

## 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** : 17 Haziran 2022  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.06.2022 Tarih ve 2022/19 Sayılı Kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2022 Cuma günü saat 11:00'de Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA adresindeki Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilecektir.

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.

  
PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No:7/2 Meram / KONYA  
Tel: 0332 224 11 11 Faks: 0332 673 19 67  
Meram V.D. 721 002 5709

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 14728

**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**24 HAZİRAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24.06.2022 Cuma günü saat 11:00' de 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: 0 332 299 12 91 ) 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 SAN.ve TİC. A.Ş.  
Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No.7/2 Meram / KONYA  
Tel: 0332 224 11 11 Faks: 0332 673 19 68  
Meram V.D. 721 002 5709

**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

**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**


**24 HAZİRAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu' nca Hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
3. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,
4. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
6. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2022 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
7. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2021 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi, Karara Bağlanması,
9. 2021 Yılı Kar Dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu' nun Önerisinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddi,
10. 2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,

  
PANPLAST SULAMA TARIM SAN.VE TİC.A.Ş.  
Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No.7/2 Meram / KONYA  
Tel: 0332 224 11 11 Faks: 0332 673 19 67  
Meram V.D. 721 002 5709

11. 2021 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlara İlişkin Bilgi Verilmesi,
12. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Raporun Okunması ve Onaylanması,
13. Dilek Temenniler ve Kapanış,

PANPLAST SULAMA TARIM SAN.ve TİC. A.Ş.  
Melikşah Mh. Beysöhr Cd. No.7/2 Meram / KONYA  
Tel: 0332 224 11 11 Faks: 0332 673 19 67  
Meram M.D. 721 002 5709





**Ek-1 VEKÂLETNAME**  
**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 24.06.2022 Cuma günü saat 11:00'de 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 tanıtilan ..... 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.

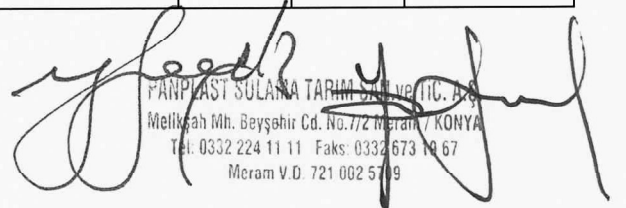
b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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. Şirket Yönetim Kurulu' nca Hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
3. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,			
4. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,			

  
PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No:7/2 Meram / KONYA  
Tel: 0332 224 11 11 Faks: 0332 673 10 67  
Meram V.D. 721 002 5709

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,			
6. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2022 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,			
7. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2021 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi, Karara Bağlanması,			
9. 2021 Yılı Kar Dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu' nun Önerisinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddi,			
10. 2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
11. 2021 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,			
12. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Raporun Okunması ve Onaylanması,			
13. 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:

ANPLASTI SÜLAİMA TARIM SAN.ve TİC. A.Ş.  
 Melikşah Mh. Beysöhr Cd. No.7/2 Meram / KONYA  
 Tel: 0332 244 11 11 Faks: 0332 073 19 67  
 Meram V.D. 721 002 5700



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 SAN. VE TIC. A.Ş.  
Malikah Mah. Beysöhr Cd. No. 77 Z. Kat: 11  
Tel: 0332 221 11 11 Faks: 0332 673 19 67  
Meram V.D. 721 002 5709

**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**24 HAZİRAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24.06.2022 Cuma günü saat 11:00'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 299 12 91) 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](http://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](http://www.panplast.com.tr)) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında ([www.belgemodul.com/sirket/978](http://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 299 12 91

**Şubeler;**

Yeşilöz Mah. Ankara Cd. No;1080 Cihanbeyli/KONYA

Tel: 0332 673 19 68 – 224 11 00 Faks: 0332 299 12 91

PANPLAST SULAMA TARIM SAN.ve TIC. A.Ş.  
Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No.7/2 Meram / KONYA  
Tel. 0332 224 11 11 Faks: 0332 673 19 67  
Meram V.D. 721 002 6709



## 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. KONYA PANCAR EKİCİLER KOOP.	200.200.000	91,00%	200.200.000
S.S.PANCAR EKİCİLERİ KOOP. BİRLİĞİ PANKO BİRLİK	19.800.000	9,00%	19.800.000
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.000.000</b>

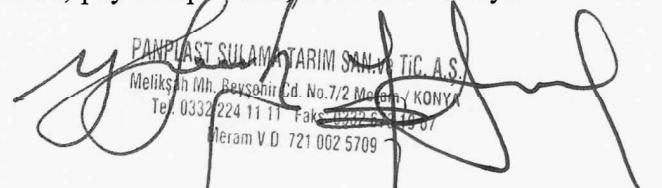
### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

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.

24.06.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak ilettiği ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya

  
PANCAR SÜLAMA TARIM SAN. VE TIC. A.Ş.  
Melikşah İm. Beysenir Cd. No.7/2 Mah. KONYA  
Tel: 0332 224 11 11 Faks: 0332 224 11 07  
Meram V.D. 721 002 5709

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**

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır.

### **B. 24.06.2022 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. Şirket Yönetim Kurulu' nca Hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,**

#### **3. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,**

#### **4. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,**

#### **5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,**

#### **6. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2022 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,**

#### **7. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal**

  
PANPLAST SÜPERİNA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.  
Melikşah Mh. Beysöğür Cd. No.7/2 Meram/ KONYA  
Tel: 0332 224 11 11 Faks: 0332 673 19 67  
Meram V.D. 721 002 5709



**Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2021 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,**

- 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi, Karara Bağlanması,**
- 9. 2021 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu' nun Önerisinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddi,**
- 10. 2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,**
- 11. 2021 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,**
- 12. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Raporun Okunması ve Onaylanması,**
- 13. Dilek Temenniler ve Kapanış,**

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

  
PANPLAST SULAMA TARIM SAN. ve TİC. A.Ş.  
Melikşah Mh. Beyselhir Cd. No: 7/2 M. Ram / KONYA  
Tel: 0332 424 11 11 Faks: 0332 424 10 67  
Meram V.D. 721 002 5709