

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 : yatirimci.iliskileri@panplast.com.tr
Tarih : 15.06.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2020 Tarih ve 2020/27 Sayılı kararı ile 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2020 Çarşamba 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 gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazırda Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, 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.



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
10/06/2020 TARİHLİ

2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.06.2020 tarihinde, saat 10.00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA' da Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/06/2020 tarih ve 54845981 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ünsal DÜLGAR' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 220.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 220.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas Sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ünsal DÜLGAR' ın uygun görüşleri ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz BADEMLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yılmaz BADEMLİ, oy toplayıcılığına Murat Akar ve katipliğe Emine Koçak'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2019 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2019 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2019 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 6) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,
- 7) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca TTK 395. Maddesi kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür Öner' in aynı zamanda şirketimiz Hukuk Müşavirliği görevini de yürütmekte olduğu ve TTK 396. Maddesi kapsamında 2019 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi
- 8) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı ile ilgili 02/06/2020 tarih, 2020/25 Sayılı kararıyla önerdiği "Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda 12.266.384,00 Türk Lirası toplam kapsamlı gelirimiz (net dönem kârı) mevcuttur. V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş bireysel finansal tablomuzda 17.128.809,52 Türk Lirası dönem net kârı mevcuttur. Şirketimiz 2019 yılı V.U.K. göre oluşan bu karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi" şeklindeki önerileri oybirliğiyle aynen kabul edildi.
- 10) Şirketimiz 2019 yılında 13.05.2019 tarihli 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi seraları için toplam 6.157,42 TL tutarında damlama sulama boru ve malzemesi olarak aynı bağış yapmıştır. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin yönetim kurulunca hazırlanan ekli liste okundu ayrıntılı bilgi verildi
- 12) İlişkili taraflarla yapılan İşlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 13) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 10.06.2020 tarihinde saat 10:25 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Ünsal Dülgar



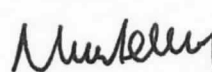
Toplantı Başkanı

Yılmaz Bademli



Oy Toplayıcı

Murat Akar



Kâtip

Emine Koçak



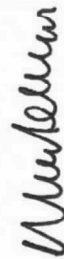
PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM ŞİRKETİ
10/06/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	VERGİ KİM. NO/ T.C.KİMLİK NO	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C.	İMZA
S.S.PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (PANKOBİRLİK)	7210029916	MİTHATPAŞA CADDESİ NO:19 YENİŞEHİR- ÇANKAYA/ANKARA	A	217.800.000,00	217.800.000	VEKALETEN	MURAT AKAR	12715243948	
S.S.KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	5770009656	MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR CD NO:7/2	B	2.200.000,00	2.200.000	VEKALETEN	SAVAŞ KAYHAN	58786104818	
TOPLAM									
				220.000.000,00	220.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ÜNSAL DÜLGAR



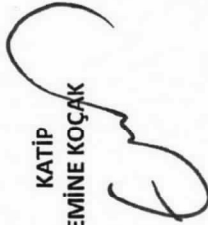
OY TOPLAYICI
MURAT AKAR



TOPLANTI BAŞKAN
YILMAZ BADEMİLİ



KATİP
EMİNE KOÇAK



TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU İSİM VE İMZALARI

TANER TAŞPINAR
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



YILMAZ BADEMİLİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



ÖZGÜR ÖNER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



YILMAZ SAÇIK
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



RASİM SERDAR ASILSKENDER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE
KAYITLARINA UYGUNDUR. **ULAMA**
TİCARET SİCİSİ NO: 13190000000000000000
Büyükdere Cad. Rakamlı
Binası Kat: No: 7/2 Meram / KONYA
Hesap Veliği Dairesi: 721 002 5738

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.
TEMSİLCİSİ

ÖMER YÖRÜBULUT


BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BAKİ EKER

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
UĞUR TARHAN