

## 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** : 14 Temmuz 2023  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2023 Tarih ve 2023/13 Sayılı Kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.07.2023 Salı günü saat 10:30'da 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 gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Pavları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde ver 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 TİCARET A. Ş.

11.07.2023 TARİHLİ

2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.07.2023 tarihinde, saat 10.30 da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA' da Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/07/2023 tarih ve 86912458 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Kalak'ın gözetiminde yapılmıştır.


Hazirun 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 Kadir Kalak'ın uygun görüşleri ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf VARLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yusuf Varlı, oy toplayıcılığına Murat Akar ve katipliğe Mahmut Şanlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2022 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2022 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin' de önerisi dikkate alınarak 26.05.2023 tarih ve 2023/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2023 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2022 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 8) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2023 tarihinden itibaren aylık net 1.500,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim kurulumuzun 08.06.2023 tarih ve 2023/14 sayılı kararıyla 2022 yılı karının dağıtılması hususundaki önerisi oybirliği ile reddedildi. Şirket Ortağı Temsilcisinin 'Şirketimizin finansman politikaları, anlaşmaları, sermaye gereksinimleri ve ekonomik şartlar da dikkate alınarak, Şirketimizin finansal yapısının dolayısıyla varlığının güçlendirilmesi adına 2022 yılı karının dağıtılmayarak genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması' şeklinde verdiği önerge oybirliği ile kabul edildi.
- 10) Şirketimizde 2022 yılında herhangi bir yere bağış ve yardım yapılmamıştır. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin işlem bulunmadığı hususunda bilgi verildi.
- 12) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle 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 11.07.2023 tarihinde saat 11.00 de imzalandı.

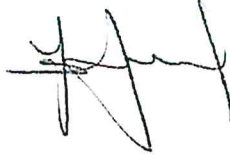
Bakanlık Temsilcisi

Kadir Kalak



Toplantı Başkanı

Yusuf Varlı



Oy Toplayıcı

Murat Akar





Kâtip

Mahmut Şanlı



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
11/07/2023

TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT 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	19.800.000,00	19.800.000	VEKALETEN	MURAT AKAR		
S.S.KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	5770009656	MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR CD NO:7/2	A	198.000.000,00	198.000.000	VEKALETEN	SELÇUK KOÇYİĞİT		
TOPLAM				220.000.000,00	220.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Kadir KALAK

TOPLANTI BAŞKANI  
YUSUF VARLI

OY TOPLAYICI  
MURAT AKAR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU İSİM VE İMZALARI

YUSUF VARLI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.  
Temsilcisi  
Mert GÜRER

YILMAZ SAÇIK  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

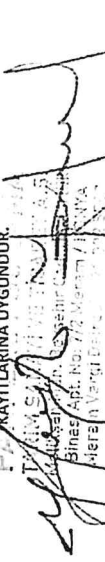
BAKİ EKER  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YAŞAR ÖZ  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

UĞUR TARHAN  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 220.000.000,00 TL  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 220.000.000  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %100  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ :  
ASALETEN :  
VEKALETEN : 220.000.000,00 Adet

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE  
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE  
PAZAR KAYITLARINA UYGUNDUR.

  
Mustafa Kemal  
Şirket Adı: No: 772  
Adete: 100 Adet

SA KÜÇÜKERNİÇ  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YUSUF VARLI  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YILMAZ SAÇIK  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YILMAZ SAÇIK  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YUSUF VARLI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.  
Temsilcisi  
Mert GÜRER

BAKİ EKER  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

UĞUR TARHAN  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YAŞAR ÖZ  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YUSUF VARLI  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

SA KÜÇÜKERNİÇ  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ