

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 : 28 Aralık 2021
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.12.2021 Tarih ve 2021/42 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.12.2021 Cuma günü saat 10:00'da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA adresindeki Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak 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.
24/12/2021 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

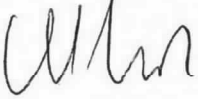
PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24.12.2021 tarihinde, saat 10.00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA' da Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.12.2021 tarih ve 70287755 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa TOPRAK' ın gözetiminde yapılmıştır.

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


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

- 1) Toplantı Başkanlığına Yılmaz BADEMLİ, oy toplayıcılığına Levent Kayaalp ve katipliğe Emine Koçak'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yılmaz Bademli, Yılmaz Saçık, Yaşar Öz, Abdullah Saygı, İsa Küçükkerneç, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Uğur Tarhan ve Baki Eker' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine göreve geldikleri tarihinden itibaren aylık net 600,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 4) 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 24.12.2021 tarihinde saat 10:20 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Toprak



Toplantı Başkanı
Yılmaz Bademli



Oy Toplayıcı
Levent Kayaalp



Kâtip
Emine Koçak



