

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 : 27 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 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 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 5709

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

24.06.2022 TARİHLİ

2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

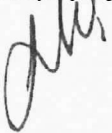
PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24.06.2022 tarihinde, saat 11.00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA' da Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.06.2022 tarih ve E-98056959-431.03-00075779205 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hülya Çalışır Türe' nin 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 Hülya Çalışır TÜRE' nin uygun görüşleri ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf VARLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yusuf Varlı, oy toplayıcılığına Murat Akar ve katipliğe Emine Koçak' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2021 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2021 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2021 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 11.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan GÜNEY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2022 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu 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 2021 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 8) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2022 tarihinden itibaren aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 9) Şirketimiz 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-4.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda net dönem karı 45.589.381,00 TL'dir. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı bireysel finansal tablolarda, bulunan geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kardan 1.284.961,86 TL Kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan 21.535.622,14 TL net dağıtılabilir dönem karından Sermaye piyasası kurulu Kar Payı tebliği hükümleri uyarınca 4.307.124,00 TL' sının dağıtılmasına kalan karın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onayına oybirliğiyle karar verildi.
- 10) Şirketimizde 2021 yılında herhangi bir yere bağış ve yardım yapılmamıştır. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
- 12) İlişkili taraflarla yapılan İşlemlerle 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 24.06.2022 tarihinde saat 11:25 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Hülya Çalışır Türe



Toplantı Başkanı
Yusuf Varlı



Oy Toplayıcı
Murat Akar





Kâtip
Emine Koçak



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETI

23.08.2022

TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	VERGİ KİM. NO/ T.C.KİMLİK NO	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE GRUBU	SERMAVE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİ 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 B	198.000.000,00 2.200.000,00	198.000.000 2.200.000	VEKALETEN	SELÇUK KOÇYİĞİT		
TOPLAM					220.000.000,00	220.000.000			

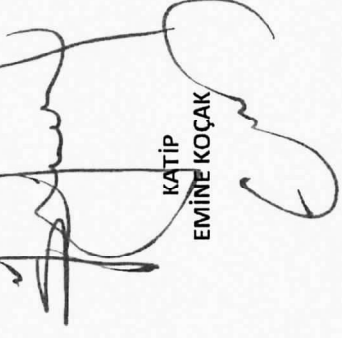
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜLYA ÇALIŞIR TÜRE



OY TOPLAYICI
MURAT AKAR



TOPLANTI BAŞKAN
YUSUF VARLI



KATİP
EMİNE KOÇAK



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 220.000.000,00 TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 220.000.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100

ASALETEN :

VEKALETEN : 220.000.000 Adet

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

PANPLAST SULAMA
TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Maddiye Sicil No: 27000000000000000000
Şirket Sicil No: 27000000000000000000
Merkezi Vergi Dairesi: 721/001/9709

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU İSİM VE İMZALARI

YUSUF VARLI



YILMAZ SAÇIK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



YAŞAR ÖZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



ABDULLAH SAYGI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



İSAKÜÇÜKERNİÇ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.

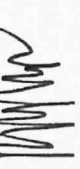
TEMSİLCİSİ

MUHAMMET ALİ GÜLERYÜZ



BAKİ EKER

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



UĞUR TARHAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

