

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 : 20 Mayıs 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde ver alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafınıza 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.

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR
TARİHİ / SAYISI: 25.05.2024/ 2024/06**

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2023 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile kurumsal yönetim uyum raporu ile kurumsal yönetim bilgi formunu ve sürdürülebilirlik raporunu da içeren 2023 yılı faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini;

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Uğur TARHAN
Denetim Komitesi Üyesi



Baki EKER
Denetim Komitesi Başkanı

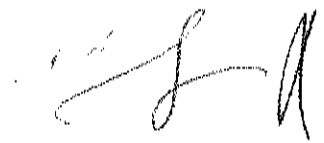


PANPLAST SULAMA TARIM SAN. VE TIC. A. Ő.

YÖNETİM KURULU

2023 YILI FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.





**Building a better
working world**

Genay Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı
No 274/7 Daire 131-137
Mabeyn Apartmanı B Blok
Çankaya
Ankara - Türkiye

Tel : +90 312 280 3800
Fax : +90 312 288 0700
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 06430030026000017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'na

1) Görüş

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2023-31/12/2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 20 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



Building a better
working world

Göney Bağımsız Denetim ve ŞMMM A.Ş.
Mustafa Kemal Mahallesi Çarşıkapı Bulvarı
No 2747 Daire: 191-197
Maslak/Ankara 06100
Çankaya
Ankara - Türkiye

Tel: +90 312 286 3000
Faks: +90 312 286 0700
eysm
Ticaret Sicil No: 475620
Mersis No: 0843003092000017

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

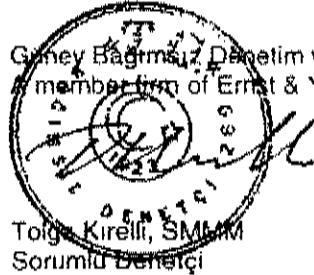
Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.



**Building a better
working world**

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

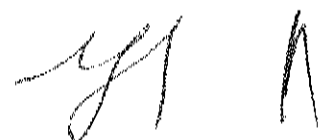
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Tolga Kirelli'dir.



20 Mayıs 2024
Ankara, Türkiye

İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER	2
2	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR....	6
3	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	6
4	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	6
5	FİNANSAL DURUM.....	8
6	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	9
7	DİĞER HUSUSLAR	10



1 GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Unvanı : Panplast Sulama Tarım San. Ve Tic. A. Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : KONYA

Ticaret Sicil Numarası : 14728

Merkez Adres : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt.No:7/2 Meram/KONYA

Telefon : 332 224 11 00

Faks : 0332 299 12 91

Kurumsal İnternet Sitesi : www.panplast.com.tr

Şube Adı : Panplast Sulama Tarım San. Ve Tic. A. Ş. Cihanbeyli Şubesi

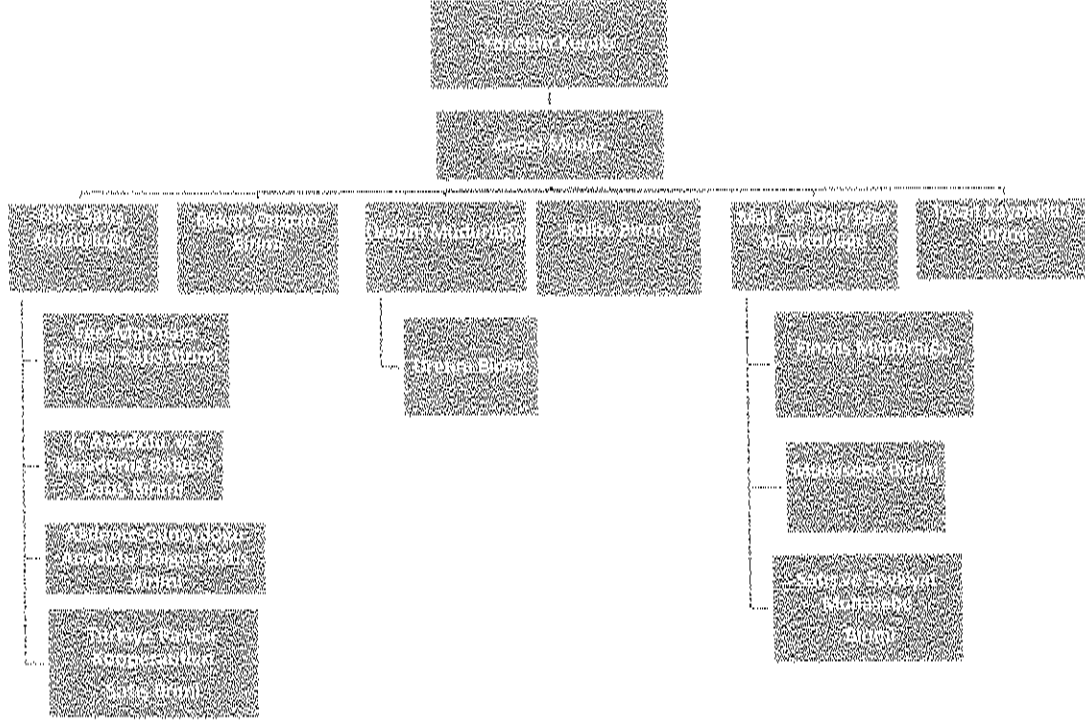
Şube Adres : Yeşilöz Mah.Ankara Cad.No:1080 Cihanbeyli/KONYA



1.3 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 220.000.000,00 Türk Lirası'dır.

Pay Sahibi	31.Ara.21	Pay	31.Ara.20	Pay
	(Türk Lirası)	(%)	(Türk Lirası)	(%)
S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	200.200.000	91	200.200.000	91
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)	19.800.000	9	19.800.000	9
Toplam	220.000.000	100	220.000.000	100

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıran uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket payları üzerinde imtiyaz bulunmaktadır.

1.5 Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 07.12.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Son durum itibariyle görev yapmakta olan Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıda belirtilmiştir

Adı Soyadı	Unvanı	İcracı Olup Olmadığı	Göreve Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi	Açıklama
Yusuf VARLI	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı	23.03.2022		Devam Ediyor
Yılmaz SAÇIK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı	30.10.2017		Devam Ediyor
Yaşar ÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	24.12.2021		Devam Ediyor
Abdullah SAYGI	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	24.12.2021		Devam Ediyor
İsa KÜÇÜKKERNİÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	24.12.2021		Devam Ediyor
Uğur TARHAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	6.02.2020		Devam Ediyor
Baki EKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	6.02.2020		Devam Ediyor

01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Yönetim Kurulu 27 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %100'ün katılımıyla gerçekleşmiş, 27 adet karar alınmıştır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınmıştır.

1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliğ (II-17.1) kapsamında 09.03.2023 tarih ve 2023/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde denetimden sorumlu komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Raporlama dönemi itibariyle Denetim Sorumlu Komite 5 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Baki EKER	Başkan
Uğur TARHAN	Üye

1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliğ (II-17.1) kapsamında 09.03.2023 tarih ve 2023/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde riskin erken saptanması komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

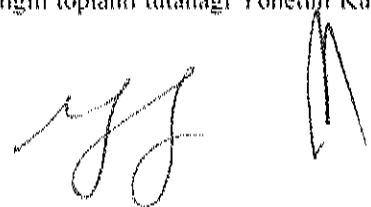
Raporlama dönemi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Uğur TARHAN	Başkan
İsa KÜÇÜKKERNİÇ	Üye

1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliğ (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020 /08 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Kurumsal yönetim komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Raporlama dönemi itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi 4 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.



Adı Soyadı	Görevi
Baki EKER	Başkan
İsa KÜÇÜKKERNİÇ	Üye
Tahir Deniz ETGÖER	Üye

1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulumuz 'un 05.07.2019 tarih 28 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Tahir Deniz Etgüer atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Tahir Deniz ETGÖER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

Faaliyet Raporu itibariyle Şirket'in Üst Düzey Yöneticileri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Yahya Kemal HOTAMIŞLIOĞLU	Genel Müdür

Şirketimizde genel müdür olarak görev yapan Yahya Kemal HOTAMIŞLIOĞLU 23/10/2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Şirket'in ortalama personel sayısına ilişkin bilgiler finansal tablolarımızın 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2023-31.12.2023 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

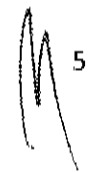
Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi'nde 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamakla birlikte 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içerisinde üst yönetime sağlanan faydalar Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tabloların 3 nolu dipnotunda yer almaktadır.

  5

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde Ar-Ge faaliyeti bulunmamaktadır.

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu sektör İçerisindeki Yeri

Bildiğiniz gibi, dünyamızın en büyük sorunu haline gelen küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden biri de azalan su kaynaklarıdır. Su kaynaklarının azalmasına rağmen gerek tarımda, gerek ise endüstriyel alanda kullanılan su tüketimi yıllar geçtikçe artış göstermektedir. Bu durum suyun tasarruflu kullanılması zorunluluğunu doğurmuş olup, alınacak önlemler hayati bir önem arz etmektedir. Sosyal sorumluluğunu ana prensibi haline getirmiş olan şirketimiz, bu gerçek karşısında kayıtsız kalmamış ve suyun tarımda tasarruflu kullanılması için damla sulama faaliyetleri başlatmıştır. Bu amaçla 2006 yılında Panplast sulama Sistemleri fabrikasını kurmuştur.

2006 yılından itibaren yatırımlarına ara vermeden devam eden şirketimiz 2012 yılında Çuval Üretim Tesislerini, 2013 yılında PVC-Koruge Boru Üretim Tesislerini, 2014 yılında da Strech Film Tesisi ve Plastik Enjeksiyon Tesisini 2015 yılında da Geri Dönüşüm tesisini üretime geçirmiştir. Şirketimiz 17 yıl boyunca faaliyet konusundaki üretmiş olduğu ürünleri satarak kalite fiyat ve yaygın satış ağıyla tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

4.2 Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar,

Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Fiyatlarıyla Karşılaştırmaları

2006 yılından Tarımsal Sulama ve Ek Parça üretimine başlanmış olup, 2012 yılında Çuval Üretim Tesislerini, 2013 yılında PVC-Koruge Boru Üretim Tesislerini, 2014 yılında da Strech Film Tesisi ve Plastik Enjeksiyon Tesisini 2015 yılında da Geri Dönüşüm tesisinde üretime başlanarak Plastik Kampüsü oluşumu tamamlamıştır. Yapılan doğru yatırımlar ile Türkiye ve Dünya'da plastik sektöründe öncü firma olma yolunda hızla ilerlemektedir.

4.2.1 Şirket Gelirleri

Şirketin hasılat toplamı 31.12.2023 itibariyle 915.331.983 Türk Lirası olarak gerçekleşmiş olup, 2022 'nin aynı döneminde 995.868.352 Türk Lirası olmuştur.

4.3 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.4 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşılmadığı

Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararlarını yerine getirmiştir. Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.



4.5 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.6 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketin Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık yatırımları 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tabloların 10 ve 11 nolu dipnotunda yer almaktadır.

4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere kapasite teşviki ve mevzuatın düzenlemiş olan tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

4.8 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan dava karşılıklarına ilişkin bilgiler Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tabloların 13 ve 17 nolu dipnotlarda yer almaktadır.

4.9 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

2023 yılında şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısı yapmamıştır.

4.10 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

4.11 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde bağış yapmamıştır.

4.12 Şirketler' in Hakim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler

Şirket'in hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.



5 FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

Planlanan hedeflerden önemli ölçüde sapma yoktur. Hammadde maliyetlerine de yansıyan kurun olumsuz etkisi, satışların maliyeti, genel yönetim ve pazarlama giderlerinde yapılan tasarruflarla telafi edilmeye çalışılmıştır.

5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemleri ve 01.01.2022-31.12.2022 tarih itibarıyla finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir;

Temel Gösterge ve Oranlar		
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU	31.Aralık.2023	31.Aralık.2022
Dönen Varlıklar	590.565.643	895.778.385
Duran Varlıklar	930.973.164	1.055.509.162
TOPLAM VARLIKLAR	1.521.538.807	1.951.287.547
Kısa Vadeli Yükümlülükler	164.129.701	373.485.039
Uzun Vadeli Yükümlülükler	75.163.025	64.150.774
Özkaynaklar	1.282.246.081	1.513.651.734
TOPLAM KAYNAKLAR	1.521.538.807	1.951.287.547

Finansal sonuçlarımız, SPK'nın Seri: II No: 14.1 tebliği çerçevesinde TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanmaktadır. SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan şirketlerin, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 ve 2023 yılı finansal tabloları enflasyon etkisine göre düzeltilerek karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemleri itibarıyla kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir;

Özet Kar veya Zarar Tablosu	31.12.2023	31.12.2022
Net Satışlar	915.331.983	995.868.352
Brüt Kar	34.654.179	105.008.274
Esas Faaliyet Karı	(4.574.553)	87.692.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	(184.413.294)	(119.765.939)
Net Dönem Karı	(224.750.100)	(161.254.099)

Finansal sonuçlarımız, SPK'nın Seri: II No: 14.1 tebliği çerçevesinde TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanmaktadır. SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan şirketlerin, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 ve 2023 yılı finansal tabloları enflasyon etkisine göre düzeltilerek karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.



5.3 Dönem İçerisinde Finansal Tabloları Önemli Derecede Etkileyen Olay ve İşlemler

Şirketin dönem finansal tablolarını önemli derecede etkileyen olay ve işlemlere ilişkin bilgiler 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarının 2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.4 Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimiz, kar dağıtım politikası 06.02.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.5 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Finansman ihtiyacı ağırlıklı olarak kısa ve uzun vadeli kredilerle karşılanması planlanmaktadır. Hedeflere ulaşmada risklerin belirlenmesi ve kontrolünün ön plana çıkması ile üst yönetim fonksiyonlarına periyodik ve sistematik olarak risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi önem kazanmıştır. Kalite ve verimliliğin artırılması sağlanarak, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

5.6 Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

5.7 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 3 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

6.1 Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Şirketimizin maruz kaldığı risklere ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2023 tarihi sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 25 ve 26 nolu dipnotlarında yer almaktadır



7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Dönem sonrası gelişmeler Şirketimizin 31.12.2023 tarihi sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 28 nolu dipnotunda yer almaktadır

7.2 Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Hakim ortağımız S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi olup; Şirketimiz' in hakim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

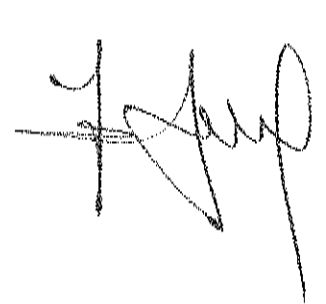
Raporlama dönemi itibarıyla Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamaktadır.

7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler

Yoktur.



Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

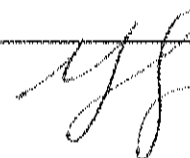
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 -30.12.2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Pay Sahipleri		

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Şirket duyuruları sadece Türkçe olarak yayımlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu Kararı veya yapılmış bir duyuru bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bu konuda bir madde bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula Şirket ortakları dışında menfaat sahipleri katılmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	91%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	11.07.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında 9.madde ile kâr dağıtım kararı alınmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Pamplalı Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi									
Türkiye									
Şirket Şirketler									
Şirket Fonları									
Sulama Yatırımları									
Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Taraf	Genel Kurul gündemiyse ilgili olarak şirketin faaliyetleri etkilenecek şekilde ilgili kuruluşlara bildirilmiştir.	Pay sahiplerinin genel kurulda katılım oranı	Doğrudan teminle edilmiş paydaşlar oranı	Vekâletten teminle edilmiş paydaşlar oranı	Yekâletten teminle edilmiş paydaşlar oranı	Genel Kurul gündemiyse ilgili kuruluşlara bildirilmiştir.	Kurumsal internet sitesinde her yıl toplandıran şirketin genel kurul toplantılarında yer alan bölümler	Kurumsal internet sitesinde her yıl toplandıran şirketin genel kurul toplantılarında yer alan bölümler	Genel Kurul Toplantıları
13.07.2023		100,00%	0%	100%		11.07.2023 Genel Kurul Toplantısı	Genel Kurul Toplantısı	Genel Kurul Toplantısı	Genel Kurul Toplantısı

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 -30.12.2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler bölümünde yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite, 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi, 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.1 Yönetim Kurulu bölümünde yer verilmiştir.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri bölümünde yer verilmiştir.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Rapor 'nda 4.8 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler bölümünde yer verilmiştir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler bölümünde yer verilmiştir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler bölümünde yer verilmiştir.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler bölümünde yer verilmiştir.

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 -30.12.2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar		Türkçe
Bildirim İçeriği		
Menfaat Sahipleri		

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat hususunda herhangi bir politikamız bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@panplast.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Halefiyet planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik davranış kurallarında yer almaktadır.

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 -30.12.2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-1		

4. YÖNETİM KURULU-1	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanıp yararlanılmadığı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra ediliş edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu 'nda 6. Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; şirket'in iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin ve etkinliğinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	Yusuf VARLI
İcra başkanı / genel müdürün adı	-
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket sermayesinin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yapılmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%)

Panplast Süslama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi							Türkçe
İlgili Şirketler							
İlgili Fonlar							
Bildirim İçeriği							
Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçime Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
YusuŖ VARLI	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	23.03.2022		-	-	Evet (Yes)
Yılmaz SAÇIK	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30.10.2017		-	-	-
Yaşar OZ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24.12.2021		-	-	-
Abdullah SAYGI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24.12.2021		-	-	-
İsa KILINÇKERNİÇ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24.12.2021	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actlamaları		-	-
Baki Eker	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	6.02.2020	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actlamaları	Deęerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)
Uğur Tathan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	6.02.2020	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actlamaları	Deęerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)



Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 -30.12.2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-II		

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	01.01.2023-31.12.2023 dönemi içinde 27 kez toplanmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Bilgi ve belgelerin toplantı öncesinde üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir belirlleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir belirlleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite, 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi, 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari

Yf A

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi				Türkiye
İlgili Şirketler				
İlgili Fonlar				
Bildirim İçeriği				
Yönetim Kurulu Komiteleri-1				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Baki Eker	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Uğur Tarhan	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Baki Eker	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Tahir Deniz ETGÜER	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	İsa Kışıkçıkerniç	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Uğur Tarhan	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	İsa Kışıkçıkerniç	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 -30.12.2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-III		

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 4.4 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşılmadığı bölümünde yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 2.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer verilmiştir.

İlgili Şirketler		Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi				Türkiye
İlgili Fonlar						
Bildirim İçeriği						
Yönetim Kurulu Komiteleri-II						
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı	
Denetim Komitesi (Audit Committee)		100%	100%	5	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		67%	33%	4	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		100%	50%	6	6	6

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X						
1.6.3 - Kar dağıtıma nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanımı şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X						11.07.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı Tutanağının 9.maddesine göre uygulanmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X						
1.7. PAYLARIN DEVRİ							
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X						
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ							
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X					SPKn ve İlgili Mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.						X	Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X				Sadece Türkçe hazırlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU							
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X						
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI							
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.		X					Seçilen talopler değerlendirilerek kurumsal süreler saklı kalmak kaydıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X				Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X					Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakla birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.		X					Böyle bir durum oluşması ve Şirket'e yazılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X				Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X				Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI							
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.			X				Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X						
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X						
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X						
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X					İş yerinde mevcut bir sendika bulunmamasıyla birlikte personellere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X						
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X						

Yf

3.3.8 - Şirket, örnek kurma özgürlüğüne ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					Gelen talepler değerlendirilerek şirket politikalarına uygun olması halinde desteklenebilmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollerle sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansını denetlendiğini ortaya koymaktadır.		X				Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansını denetlendiğini kısmen ortaya koymakta birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin öçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmıştır.		X				Tam set olmamakla birlikte iç kontrol sistemi bulunmaktadır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.		X				Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmıştır. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetimi kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X			Bu yönde bir uygulama bulunmamaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutulmuş bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakta birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşülmesini ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Komiteler bu dönemde görüş almamakla birlikte ilerleyen dönem için bu yönde imkana sahiptir.
4.5.7 - Komite'nin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toptan olarak kamuya açıklanmaktadır.

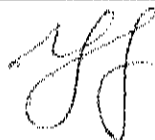



Sürdürülebilirlik Raporu

Gönderim Tarihi:
Yıl:2023
Periyot:1

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Sürdürülebilirlik Raporu

İlgili Göstergeler	İlgili Faktörler	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlgili Rapor Başlığı/Bağlantısı
		Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz		
A. Genel İlemler							
A1. Strateji, Politika ve Hedefler							
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından oluşturulan stratejik çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (CSV) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir	X					https://www.panplast.com.tr/kultir-covre-ve-igida-guvenligi-politikasi
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından CSV politikaları (Çm Çevre Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X					https://www.panplast.com.tr/kultir-covre-ve-igida-guvenligi-politikasi
A1.2	CSV politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefleri kamuya açıklamıştır			X		Çevre politikaları kapsamında belirlenen hedeflerinin kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
A2. Uygulama/Sistem							
A2.1	CSV politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile CSV konularıyla ilgili ortaklıkları en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenmiş olup kamuya açıklanarak kamuya açıklanmıştır			X		En üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenmiş olup kamuya açıklama çalışmaları sürdürülmektedir	
A2.2	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından politikaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kurulunda raporlanmıştır	X					
A2.3	CSV hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır			X		CSV hedefleri doğrultusunda planlar oluşturulmuş ve kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
A2.4	CSV Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile ilgili konuları yönetim kurulu ve/veya ilgili birim tarafından kamuya açıklanmıştır		X			CSV Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile ilgili konuları yönetim kurulu ve/veya ilgili birim tarafından kamuya açıklanmıştır	
A2.5	İş süreçleri ve/veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını içeren faaliyetler kamuya açıklanmıştır	X					https://www.panplast.com.tr/kultir-covre-ve-igida-guvenligi-politikasi
A3. Raporlama							
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklık sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve sistemlerine ilişkin bilgi en açık şekilde, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir	X					
A3.2	Ortaklık tarafından faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilirlik Amaçları (SDG) ile ilgili olduğu bilgileri kamuya açıklanmıştır			X		Ortaklık tarafından faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilirlik Amaçları (SDG) ile ilgili olduğu bilgileri kamuya açıklanmıştır	
A3.3	CSV konularında aleyhte çıkan ve/veya sonuçlanan CSV politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır			X		Faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar bulunmamaktadır	
A3.4	Ortaklık CSV Kilit Performans Göstergeleri (KPG) hakkında raporlama ve kamuya açıklanmıştır			X		Ortaklık CSV Kilit Performans Göstergeleri (KPG) hakkında raporlama ve kamuya açıklanmıştır	
B. Çevresel İlemler							
B1	Ortaklık çevre yönetimi alanındaki politikası ve uygulamaları, sistem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini ISO 14001 standardı ile bütünleştirmiş ve programlarını kamuya açıklamıştır	X					https://www.panplast.com.tr/kultir-covre-ve-igida-guvenligi-politikasi
B2	Çevre yönetimi ile ilgili bilgilerin verilmesinde kullanılan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili konuları kamuya açıklamıştır			X		Raporlamalar ile ilgili konuları kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B2.1.ün verilmiştir							
B4	Ortaklık faaliyetleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) hakkında performans tıyık sistemleri kapsamında değerlendirilme süreçlerine dahil edilen çevresel hedefleri kamuya açıklamıştır			X		Ortaklık faaliyetleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) hakkında performans tıyık sistemleri kapsamında değerlendirilme süreçlerine dahil edilen çevresel hedefleri kamuya açıklamıştır	
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel konuların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır			X		Çevresel konuların iş hedeflerine ve stratejilerine entegrasyonu kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B6	A7.1.ün verilmiştir			X			
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedatiki ve müşterileri ile kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır			X		Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B8	Çevre konularıyla ilgili kuruluşlar ve iş ortakları kuruluşlarını politika oluşturma süreçlerine dahil etmeye çalışmış ve bu konuları ve kuruluşlarla yapılan iş ilişkileri kamuya açıklamıştır			X		Çevre konularında ilgili kuruluşlar ve iş ortakları kuruluşlarını politika oluşturma süreçlerine dahil etmeye çalışmış ve bu konuları ve kuruluşlarla yapılan iş ilişkileri kamuya açıklamıştır	
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1) (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji alımı), Kapsam-3 (Diğer alımlar), İlahe tüketim, enerji tüketimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyogaz/likit atıklar) içinde çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklamıştır			X		Çevresel göstergelerin çevresel etkileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	
B10	Verilen raporlara ve hesaplamalara ilişkin kullanılan standartlar, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır			X		Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B11	Önceki yıllarla karşılaştırılabilir olarak rapor yılı için çevresel göstergelerimiz artış veya azalış kamuya açıklanmıştır			X		Çevresel göstergelerin artış azalış oranlarını kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B12	Çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlenmiştir, bu hedefler ve gıyım yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumları kamuya açıklanmıştır			X		Çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlenmiştir, bu hedefler ve gıyım yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumları kamuya açıklanmıştır	
B13	Akım kızı ile müdahale stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır		X			Akım kızı ile müdahale stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır	

B14	İnşaat ve/veya hizmetlerin çevreye zararlı olup olmadığını belirten önlemler veya bu etkileri önlemeye yönelik alınacak program ve de prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X		İnşaat ve/veya hizmetlerin çevreye zararlı olup olmadığını etkileyen önlemler veya bu etkileri önlemeye yönelik alınacak program ya da prosedürler oluşturulmuş ve/veya belirli bir çağrıyla devam etmektedir.	
B15	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) veya diğer emsallerin etkilerinin azaltılması için alınan tedbirler hakkında raporlar ve/veya bu faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X		Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) veya diğer emsallerin etkilerinin azaltılması için alınan tedbirler hakkında raporlar ve/veya bu faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	
B16	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X		Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları hakkında raporlar ve/veya bu faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	
B17	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X		Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	
B18	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X		Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya bir açıklama yapılmıştır.	
B19	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, ısı ve/veya diğer kaynakları elektrikle geçiştirilmesinde çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X		Yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B20	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanımı verileri kamuya açıklanmıştır.	X		Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B21	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketimi ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X		Emisyon azaltımı ve enerji tasarrufuna yönelik enerji verimliliği projeleri oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmekte olup bu kapsamda bir bilgi kamuya açıklanmıştır.	
B22	Su tüketimi, ısıtma ve/veya diğer enerji verileri, enerji tüketimi, geri dönüşüm oranı ve diğer ilgili veriler kamuya açıklanmıştır.	X		Su tüketimi, geri dönüşüm oranı ve diğer ilgili veriler su tüketimi, geri dönüşüm oranı ve diğer ilgili veriler kamuya açıklanmıştır.	
B23	Operasyonel veya faaliyetlerinin herhangi bir faaliyetin faaliyetlerinin sisteminin (Endüstriyel Tesisler, Çöp & Tıbbi veya Karbon Verimliliği) dahil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	X		Faaliyetlerinin ilgili faaliyetlerinin sisteminin dahil olup olmadığı belirtilmiş ve kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B24	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	X		Raporlama döneminde biriken karbon kredisi mevcut değildir.	
B25	Ortalık içerisinde karbon faaliyetlerinin uygulanması ve/veya açıklanması kamuya açıklanmıştır.	X		Ortalık içerisinde karbon faaliyetlerinin uygulanması ve/veya açıklanması kamuya açıklanmıştır.	
B26	Ortalıkta çevresel faaliyetleri açıkladığı faaliyetleri kamuya açıklanmıştır.	X		Ortalıkta çevresel faaliyetleri kamuya açıklanmıştır.	
C. Sosyal İhtisat					
C.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı İLO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumun İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasına ilişkin konularla ilgili politika ile kurumlar kamuya açıklanmıştır.	X		İlgili mevzuatla ilgili mevzuatla uyumlu olarak oluşturulmuş ve/veya belirli bir çağrıyla devam etmektedir.	