

## 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** : yatırımci.iliskileri@panplast.com.tr  
**Tarih** : 12.02.2020  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.01.2020 Tarih ve 2020/03 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.02.2020 Perşembe 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 Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
- Ek-3 Esas Sözleşme Tadil Metni
- Ek-4 Kâr Dağıtım Tablosu
- Ek-5 3.Kişiler Lehine Verilen Teminat İpotek
- Ek-6 2018 Yılında Yapılan Bağış ve Yardım Listesi
- Ek-6 Bağış ve Yardım Politikası
- Ek-7 Kar Dağıtım Politikası
- Ek-8 Ücret Politikası

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.**

**06/02/2020 TARİHLİ**

**2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06.02.2020 tarihinde, saat 10.00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.02.2020 tarih ve 52033181 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ünsal DÜLGAR' 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 Ünsal DÜLGAR' 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 katıplığı Emine Koçak'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloları ve Bağımsız Denetçi görüşü, okundu ve müzakere edildi,
- 3) Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve finansal tablolar ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4) Yine yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 5) Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 35, 36, 37 ve 38. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 39 nolu yeni maddenin eklenmesi ile ilgili tadil metninin yeni şekli okundu, tadil metninin yeni şekli oy birliğiyle kabul edildi.
- 6) Şirketimizin 22.08.2013 tarihinde yapılan genel kurulunda kabul edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin, 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarıyla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' na tabi olmasından dolayı iptal edilmesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı gereğince; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
- 7) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Taner Taşpınar, Yılmaz Bademli, Özgür Öner, Yılmaz Saçık ve Rasim Serdar Asıliskender' in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Uğur Tarhan ve Baki Eker' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 500,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda 1.339.474,00 Türk Lirası toplam kapsamlı gelirimiz (net dönem kârı)

mevcuttur. V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş bireysel finansal tablomuzda 3.355.025,05 Türk Lirası dönem net kârı mevcuttur. 2018 yılına ilişkin kârın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

- 10) Şirketimiz 2018 yılında 04.06.2018 tarihli 29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Altınekin ilçesi Oğuzeli İlköğretim Okuluna Damlama Sulama boru ve malzemesi olarak 770,81 TL tutarında bağış yapmıştır. 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin yönetim kurulunca hazırlanan ekli listede okundu ayrıntılı bilgi verildi
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası görüşüldü müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası görüşüldü müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası görüşüldü müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
- 15) 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 06.02.2020 tarihinde saat 10:30 da imzalandı.

**Bakanlık Temsilcisi**

Ünsal Dülger



**Toplantı Başkanı**

Yılmaz Bademli



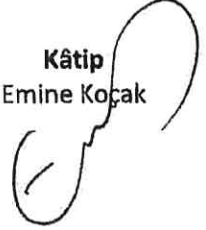
**Oy Toplayıcı**

Levent Kayaalp



**Kâtip**

Emine Koçak



**Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**  
**Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1- 1)** Bu İç Yönergenin amacı; **Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak**

**MADDE 2- 1)** Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3- 1)** Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından

toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

**Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 – 1)** Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 – 1)** Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler, toplantı başkanlığı seçilene kadar yönetim kurulu başkanının, toplantı başkanlığı seçildikten sonra da toplantı başkanının izni ile genel kurul salonuna katılabilirler. Bu kişilerin salondan çıkarılmasında da yine aynı kişilerin yetkisi vardır.

2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

## Toplantının açılması

**MADDE 6 –1)** Toplantı şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

2) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## Toplantı başkanlığının oluşturulması

**MADDE 7- 1)** Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. **Başkanın bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.** Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

2) Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

## Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

**MADDE 8 – 1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği **Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü ile** Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

k) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

l) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

m) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

n) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

o) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

**Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – 1)** Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

**Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 – 1)** Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması, finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin belirlenmesi
- d) Denetime tabi şirketlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.  
3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

**Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 – 1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

4) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12 – 1)** Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

3) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13 – 1)** Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

### Toplantı sonunda yapılacak işlemler

**MADDE 14- 1)** Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi, toplantı tutanağını imzalar.

### ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

**MADDE 15 – 1)** Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

**MADDE 16 – 1)** Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

**MADDE 17 – 1)** Bu İç Yönerge, Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin yürürlüğü

**MADDE 18 – 1)** Bu İç Yönerge Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 06/02/2020 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Taner TAŞPINAR  
TC:25441706694

Yönetim Kurulu Üyesi  
Özgür ÖNER  
TC:12292110312

Yönetim Kurulu Üyesi  
Yılmaz SAÇIK  
TC: 19957749696

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Yılmaz BADEMLİ  
TC:1101899612

Yönetim Kurulu Üyesi  
Rasim Serdar ASILISKENDER  
TC:10465513254

Bakanlık Temsilcisi

Ünsal Dülger

Toplantı Başkanı

Yılmaz Bademli

Oy Toplayıcı

Levent Kayaalp

Katip

Emine Koçak





T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE  
Konya-Ankara Karayolu Üzeri Yeşilöz Mahallesi, Acıkuyu Mevkii  
Cihanbeyli / KONYA

İlgi : 09.01.2020 tarihli ve 15 sayılı yazısı.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2020 tarihli ve 226 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır  
Adem BAŞAR  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı ( Dört Nüsha )





Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.226  
Konu :Esas Sözleşme Değişikliği Başvurunuz Hk.

07.01.2020

**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCART A.Ş.**  
Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apartmanı  
No:7/2 Meram/KONYA

İlgi : 05.11.2019 tarih ve 27244 sayı ile Kurulumuz kayıtlarına alınan yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Şirketiniz esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38'nci maddelerinin değiştirilmesi ve 31'inci maddesinin yürürlükten kaldırılması ile 39'uncu maddenin eklenmesine ilişkin tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketinizin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1'inci maddesi uyarınca, mevcut esas sözleşmenizin 12. maddesindeki değişikliğin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ek olarak, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

*e-imzalıdır*  
Nizamettin UÇAK  
Daire Başkanı (V.)

Ek: Onaylı Tadil Metni (5 Nüsha- 80 Sayfa)

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

3. AMAÇ VE KONU

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin maksat ve meyzu başlıca şunlardır.

- 1) Yem fabrikası kurmak.
- 2) Yem ile ilgili tesisler kurmak (Hammadde üretimi ve hayvan besiciliği pazarlaması gibi)
- 3) Konusu ile ilgili kendi ürünlerinin ambalajını yapmak için tesisler kurmak, sevkiyatını yapmak için nakliye araçları almak, tesis etmek
- 4) Soğuk hava deposu tesis etmek, işletmek konu ile ilgili mevzularda borçlara ve taahhütlere girmek.
- 5) Mamullerini yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak için acenteler ve bayilikler açmak.
- 6) Her türlü zirai ürünlerin değerlendirilmesi için bu mabsullerin alın, satım, depolama ve bu hususta gerekli fabrika ve tesisler kurmak, işletmek ve taahhüt ve borçlara girmek.
- 7) Şirketin konuları içindeki imalatı, ihrac etmek.
- 8) Her türlü sulama boru ve sistemleri, tarımla ilgili makine, motor, motorpomp, dalga pompa, santrafli pompa, elektrik motoru, jeneratör ve bunların vedek parçalarını üretmek, alıp satmak bu faaliyetlerle ilgili her türlü hammaddeci alıp satmak.
- 9) Her türlü ambalaj malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, ticaretini (Plastik, cam, metal, kumaş, ahşap, kağıt, kartondan mamul) yapabilir. Ellecieme ürünleri imalatı yapabilir veya dışarıya yaptırabilir.
- 10) Ambalaj ürünleri ile alakalı baskı tesisleri kurmak.
- 11) Cam ambalaj ürünler imalatı yapmak.
- 12) Pivot Sulama Sistemleri imalat, ithalat ve ihracat yapmak.
- 13) Temiz su, pis su, data kabloları gibi malzemelerin taşınmasında, nakledilmesinde kullanılan boru sistemlerinin ve van parçalarının imalatı.(Korige Boru, PVC boru, Dactil boru)
- 14) Geri Dönüşüm Tesisleri kurmak, geri kazanım malzemenin ithalatını ve ihracatını yapmak.
- 15) Doğada bozulabilen Bio esaslı plastik hammadde imalatı, ithalatı ve ihracatı yapmak.
- 16) İstical konuları ile alakalı her türlü makine, ekipman ithalatı ve ihracatı yapmak.

23 OCAK 2020



06 Ocak 2020

**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**MEVCUT HALİ**

**YENİ HALİ**

- 1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak, kullanmak ve gerektiğinde satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ve benzeri her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek.
- 2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.
- 3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, tenek, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.
- 4- Faaliyet konuları ile ilgili ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, aktiler imzalamak.
- 5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.
- 6- Şirketin faaliyet konularına giren sını ve ticari yatırımlarda bulunmak.
- 7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sını mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- 8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.
- 9- Şirket için gerekli taşıtları gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
- 10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, optancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.
- 11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye

- Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için genel olarak;
- 1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak, kullanmak ve gerektiğinde satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ve benzeri her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine Garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.
  - 2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.
  - 3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, tenek, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.
  - 4- Faaliyet konuları ile ilgili ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, aktiler imzalamak.
  - 5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.
  - 6- Şirketin faaliyet konularına giren sını ve ticari yatırımlarda bulunmak.
  - 7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sını mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
  - 8- Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için SPK mevzuatına uygun olarak 3. Kişiler lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, bunları farkedebilir, değiştirebilir, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.
  - 9- Şirket için gerekli taşıtları gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
  - 10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik

06 Ocak 2020



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayri menkulleri iktisap etmek, gerektiğinde satın almak devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve aynı haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,

12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,

13- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak konusuyla alakalı taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak biçimde kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ve şartıyla almak, devretmek, satmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,

14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira berati, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,

15- Konusu ile ilgili işler için yurtiçinden ve yurtdışından kısa ve uzun vadeli yerli ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,

16- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şube açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

17- Konusu ile ilgili yatırımlar için hazineden milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak,

18- Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü mutad iş ve işlemi yapmak,

19- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir

yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.

11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayrimenkulleri iktisap etmek, gerektiğinde satın almak devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve aynı haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,

12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,

13- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak konusuyla alakalı taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak biçimde kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ördüğü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ve şartıyla hisse senetleri satın alabilir veya satabilir, devredebilir, mübadele edebilir, rehnedebilir, teminat gösterebilir,

14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira berati, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,

15- Konusu ile ilgili işler için yurtiçinden ve yurtdışından kısa ve uzun vadeli yerli ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,

16- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şube açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

17- Konusu ile ilgili yatırımlar için hazineden milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak,

18- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teskil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir ve eventü

06 Ocak 2020

3

FANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

ticari işletmelere iştirak edebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

19-Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin istişgal konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulum ve kurulacak, verli ve vabanc dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükümlü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK' nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

20-Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü mutat iş ve işlemi yapmak,

21-Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu' ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi Konya ili MERAM ilçesidir.

Adresi Dede-Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No:9 Meram/KONYA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket tescil ve ilan ettirmek şartıyla ve yönetim kurulu kararı ile Türkiye

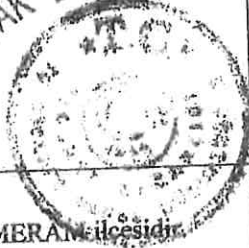
4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi Konya ili MERAM ilçesidir.

Adresi MELİKSAH MAH. BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI No: 7/2 POSTAKODU: 42080 MERAM/KONYA 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres; Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket tescil ve ilan ettirmek şartıyla ve yönetim kurulu kararı ile Türkiye içinde ve

23 Ocak 2020



05 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabetlikler, ajanslıklar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabetlikler, ajanslıklar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

5. SÜRE

~~Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.~~

5. SÜRE

Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği vildan itibaren sınırsızdır.

6. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

~~Şirketin sermayesi beher değeri 1,00 TL' si değerinde 220.000.000,00 adet hisseder müttesektil 220.000.000,00 Türk Lirası' dır.~~

6. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL' si değerinde 220.000.000 adet nama yazılı hisseve avrılmış 220.000.000,00 Türk Lirası' dır. Şirketin Sermayesini teşkil eden 220.000.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Yönetim kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir.

~~217.800.000 paya karşılık olan 217.800.000,00 Türk Lirası S.S. Pancar Ekiçileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)~~

~~2.200.000 paya karşılık olan 2.200.000,00 Türk Lirası S.S. Kenya Pancar Ekiçileri Kooperatifi~~

~~Tarafından tamamen tahhüt edilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 270.000.000,00 TL nin tamamı ödenmiştir.~~

Cıkarılan pavların bedeli tamamen ödenmedikçe yeni pavlar çıkarılamaz.

~~Ankara Yeminli Mali Müşavir Odasına 949/152 sicil numarası ile kayıtlı YMM. YILDIRIM BEYAZIT AKHAN tarafından 08/10/2018 tarihli 2018 YMM 949/152/ÖAR-161 sayılı raporu ile hazırlanan rapor ile şirketin sermayesinin 270.000.000,00 TL den 220.000.000,00 TL 'ye azaltılmasına rağmen şirket alacaklarının alacaklarının korunduğu tespit edilmiştir.~~

Şirket Sermayesinin Dağılımı Aşağıdaki Tabloda Belirtilmiştir.

~~Şirket sermayesinin 270.000.000,00 TL den 220.000.000,00 TL 'ye indirilmesinde şirket alacakları açısından herhangi bir sakınca olmadığından şirket sermayesinin 50.000.000,00 TL azaltılmasına, bu defa azaltılan sermaye tutarının tamamı ödenen sermayeden mahsup edilmesi yoluyla gerçekleştirilecektir.~~

~~Hisse senetleri nama yazılıdır.~~

~~Sermayenin tamamı ödenmeden humilino yazılı hisse senedi çıkarılamaz.~~

~~Yönetim kurulu pay senetlerini 1,00 TL ve katları~~

Ortakin Unvanı	Gruplara Göre Pay Adetleri		Gruplara Göre Hisse Tutarları	
	Grubu	Adedi	Grubu	Tutarı/TL
Pankobirlik S.S. Pancar Ekiçileri Kooperatifleri Birliği	A	217.800.000	A	217.800.000
S.S. Kenya Pancar Ekiçileri Kooperatifi	B	2.200.000	B	2.200.000
TOPLAM		220.000.000		220.000.000

23 OCAK 2020



05 Ocak 2020



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

şeklinde kupaşlr halinde bastırabilir,  
birleştirebilir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı B grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi, yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkan vekillikinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir. Yönetim kurulu, işlerin gidisini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarını ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve addolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında, kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesine göre, şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve işin gereğine göre yürütülmesi için, şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç ~~murahhas üyeye~~ veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir. ~~Murahhas müdür tayini halinde yönetim kurulundan en az birine şirketi temsil yetkisi verilir.~~

7. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı B grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi, yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkan vekillikinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir. Yönetim kurulu, işlerin gidisini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarını ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerde personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve addolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında, kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

Yönetim kurulu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesine göre, şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve işin gereğine göre yürütülmesi için, şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, alacağı karar üzerine, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Murahhas müdür tayini halinde yönetim kurulundan en az birine

06 Ocak 2020



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

şirketi temsil yetkisi verilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, ikinivet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak temsil yetkisinin sadece merkezi veya bir subenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 371, 374 ve 375' inci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367. nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince gerekli komiteler oluşturulur.

**8. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

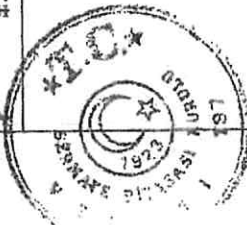
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, İLKADIM MAH. 747 CAD. C-1 BLOK NO: 6 İÇ KAPI NO: 37 ÇANKAYA / ANKARA adresinde ikamet eden, TANER TAŞPINAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, KILINCARSLAN

**8. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.



05 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

MAH. TAŞLIYOL SK. 1. GİRİŞ BLOK NO: 14B  
İÇ KAPI NO: 18 SELÇUKLU / KONYA  
adresinde ikamet eden, KEMAL ATEŞ Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, PROF. DR. AHMET  
TANER KIŞLALI MAH. 2740 SK. DOLUN  
EVLER SİT. SİTESİ NO: 22 ÇANKAYA /  
ANKARA adresinde ikamet eden, RASİM  
SERDAR ASILISKENDER Yönetim Kurulu  
Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, YUKARI  
BAHÇELİEVLER MAH. 68 SK. NO: 30 İÇ  
KAPI NO: 6 ÇANKAYA / ANKARA adresinde  
ikamet eden, ÖZGÜR ÖNER Yönetim Kurulu  
Üyesi olarak seçilmiştir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, VALİDE SULTAN  
MAH. İSTASYON CAD. ASLI APARTMANI  
SİTESİ NO: 49 İÇ KAPI NO: 5 MERKEZ /  
KARAMAN adresinde ikamet eden, YILMAZ  
SAÇIK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

9. DENETÇİLER

\*\*\*\*\* Mersis No'lu, merkez adresi  
LEVENT MAHALLESİ MELTEM SK. İŞ  
KULELERİ SİT. KULE 3 Apt. NO: 14/3  
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL olan KPMG BAĞIMSIZ  
DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ  
MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ denetçi  
olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 30.10.2017-  
30.11.2018

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili  
mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla  
yükümlüdür.

11. İLAN

Şirket'e ait ilanlar T.T.K.'nın 35.'nci maddesinin  
4. fıkrasında yazılı gazete ile yapılır. Aneak genel  
kurulun toplantıya çağırması ile ilgili ilanlar Türk  
Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklı  
kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 414.  
Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı  
günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel  
yapılması zorunludur. Nama yazılı hisse  
sahiplerinin şirkette mukavvet ağırlığına  
taahhütlü mektuplarla da ayrıca tebliğ olunan  
Hamiline yazılı hisse sahiplerinden şirkete ait his

9. DENETÇİLER

Denetçiler 6102 Sayılı Türk Ticaret  
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ilgili  
hükümleri ve mevzuatta belirtilen görevleri  
yapmakla yükümlüdür.

23 OCAK 2020



11. İLAN

Şirket'e ait ilanlar 6102 Sayılı Türk Ticaret  
Kanunu'nun 35.'nci maddesinin dördüncü fıkrası  
hükümü ve Sermaye Piyasası Mevzuatında  
belirtilen süreler saklı kalmak şartıyla en az iki  
hafta evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve  
tasfiyeye ait ilanlar için 6102 Sayılı Türk Ticaret  
Kanunu'nun 474. ve 532. Madde hükümleri tatbik  
olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine  
göre yapılacak özel durum açıklamaları ile

06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

bir hisse tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebliğat yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K. 'nın 474. ve 532' nci madde hükümleri tatbik olunur.

12. GENEL KURUL

**Toplantılara—Davet:** Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.

B grubu hissedarlarında gerektirici sebepleri içeren yazılı talepleri üzerine yönetim kurulunun genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi zorunludur.

**Toplantı Vakti:** Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

YENİ HALİ

Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

12. GENEL KURUL

Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.

B grubu hissedarlarında gerektirici sebepleri içeren yazılı talepleri üzerine yönetim kurulunun genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi zorunludur.

Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya haricden tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Vekaletnamenin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurulda oydan yoksunluk durumlarına ilişkin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu Mad. 30/1 uyarınca: genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya baskaca bir vere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil

23 OCAK 2020



06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

düzenlemelerde ver alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Sirketin genel kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Sirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**TOPLANTIYA DAVET**

Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve veri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Sirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun M. 29/1 hükmü saklıdır.

23 OCAK 2020



**13. PAYLARIN DEVRİ**

Payların devri ile payların üzerinde üçüncü kişiler lehine intifa ve rehin hakkı kurulması yönetim kurulu kararı ile geçerlilik kazanır. Payların devrinde payının tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen pay sahibi, bedeli karşılığında bu

**13. PAYLARIN DEVRİ**

Payların üzerinde üçüncü kişiler lehine intifa ve rehin hakkı kurulması yönetim kurulu kararı ile geçerlilik kazanır. Payların devrinde payının tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen pay sahibi, bedeli

06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

devri öncelikle diğer pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. Devredilmek istenen payı birden çok ortağın devralmak istemesi halinde devir işlemi her ortağın hissesi oranında gerçekleştirilecektir. Devir iradesinin diğer pay sahiplerine noter kanatıyla tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, diğer pay sahipleri aynı usulde bildirim cevap vermek zorundadır. Bahse konu süre içerisinde ve usulde, diğer pay sahiplerinden herhangi bir cevap gelmemesi veya payı devralmama konusunda irade beyanı sunmaları halinde, payını devretmek isteyen pay sahibi, genel kurulda tüm pay sahiplerinin olumlu oyunu almak kaydıyla payını ortaklık dışı 3.kişilere devredebilir. Alınan yönetim kurulu kararının geçerlilik kazanabilmesi için, B grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyu şarttır. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu mevzuatı hükümleri uygulanır. Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder.

YENİ HALİ

karşılığı bu devri öncelikle diğer pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. Devredilmek istenen payı birden çok ortağın devralmak istemesi halinde devir işlemi her ortağın hissesi oranında gerçekleştirilecektir. Devir iradesinin diğer pay sahiplerine noter kanatıyla tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, diğer pay sahipleri aynı usulde bildirim cevap vermek zorundadır. Bahse konu süre içerisinde ve usulde, diğer pay sahiplerinden herhangi bir cevap gelmemesi veya payı devralmama konusunda irade beyanı sunmaları halinde, payını devretmek isteyen pay sahibi, B grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyunu almak kaydıyla ve yönetim kurulunun onayı ile payını ortaklık dışı 3.kişilere devredebilir.

Pay sahiplerinin üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri için Sirket Yönetim Kurulu, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesinde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

a) Sermaye Piyasası mevzuatına göre şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,

b) Şirkette rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı(özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin esleri ile alt ve üst soyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,

c) Paylar; miras, miras paylaşımı, ester arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmislerse şirket, payları edinen kişiye payların gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına devralmayı önerdiği takdirde onay vermevi reddedebilir.

İş bu esas sözleşme ile ve kanunlar gereğince bahsedilmiş haklar mahfuzdur.

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır. Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder.

23 OCAK 2020



06 Ocak 2020

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

15. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönem karını teşkil eder. Net dönem karının tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Net dönem kârından her yıl yüzde beş (%5)'i genel kanuni yedek akçe ayrılır, bundan sonra net dönem karının yüzde %5'i pay sahiplerine birinci kar payı olarak ödenir. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onüç (%13) oranında birinci kar payı olarak ödenir. Geri kalan kısmın on az yüzde ellisi (%50), genel kurulun aksine kararı olmadıkça, kar payı olarak dağıtılır. Genel kurulun ikinci kar payı oranını yüzde on (%10)'un altında belirlemesi için sermayenin on az yüzde doksanına tekabül eden eranda oy kullanılması gerekir. Nihai kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.

15. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) Sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, %5'i kanuni yedek akçeye avrılır.

**Birinci Kâr payı:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

**İkinci Kâr payı:**

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut

23 OCAK 2020



06 Ocak 2020

12

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

16. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

16. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.

17. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmenin düzenlemediği hususlarda, şirket hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

17. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanır.

19. SERMAYENİN ARTIRILMASI  
AZALTILMASI

Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak söz konusu kararın geçerlilik kazanabilmesi için B grubu hisselerin tamamının genel kurulda bu yönde kabulü şarttır. Pay sahipleri tarafından kullanılan rüçhan haklarının 3.kişilere satışında genel kurulun toplanması ve B grubu hisselerin tamamının kabulü şarttır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut payların değerlerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.

19. SERMAYENİN ARTIRILMASI  
AZALTILMASI

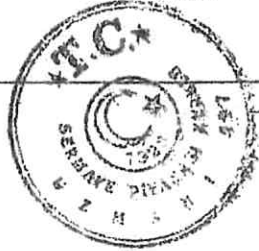
Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ancak söz konusu kararın geçerlilik kazanabilmesi için B grubu hisselerin tamamının genel kurulda bu yönde kabulü şarttır.

Sermaye artırımlarında ortakların rüçhan haklarını 60 gün içinde kullanmaları gerekmektedir. Rüçhan hakkını kullanmak istemeyen ortakların ilk 40 gün içinde rüçhan hakkını öncelikle diğer ortaklara sermayedeki navları oranında önermeleri gerekir. Bu ortaklarca da 10 gün içinde yazılı olarak rüçhan hakkının devralınıp alınmayacağını bildirmesi üzerine rüçhan hakkı sahibi hakkını 3. kişilere devredebilir.

Rüçhan haklarının kullanımı süresinin bitiminden sonra kalan pav olur ise, bu pavların satışı sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.

23 OCAK 2020



D B  
06 Ocak 2020

**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**MEVCUT HALİ**

**YENİ HALİ**

**20. YÖNETİM KURULU**

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca en az 1 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Her şartta Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlası B grubu hisselerin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

**20. YÖNETİM KURULU**

Her şartta Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı B grubu hisselerin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**23. ÜCRET VE HUZUR HAKLARI**

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır.

**23. ÜCRET VE HUZUR HAKLARI**

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

**24. MURAKİPLAR**

Denetçilere ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**24. MURAKİPLAR**

Denetçilere ilişkin hususlarda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**25. MURAKİPLARIN GÖREVLERİ**

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**25. MURAKİPLARIN GÖREVLERİ**

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hususlarında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**28. MÜZAKERENİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI**

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**28. MÜZAKERENİN YAPILMASI VE KARAR NİSABI**

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

06 Ocak 2020



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<b>31. HİSSE DEVRİ</b> Şirketin hisse senetleri Genel Kurul toplantılarından yedi gün evvel başkasına devir olunamaz.	<b>31. HİSSE DEVRİ</b> <u>Yürürlükten Kaldırılmıştır.</u>
<b>32. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI</b> Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.	<b>32. GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI</b> Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. <u>Başkanın bulunmaması halinde başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.</u> Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.
<b>35. PAY DEFTERİ</b> Pay defterinin tutulması konusunda işbu ana sözleşme hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	<b>35. PAY DEFTERİ</b> Pay defterinin tutulması konusunda işbu esas sözleşme hükümleri ile <u>6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu</u> hükümleri uygulanır.
<b>36. FESİH VE İNFİSAH</b> Şirketin feshi halinde T.T.K hükümleri uygulanır. Şirketin ihtiyari olarak feshine karar verilebilmesi için B grubu hisselerin tamamının olumlu oyu şarttır.	<b>36. FESİH VE İNFİSAH</b> Şirketin feshi halinde <u>6102 sayılı</u> Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. <u>Ayrıca şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.</u> Şirketin ihtiyari olarak feshine karar verilebilmesi için B grubu hisselerin tamamının olumlu oyu şarttır.
<b>37. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</b> Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi için genel kurulda alınacak çoğunluk kararının veya gerekli karar nisabının yanında B grubu hisselerin çoğunluğunun bu yönde vereceği olumlu oy gereklidir.	<b>37. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ</b> Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi için genel kurulda alınacak çoğunluk kararının veya gerekli karar nisabının yanında B grubu hisselerin çoğunluğunun bu yönde vereceği olumlu oy gereklidir. <u>SPK mevzuatı hükümleri saklıdır.</u>
<b>38. BİRLEŞME BÖLÜNME DEVİR</b> Şirketin yeni iştiraklerde bulunması, başka bir şirketle birleştirilmesi veya başka mevcut veya yeni kurulacak bir şirkete kısmen veya tamamen bölünmesi veya gerek şirketin gerekse iştiraklerinin asli unsur niteliği taşıyan malvarlığına ilişkin satış ve devir gibi konularda alınan her türlü olumlu veya olumsuz karar B grubu hisselerin bu yönde vereceği olumlu oy ile geçerlilik kazanır. Şirketin ortaklık yapısında, yukarıda belirtildiği gibi birleşme-devralma, bölünme yoluyla veya başka herhangi bir sebeple yönetim değişikliğine yol açacak bir değişikliğin gerçekleştirilmesi, ancak B grubu hisselerin gerek yönetim ve gerekse genel kurulda sahip olduğu imtiyazların yeni şirket ve/veya devralan şirket	<b>38. BİRLEŞME BÖLÜNME DEVİR</b> Şirketin yeni iştiraklerde bulunması, başka bir şirketle birleştirilmesi veya başka mevcut veya yeni kurulacak bir şirkete kısmen veya tamamen bölünmesi veya gerek şirketin gerekse iştiraklerinin asli unsur niteliği taşıyan malvarlığına ilişkin satış ve devir gibi konularda alınan her türlü olumlu veya olumsuz karar B grubu hisselerin bu yönde vereceği olumlu oy ile geçerlilik kazanır. Şirketin ortaklık yapısında, yukarıda belirtildiği gibi birleşme-devralma, bölünme yoluyla veya başka herhangi bir sebeple yönetim değişikliğine yol açacak bir değişikliğin gerçekleştirilmesi, ancak B grubu hisselerin gerek yönetim ve gerekse genel kurulda sahip olduğu imtiyazların yeni şirket ve/veya devralan şirket

06 Ocak 2020

15

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
veya şirketlerde aynı şekilde geçerli olması koşuluyla yapılabilir.	veya şirketlerde aynı şekilde geçerli olması koşuluyla yapılabilir. <u>SPK mevzuatı hükümleri saklıdır.</u>
	<b>YENİ MADDE</b> <b>39. KURUMSAL YÖNETİM</b> <u>Sermave Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeve avkırı savılır.</u> <u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermave Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u>



06 Ocak 2020

23 OCAK 2020



MS

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2018 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	270.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	65.519,28
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ili		
		SPK'ya Göre
		Yasal Kayıtlara Göre (YK)
3.	Dönem Kârı	770.985
4.	Vergiler (-)	568.489
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.339.474
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(60.304.466)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	--
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	--
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	770,81
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	--
	Ortaklara Birinci Kâr Payı	--
11.	- Nakit	--
	- Bedelsiz	--
	- Toplam	--
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	--
	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	--
13.	- Yönetim Kurulu Üyelerine	--
	- Çalışanlara	--
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	--
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	--
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	--
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	--
17.	Statü Yedekleri	--
18.	Özel Yedekler	--
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	--
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynakları	--

Ortaklık tarafından belirlenen birinci kâr payı oranı 20%

**PANPLAST SÜLAMA**  
**TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
 Melikşah Mah. Beyselir Çad. Nispetiye  
 Binası Kat: No: 7/1 Kat: No: 10/1  
 Mersan Vergi Dairesi No: 20100250000

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET A.Ş.

2018 YILI VERİLEN İPOTEK TABLOSU

Veriliş Tarihi	İpoteği Veren	İpoteği Alan	Veriliş Nedeni	Veriliş Niteliği	İpotek Durumu	İpotek Tutarı
05.11.2018	Panplast Sulama Tarım San. ve Tic. A.Ş.	Vakıflar Bankası Kızılay Kurumsal Şube	Pankobirlik Kredi Teminatı	Kredi Teminatı	Rehin	350.000.000-TL

*[Handwritten signature]*  
PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET A.Ş.  
Mülkiyet M.  
Bina  
Meram vergi da.  
21001

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET A.Ş.

2018 YILI YAPILAN BAĞIŞ TABLOSU

TARİH	MALIN CİNSİ	AÇIKLAMA
11.06.2018	DAMLA SULAMA SİSTEMİ	OĞUZELİ İLKÖĞRETİM OKULU BAHÇESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 04.06.2018 TARİHLİ 29 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI İLE BAĞIŞ YAPILMIŞTIR.

**PANPLAST SULAMA**  
TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Malikşah Mah. Beyseli Cad. Fabrikalık  
Bina No: 7/2 M. Alan / KONYA  
Mersis No: 02100157000000000000000000

**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŐIRKETI**  
**BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ő. (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayıŐı ile tarım, gıda eğitim, kültür, sanat, evre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluŐlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluŐlarına, ayrıca sahaların ağalandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurulurak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki Şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı erevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaŐması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.


**Bakanlık Temsilcisi**

nsal Dülgar



**Toplantı Başkanı**

Yılmaz Bademli



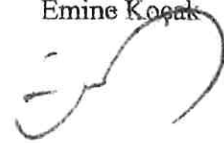
**Oy Toplayıcı**

Levent Kayaalp



**Katip**

Emine Koçak



**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŐIRKETİ**  
**KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ő. (Şirket) kâr dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kâr dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

**Bakanlık Temsilcisi**

Ünsal Dülgar



**Toplantı Başkanı**

Yılmaz Bademli



**Oy Toplayıcı**

Levent Kayaalp



**Katip**

Emine Koçak



**PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

**I- Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

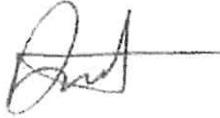
**II- Üst Düzey Yöneticiler**

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

**Bakanlık Temsilcisi**

Ünsal Dülgar



**Toplantı Başkanı**

Yılmaz Bademli



**Oy Toplayıcı**

Levent Kayaalp



**Katip**

Emine Koçak

