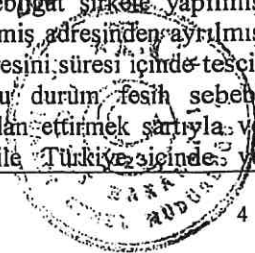
4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi Konya ili MERAM ilçesidir.

Adresi MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI No: 7/2 POSTAKODU: 42080 MERAM/KONYA 'dır.

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

06 Ocak 2020



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanlıklar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanslıklar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

5. SÜRE

~~Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.~~

5. SÜRE

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.

6. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

~~Şirketin sermayesi beher değeri 1,00 TL' si değerinde 220.000.000,00 adet hisseden müteşekkil 220.000.000,00 Türk Lirası' dır.~~

6. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL' si değerinde 220.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 220.000.000,00 Türk Lirası' dır. Şirketin Sermayesini teşkil eden 220.000.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir.

~~217.800.000 paya karşılık olan 217.800.000,00 Türk Lirası S.S. Pancar Ekiçileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)~~

Şirketin Sermayesini teşkil eden 220.000.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir.

~~2.200.000 paya karşılık olan 2.200.000,00 Türk Lirası S.S. Konya Pancar Ekiçileri Kooperatifi~~

Çıkarılan payların bedeli tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

~~Tarafından tamamen taahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 270.000.000,00 TL nin tamamı ödenmiştir.~~

Şirket Sermayesinin Dağılımı Aşağıdaki Tabloda Belirtilmiştir.

~~Ankara Yeminli Mali Müşavir Odasına 949/152 sicil numarası ile kayıtlı YMM. YILDIRIM BEYAZIT AKHAN tarafından 08/10/2018 tarihli 2018 YMM 949 152/ÖAR 161 sayılı raporu ile hazırlanan rapor ile şirketin sermayesinin 270.000.000,00 TL den 220.000.000,00 TL 'ye azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının alacaklarının korunduğu tespit edilmiştir.~~

Ortqm Unvanı	Gruplara Göre Pay Adetleri		Gruplara Göre Hisse Tutarları	
	Grubu	Adedi	Grubu	Tutarı/TL
Pankobirlik S.S Pancar Ekiçileri Kooperatifleri Birliği	A	217.800.000	A	217.800.000
S.S. Konya Pancar Ekiçileri Kooperatifi	B	2.200.000	B	2.200.000
TOTAM		220.000.000		220.000.000

~~Şirket sermayesinin 270.000.000,00 TL den 220.000.000,00 TL 'ye indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığından şirket sermayesinin 50.000.000,00 TL azaltılmasına, bu defa azaltılan sermaye tutarının tamamı ödenen sermayeden mahsup edilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir.~~

~~Hisse senetleri nama yazılıdır.~~

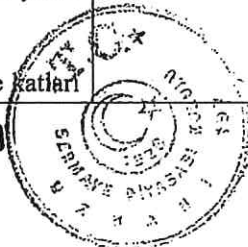
~~Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.~~

~~Yönetim kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları~~

23 OCAK 2020



06 Ocak 2020



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı B grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir. 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 başkan vekilliğinden 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 alanlarını 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 addolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında, kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesine göre, şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve işin gereğine göre yürütülmesi için, şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç ~~murahhas üyeye~~ veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. ~~Murahhas müdür tayini halinde yönetim kurulundan en az birine şirketi temsil yetkisi verilir.~~

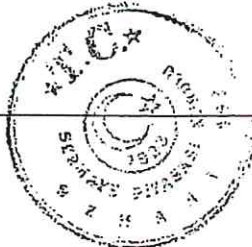
7. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı B grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir. 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 başkan vekilliğinden 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 alanlarını 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 addolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında, kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

Yönetim kurulu, **6102 Sayılı** Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesine göre, şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve işin gereğine göre yürütülmesi için, şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç **yönetim kurulu üyesine** veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, alacağı karar üzerine, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Murahhas müdür tayini halinde yönetim kurulundan en az birine



06 Ocak 2020



6

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

sirketi temsil yetkisi verilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir subenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 371, 374 ve 375' inci maddesi hükümleri saklıdır.

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.

8. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

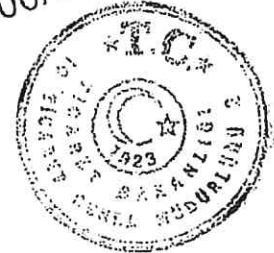
***** Kimlik No'lu , İLKADIM MAH.
747 CAD. C-1 BLOK NO: 6 İÇ KAPI NO: 37
ÇANKAYA / ANKARA adresinde ikamet eden,
TANER TAŞPINAR Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , KILINÇARSLAN

8. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından **6102 Sayılı** 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.

23 Ocak 2020



06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

MAH. TAŞLIYOL SK. 1. GİRİŞ BLOK NO: 14B
İÇ KAPI NO: 18 SELÇUKLU / KONYA
adresinde ikamet eden, KEMAL ATEŞ Yönetim
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , PROF. DR. AHMET
TANER KIŞLALI MAH. 2740 SK. DOLUN
EVLER SİT. SİTESİ NO: 22 ÇANKAYA /
ANKARA adresinde ikamet eden, RASİM
SERDAR ASILISKENDER Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , YUKARI
BAHÇELİEVLER MAH. 68 SK. NO: 30 İÇ
KAPI NO: 6 ÇANKAYA / ANKARA adresinde
ikamet eden, ÖZGÜR ÖNER Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , VALİDE SULTAN
MAH. İSTASYON CAD. ASLI APARTMANI
SİTESİ NO: 49 İÇ KAPI NO: 5 MERKEZ /
KARAMAN adresinde ikamet eden, YILMAZ
SAÇIK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

9. DENETÇİLER

***** Mersis No'lu, merkez adresi
LEVENT MAHALLESİ MELTEM SK. İŞ
KULELERİ Sit. KULE 3 Apt. NO: 14/3
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL olan KPMG BAĞIMSIZ
DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi
olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 30.10.2017-
30.11.2018

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili
mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla
yükümlüdür.

11. İLAN

Şirket'e ait ilanlar T.T.K.'nun 35.'nci maddesinin
4. Fıkrasında yazılı gazete ile yapılır. Ancak genel
kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk
Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklı
kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 414.
Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı
günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel
yapılması zorunludur. Nama yazılı hisse
sahiplerinin şirkette mukavvet adreslerine
taahhütlü mektuplarla da ayrıca ibtilig olunur.
Hamiline yazılı hisse sahiplerinden şirkete en az

9. DENETÇİLER

Denetçiler **6102 Sayılı** Türk Ticaret
Kanunu ve **Sermaye Piyasası Kanunu ilgili**
hükümleri ve mevzuatta belirtilen görevleri
yapmakla yükümlüdür.

11. İLAN

Şirket'e ait ilanlar **6102 Sayılı** Türk Ticaret
Kanunu'nun 35.'nci maddesinin dördüncü fıkrası
hükümü 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



06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

bir hisse tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebliğat yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K. 'nun 474. ve 532' nci madde hükümleri tatbik olunur.

Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

12. GENEL KURUL

~~Toplantılara Davet:~~ Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.

B grubu hissedarlarında gerektirici sebepleri içeren yazılı talepleri üzerine yönetim kurulunun genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi zorunludur.

~~Toplantı Vakti:~~ 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.

12. 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.

B grubu hissedarlarında gerektirici sebepleri içeren yazılı talepleri üzerine yönetim kurulunun genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi zorunludur.

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 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

6102 Sayılı 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



06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

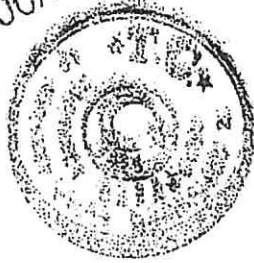
düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 6102 Sayılı 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 günleri hariç 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, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu' nun M. 29/1 hükmü saklıdır.

23 OCAK 2020



13. PAYLARIN DEVRİ

Payların devri ile payların üzerinde üçüncü kişiler lehine intifa ve rehin hakkı kurulması yönetim kurulu kararı ile geçerlilik kazanır. Payların devrinde payının tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen pay sahibi, bedeli karşılığında bu

13. PAYLARIN DEVRİ

Payların üzerinde üçüncü kişiler lehine intifa ve rehin hakkı kurulması yönetim kurulu kararı ile geçerlilik kazanır.

Payların devrinde payının tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen pay sahibi, bedeli

06 Ocak 2020

10

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

devri öncelikle diğer pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. Devredilmek istenen payı birden çok ortağın devralmak istemesi halinde devir işlemi her ortağın hissesi oranında gerçekleştirilecektir. Devir iradesinin diğer pay sahiplerine noter kanalıyla tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, diğer pay sahipleri aynı usulde bildirim cevap vermek zorundadır. Bahse konu süre içerisinde ve usulde, diğer pay sahiplerinden herhangi bir cevap gelmemesi veya payı devralmama konusunda irade beyanı sunmaları halinde, payını devretmek isteyen pay sahibi, genel kurulda tüm pay sahiplerinin olumlu oyunu almak kaydıyla payını ortaklık dışı 3.kişilere devredebilir. Alınan yönetim kurulu kararının geçerlilik kazanabilmesi için, B grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyu şarttır. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu mevzuatı hükümleri uygulanır. Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder.

YENİ HALİ

karşılığı bu devri öncelikle diğer pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. Devredilmek istenen payı birden çok ortağın devralmak istemesi halinde devir işlemi her ortağın hissesi oranında gerçekleştirilecektir. Devir iradesinin diğer pay sahiplerine noter kanalıyla tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, diğer pay sahipleri aynı usulde bildirim cevap vermek zorundadır. Bahse konu süre içerisinde ve usulde, diğer pay sahiplerinden herhangi bir cevap gelmemesi veya payı devralmama konusunda irade beyanı sunmaları halinde, payını devretmek isteyen pay sahibi, **B grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyunu almak kaydıyla ve yönetim kurulunun onayı ile** payını ortaklık dışı 3.kişilere devredebilir.

Pay sahiplerinin üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri için Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu' nun 493. Maddesinde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

a) Sermaye Piyasası mevzuatına göre şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,

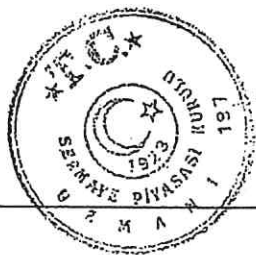
b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı(özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,

c) Paylar; miras, miras paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse şirket, payları edinen kişiye payların gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına devralmayı önerdiği takdirde onay vermemi reddedebilir.

İş bu esas sözleşme ile ve kanunlar gereğince bahsedilmiş haklar mahfuzdur.

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili** mevzuatı hükümleri uygulanır. Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder.

23 OCAK 2020



06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

15. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönem karını teşkil eder. Net dönem karının tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Net dönem kârından her yıl yüzde beş(%5)'i genel kanuni yedek akçe ayrılır; bundan sonra net dönem karının yüzde %5'i pay sahiplerine birinci kar payı olarak ödenir. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. Geri kalan kısmın en az yüzde ellisi (%50), genel kurulun aksine kararı olmadığı durumda kar payı olarak dağıtılır. Genel kurulun ikinci kar payı oranını yüzde elli(%50)'nin altında belirlebilmesi için sermayenin en az yüzde doksanına tekabül eden oranda oy kullanılması gerekir. Nihai kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.

15. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, 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 ulaşmıyca kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, 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 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

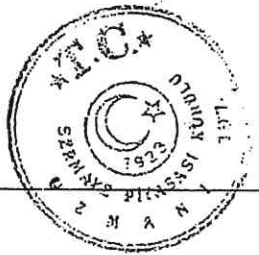
Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 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

23 Ocak 2020



06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

16. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

16. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda **6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı** hükümleri uygulanır.

17. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmenin düzenlemediği hususlarda, şirket hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

17. KANUNİ HÜKÜMLER

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

19. SERMAYENİN ARTIRILMASI
AZALTILMASI

Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak söz konusu kararın geçerlilik kazanabilmesi için B grubu hisselerin tamamının genel kurulda bu yönde kabulü şarttır. Pay sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının 3.kişilere satışında genel kurulun toplanması ve B grubu hisselerin tamamının kabulü şarttır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut payların değerlerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.

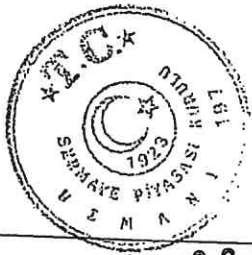
19. SERMAYENİN ARTIRILMASI
AZALTILMASI

Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında **6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu** ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak söz konusu kararın geçerlilik kazanabilmesi için B grubu hisselerin tamamının genel kurulda bu yönde kabulü şarttır.

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.

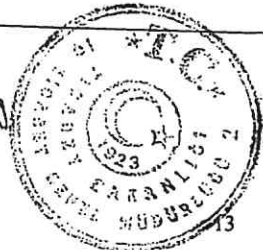
Rüçhan haklarının kullanım süresinin bitiminden sonra kalan pay olur ise, bu payların satışı sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.



06 Ocak 2020

23 OCAK 2020



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

20. YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca en az 1 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Her şartta Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası B grubu hisselerin gösterdiği adaylar arasından seçilir. 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 süresi 1 - 3 yıl arasındır. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

20. YÖNETİM KURULU

Her şartta Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı B grubu hisselerin gösterdiği adaylar arasından seçilir. 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. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

23. 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.

23. 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.**

24. MURAKIPLAR

Denetçilere ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

24. MURAKIPLAR

Denetçilere ilişkin hususlarda **6102 Sayılı** Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kanunu** ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

25. MURAKIPLARIN GÖREVLERİ

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

25. MURAKIPLARIN GÖREVLERİ

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hususlarında **6102 Sayılı** Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kanunu** ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

28. MÜZAKERENİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 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 karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

28. MÜZAKERENİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, **6102 Sayılı** Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası 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 karar nisabı, **6102 Sayılı** Türk Ticaret Kanunu ve **Sermaye Piyasası Kanunu** hükümlerine tabidir.

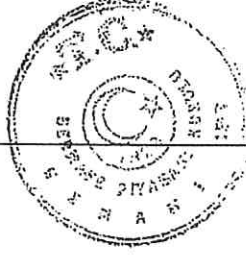
06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
31. HİSSE DEVRİ Şirketin hisse senetleri Genel Kurul toplantılarından yedi gün evvel başkasına devir olunamaz.	31. HİSSE DEVRİ <u>Yürürlükten Kaldırılmıştır.</u>
32. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.	32. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. <u>Başkanın bulunmaması halinde başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.</u> Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.
35. PAY DEFTERİ Pay defterinin tutulması konusunda işbu ana sözleşme hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	35. PAY DEFTERİ Pay defterinin tutulması konusunda işbu esas sözleşme hükümleri ile <u>6102 Sayılı</u> Türk Ticaret Kanunu ve <u>Sermaye Piyasası Kanunu</u> hükümleri uygulanır.
36. FESİH VE İNFİSAH Şirketin feshi halinde T.T.K hükümleri uygulanır. Şirketin ihtiyari olarak feshine karar verilebilmesi için B grubu hisselerin tamamının olumlu oyu şarttır.	36. FESİH VE İNFİSAH Şirketin feshi halinde <u>6102 sayılı</u> Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. <u>Ayrıca şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.</u> Şirketin ihtiyari olarak feshine karar verilebilmesi için B grubu hisselerin tamamının olumlu oyu şarttır.
37. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi için genel kurulda alınacak çoğunluk kararının veya gerekli karar nisabının yanında B grubu hisselerin çoğunluğunun bu yönde vereceği olumlu oy gereklidir.	37. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi için genel kurulda alınacak çoğunluk kararının veya gerekli karar nisabının yanında B grubu hisselerin çoğunluğunun bu yönde vereceği olumlu oy gereklidir. <u>SPK mevzuatı hükümleri saklıdır.</u>
38. BİRLEŞME BÖLÜNME DEVİR Şirketin yeni iştiraklerde bulunması, başka bir şirketle birleştirilmesi veya başka mevcut veya yeni kurulacak bir şirkete kısmen veya tamamen bölünmesi veya gerek şirketin gerekse iştiraklerinin asli unsur niteliği taşıyan malvarlığına ilişkin satış ve devir gibi konularda alınan her türlü olumlu veya olumsuz karar B grubu hisselerin bu yönde vereceği olumlu oy ile geçerlilik kazanır. Şirketin ortaklık yapısında, yukarıda belirtildiği gibi birleşme-devralma, bölünme yoluyla veya başka herhangi bir sebeple yönetim değişikliğine yol açacak bir değişikliğin gerçekleştirilmesi, ancak B grubu hisselerin gerek yönetim ve gerekse genel kurulda sahip olduğu imtiyazların yeni şirket ve/veya devralan şirket	38. BİRLEŞME BÖLÜNME DEVİR Şirketin yeni iştiraklerde bulunması, başka bir şirketle birleştirilmesi veya başka mevcut veya yeni kurulacak bir şirkete kısmen veya tamamen bölünmesi veya gerek şirketin gerekse iştiraklerinin asli unsur niteliği taşıyan malvarlığına ilişkin satış ve devir gibi konularda alınan her türlü olumlu veya olumsuz karar B grubu hisselerin bu yönde vereceği olumlu oy ile geçerlilik kazanır. Şirketin ortaklık yapısında, yukarıda belirtildiği gibi birleşme-devralma, bölünme yoluyla veya başka herhangi bir sebeple yönetim değişikliğine yol açacak bir değişikliğin gerçekleştirilmesi, ancak B grubu hisselerin gerek yönetim ve gerekse genel kurulda sahip olduğu imtiyazların yeni şirket ve/veya devralan şirket

06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
veya şirketlerde aynı şekilde geçerli olması koşuluyla yapılabilir.	veya şirketlerde aynı şekilde geçerli olması koşuluyla yapılabilir. <u>SPK mevzuatı hükümleri saklıdır.</u>
	YENİ MADDE 39. KURUMSAL YÖNETİM <u>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.</u> <u>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.</u>



06 Ocak 2020



Handwritten signature and scribble.

B. 06.02.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,

3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 37 ve 38. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 39 nolu yeni madde eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,

9. 2018 yılı dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağı görüşülmesi, karara bağlanması,

10. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

11. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

15. Dilek Temenniler ve Kapanış,

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Ek-1

VEKÂLETNAME
PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06.02.2020 Perşembe günü saat 10:00'da Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

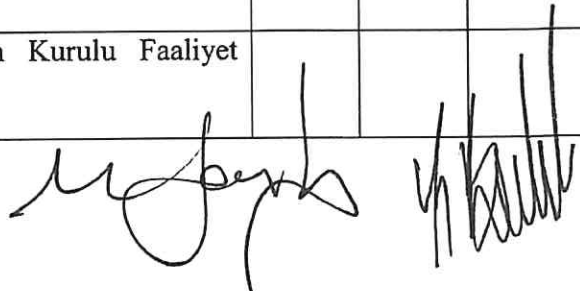
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış , Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,			
3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,			



4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
5. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 37 ve 38 maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 39 nolu yeni madde eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
9. 2018 Yılı Dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağına görüşülmesi, karara bağlanması,			
10. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
11. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,			
12. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
13. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
15. Dilek Temenniler ve Kapanış,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi:
- b) Adedi – Nominal değeri:
- c) Varsa Grubu:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

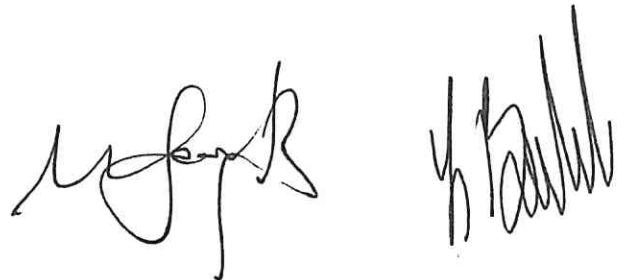
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŐIRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ő. (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayıŐı ile tarım, gıda eğitim, kùltür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sahaların ağaçlandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

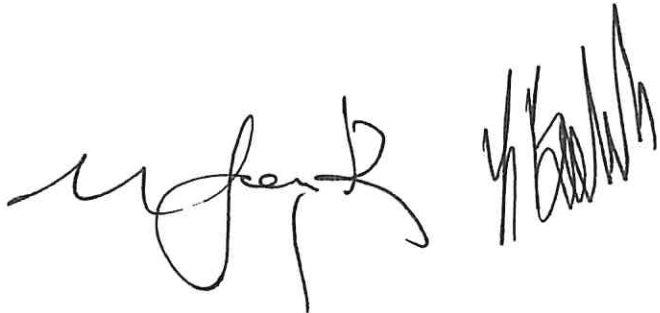


PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ő. (Şirket) kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kâr dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eŐit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

I- Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

II- Üst Düzey Yöneticiler

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.