

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 : 07 Ekim 2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2020 - 30.06.2020 Ara 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 da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.


Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek 1 - Sorumluluk Beyanı,

Ek 2 - 01.01.2020 - 30.06.2020 Ara Hesap Dönemine Ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu da İçeren Faaliyet Raporu,

Ek 3 - 01.01.2020 - 30.06.2020 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar,

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 cabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



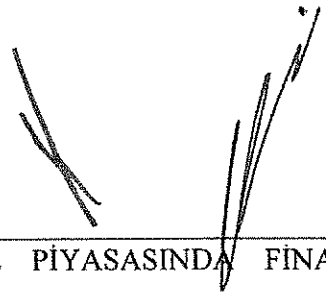
PANPLAST SULAMA TARIM SAN.VE TİC. A.Ş.

01.01.2020-30.06.2020

ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

Ekim/2020



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

**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: 07.10.2020/44**

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 30.06.2020 ara dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("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 özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG 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 özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yıllık 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 itibariyle 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



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
The Paragon Tower, Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. No:2 Kat:13
Çukurambar 06550 Ankara
Tel +90 312 491 7231
Fax +90 312 491 7131
www.kpmg.com.tr

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

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

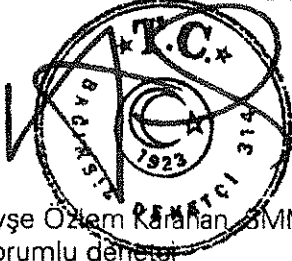
Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 30 Haziran 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "*Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi*" ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.



Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of KPMG International Cooperative

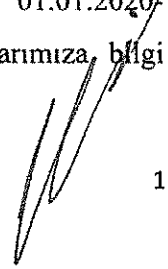


Ayşe Özlem Karahan SMMM
Sorumlu denetçi
7 Ekim 2020
Ankara, Türkiye

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 (SPK 14.1 Tebliğ)..... | 10 |
| 7 | DİĞER HUSUSLAR..... | 10 |

“Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “**Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği**”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”



1 GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2020-30.06.2020 ara 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

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

Telefon : 0332 673 19 68 - 332 224 11 00

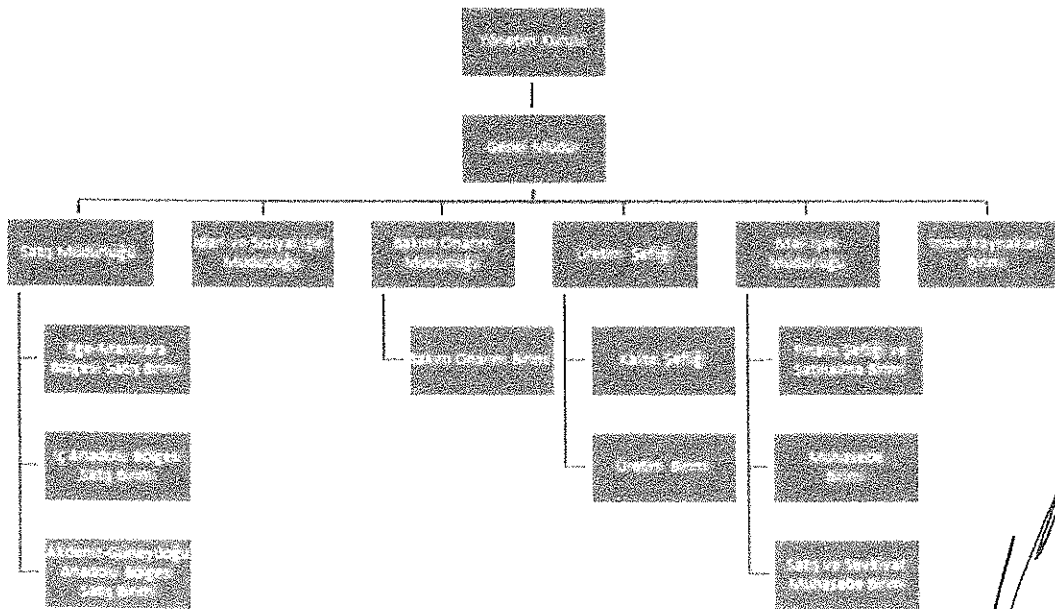
Faks : 0332 673 19 67

Kurumsal İnternet Sitesi : www.panplast.com.tr

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

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



2

1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 220.000.000,00 Türk Lirası'dır.

| Pay Sahibi | Grubu | 30.Haz.20 (Türk Lirası) | Pay (%) | 31.Ara.19 (Türk Lirası) | Pay (%) |
|------------------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| S.S.Pancar Ekicileri | | | | | |
| Kooperatifleri | A | 217.800.000,00 | 99 | 217.800.000,00 | 99 |
| Birliği(Pankobirlik) | | | | | |
| S.S.Konya Pancar | B | 2.200.000,00 | 1 | 2.200.000,00 | 1 |
| Ekicileri Kooperatifi | | | | | |
| Toplam | | 220.000.000,00 | 100 | 220.000.000,00 | 100 |

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı 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, 06.02.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

| Adı Soyadı | Unvanı | İcracı Olup Olmadığı | Göreve Başlama Tarihi | Görev Bitiş Tarihi | Açıklama |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| Taner TAŞPINAR | Yönetim Kurulu Başkan | İcracı | 27.10.2016 | | Devam Ediyor |
| Yılmaz BADEMLİ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcracı | 28.06.2018 | | Devam Ediyor |
| Özgür ÖNER | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı | 30.10.2017 | | Devam Ediyor |
| Yılmaz SAÇIK | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 30.10.2017 | | Devam Ediyor |
| Rasim Serdar ASILISKENDER | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 30.10.2017 | | Devam Ediyor |
| Uğur TARHAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 06.02.2020 | | Devam Ediyor |
| Baki EKER | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 06.02.2020 | | Devam Ediyor |

01.01.2020-30.06.2020 ara hesap döneminde Yönetim Kurulu 18 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %100'ün katılımıyla gerçekleşmiş, 28 adet karar almıştır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınmıştır.

1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

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

Raporlama dönemi itibariyle Denetim Sorumlu Komite 1 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 19.02.2020 tarih ve 2020 /08 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde riskin erken saptanması komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Raporlama dönemi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

| Adı Soyadı | Görevi |
|--------------|--------|
| Uğur TARHAN | Başkan |
| Yılmaz SAÇIK | 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 1 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.



| Adı Soyadı | Görevi |
|--------------------|--------|
| Baki EKER | Başkan |
| Yılmaz SAÇIK | Üye |
| Tahir Deniz ETGÜER | 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 ETGÜER | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |

1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

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

| Adı Soyadı | Görevi |
|-----------------|-------------|
| Nurettin ARIKAN | Genel Müdür |

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

01.01.2020-30.06.2020 tarihi itibariyle raporlama dönemi içinde çalışan personelin ortalama sayısı 258 kişidir. (31 Aralık 2019: 262)

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

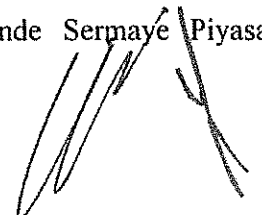
01.01.2020-30.06.2020 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

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, 01.01.2020-30.06.2020 ara 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 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap döneminde Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla ilgili maddelerde değişiklik yapılmıştır.



2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamakla birlikte 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemi içerisinde üst yönetime sağlanan fayda 177.274.- TL'dir.

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2020 yılında Şirketimizin 2012 yılında Tübitak'a sunmuş olduğu Ar-Ge çalışması devam etmektedir.

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Bildiğimiz 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 14 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 sürdürülen faaliyetlerden elde ettiği hasılat toplamı 2019 yılı ara dönem 107.358.232.- Türk Lirası olarak gerçekleşmiş, 2020 yılı ara hesap döneminde % 10 artarak 118.228.893.- Türk Lirası olmuştur.

4.3 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

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

Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları'nı 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

01.01.2020 - 30.06.2020 ara 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 2020 yılı ara dönem tutarı 3.484.096.- TL , 2019 yılı ara dönem için 943.921.- TL'dir.

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 30.06.2020 tarihi itibarıyla ayrılan karşılık yoktur.

4.9 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

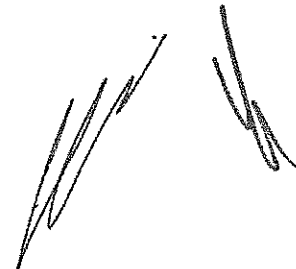
01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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 2020 yılı ara 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

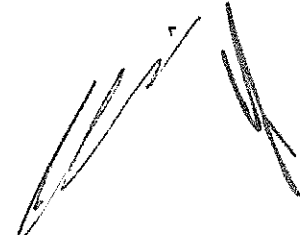
5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 31.12.2019 ve 30.06.2020 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

| Temel Gösterge ve Oranlar | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU | 30.Haziran.20 | 31.Aralık.19 |
| Dönen Varlıklar | 258.982.480 | 199.150.481 |
| Duran Varlıklar | 197.923.743 | 185.591.123 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 456.906.223 | 384.741.604 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 95.612.052 | 42.892.527 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 68.776.158 | 70.242.562 |
| Özkaynaklar | 292.518.013 | 271.606.515 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 456.906.223 | 384.741.604 |

5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2019-30.06.2019 ve 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.



8

| Özet Kar veya Zarar Tablosu | 1 Ocak-30 Haz.20 | 1 Ocak-30 Haz.19 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Net Satışlar | 118.228.893 | 107.358.232 |
| Brüt Kar | 24.053.240 | 24.582.467 |
| Esas Faaliyet Karı/(Zararı) | 26.191.183 | 23.080.281 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı | 19.839.354 | 13.427.233 |
| Net Dönem Kârı | 20.911.498 | 14.888.558 |

5.3 Dönem İçerisinde Finansal Tabloları Önemli Derecede Etkileyen Olay ve İşlemler

Şirketin dönem finansal tablolarını önemli derecede etkileyen olay ve işlemlere ilişkin bilgiler 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 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

01.01.2020-30.06.2020 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 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren ara 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")'nun "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 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 30.06.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 13 nolu dipnotunda yer almaktadır

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Yoktur.

7.2 Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Hakim ortağımız S.S.Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) olup; Şirketimiz'in hakim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

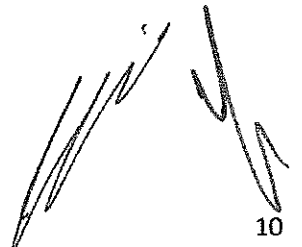
7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer manfaatlerin 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 itibariyle 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.



| İlgili Şirketler | İlgili Fonlar | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|------------------|---------------|--|--------|-------|------|---------|---|
| | | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| | | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | | | | | |
| | | 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | | | | | |
| | | 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. | X | | | | |
| | | 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | | | | | |
| | | 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | | X | | | Şirket yönetimince özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapılmamıştır. |
| | | 1.3. GENEL KURUL | | | | | |
| | | 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. | X | | | | |
| | | 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. | | | | X | Bu şekilde bir işlem bildirmesi söz konusu olmamıştır. |
| | | 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. | X | | | | |
| | | 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir. | X | | | | |
| | | 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. | | X | | | Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında yetki Toplantı Başkanlığındadır. |
| | | 1.4. OY HAKKI | | | | | |
| | | 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | X | | | | |
| | | 1.4.2-Şirketin İmtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | X | | | | |
| | | 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. | | | X | | Hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi söz konusu değildir. |
| | | 1.5. AZLIK HAKLARI | | | | | |
| | | 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir. | X | | | | |
| | | 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. | | | X | | Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 1.6. KAR PAYI HAKKI | | | | | | | | | |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. | | | | | | | | X | |
| 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 dağıtımına nedenleri ve dağıtmayan kânn kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | | | | | | | | X | 10/06/2020 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 zorlayıcı 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 ilgili 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 |
| 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 yansıtmasını 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 | Gelen talepler değerlendirilerek kanuni süreler saklı kalmak kaydıyla bilgilendirme yapılmaktadır. |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. | | | | | | | | | X |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. | | | | | | | | X | Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakta 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 |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. | | | | | | | | | X |
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | | | | | | | | | |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kılt yönetici pozisyonları için bir faaliyet planlaması benimsenmiştir. | | | | | | | | | X |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. | | | | | | | | X | |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Geliyim 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve topluluğu 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 artırmıştır 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 kontrollere sahiptir. | | | | | X | | | | | | |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. | | | | | X | | | | | | |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır. | | | | | X | | | | | | |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI | | | | | | | | | | | |
| 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 performansının denetlendiğini kısmen ortaya koymakla birlikte iyileştirme çalışmalarını devam ettirmektedir. |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelemiş 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 ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. | | | | | | X | | | | | Tam set olmamakla birlikte iç kontrol sistemi bulunmaktadır. |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler ara 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 sağlamak 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 oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politika uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. | | | | | | X | | | | | Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim 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 üyeye 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 tutarlı 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 görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. | | | | | X | | | | | |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. 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 sınırlanmamıştır. |
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | | | | | | | | | | |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | | | | | | | X | | | Komitelere görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilgili 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 | | | Böyle bir uygulama bulunmamaktadır. |
| 4.5.7 - Komitenin 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 değerlendirme gerçekleştirilmiştir. | | | | | | | X | | | Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirme amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir. |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış 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 | | | Ölçülen Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. |

| | | |
|---|---|--------|
| 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 | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi olmamıştır. | |
| 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 | 99% | |
| 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 karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 10.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında 9.madde ile kâr dağıtım kararı alınmıştır. | |
| Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - | |

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Arası Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|--------------------------|--|--|
| İlgili Şirketler | Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | |
| İlgili Fonlar | | |
| İlgili İncirler | | |
| Genel Kurul Toplantıları | Türkiye | |

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete ilişkin ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurulda katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekeleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyların da gösterilmediği genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetişim tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilgili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluca bildirimde bulunan imdüyazı bir şekilde ortaklık bilgilerinin ulayına linkini bulunan kişi sayısı (çeriden öğrenebilir listesi) | KAP' ta yayımlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 10.06.2020 | 0 | 100% | 0% | 100% | http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-sckilamaları | http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-sckilamaları | http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-sckilamaları | 0 | http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-sckilamaları |

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 -30.06.2020 Ara Hesap Dönemi 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 İnternet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari |
| Kurumsal İnternet 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 İnternet 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

01.01.2020 -30.06.2020 Ara Hesap Dönemi 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 | http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi | |
| 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

01.01.2020 -30.06.2020 Ara Hesap Dönemi 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 yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) | |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip 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 | - | |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Nurettin ARIKAN | |
| 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 olacakları 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 (%0) | |

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 -30.06.2020 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | | | | | | | Türkiye |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|---------|
| 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 | Bağımsızlığın Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| Taner TAŞPINAR | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 27.10.2016 | | - | - | |
| Yılmaz BADEMLİ | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28.06.2018 | | - | - | |
| Özgür ÖNER | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30.10.2017 | | - | - | |
| Yılmaz SAÇIK | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30.10.2017 | | - | - | |
| Rasim Serdar ASILSKENDER | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30.10.2017 | | - | - | |
| Baki Eker | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 6.02.2020 | http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari | Değerlendirildi (Considered) | Evet (Yes) | |
| Uğur Tarhan | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 6.02.2020 | http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari | Değerlendirildi (Considered) | Evet (Yes) | |

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 -30.06.2020 Ara Hesap Dönemi 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 | 01.01.2020-30.06.2020 dönemi içinde 18 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 belirleme bulunmamaktadır. | |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bu yönde bir belirleme 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 | |

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi


Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 -30.06.2020 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|-----------------------------|--|---------|
| İlgili Şirketler | Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Türkiye |
| İlgili Fonlar | - | |
| Bildirim İçeriği | | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | | |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirlenen 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) | - | Yılmaz Saçık | 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) | - | Yılmaz Saçık | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |



Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 -30.06.2020 Ara Hesap Dönemi 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 Ulaşılmamışsa 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 bölümün adı | Faaliyet Raporu'nda 1.5.1 Yönetim Kurulu ile 2.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer verilmiştir. | |
| 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. | |



Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 -30.06.2020 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | 100% | 100% | 1 | 1 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | 67,00% | 33,00% | 1 | 1 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | 100% | 50% | 2 | 2 |