

## 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** : yatinimci.iliskileri@panplast.com.tr  
**Tarih** : 28.04.2020  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2019 - 31.12.2019 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz

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. Rektörlük Binası Apt. No:7/2  
Meram/Konya 37210/2 5709 Meram / KONYA  
Mers: 0721002570000010

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

**01.01.2019-31.12.2019**

**YÖNETİM KURULU**

**2019 YILI FAALİYET RAPORU**

---

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





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

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

### Görüş

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



## Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 27 Nisan 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.



## Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of KPMG International Cooperative

  
Ayşe Özlem Karahan, SMMM  
Sorumlu Denetçi  
27 Nisan 2023  
Ankara, Türkiye

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR**

**TARİHİ / SAYISI: 27/04/2020-20**

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2019 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini;

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Uğur TARHAN  
Denetim Komitesi Üyesi

Baki EKER  
Denetim Komitesi Başkanı

## İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER .....	7
2	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR..	10
3	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	11
4	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	11
5	FINANSAL DURUM.....	13
6	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (SPK 14.1 Tebliğ).....	15
7	DİĞER HUSUSLAR .....	15

“Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”



# 1 GENEL BİLGİLER

## 1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2019-31.12.2019 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

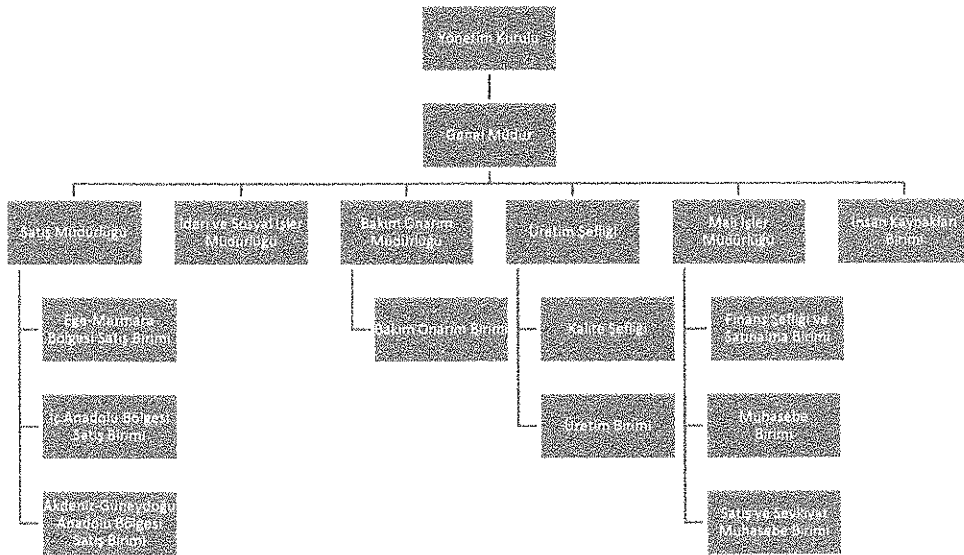
## 1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Unvanı : Panplast Sulama Tarım San. ve Tic. A. Ş.  
Ticaret Sicil Memurluğu : KONYA  
Ticaret Sicil Numarası : 14728  
Adres : Melikşah Mah.Beyşehir Cad.Rektörlük Binası Apt.No:7/2  
Meram/KONYA  
Telefon : 0332 673 19 68 - 332 224 11 00  
Faks : 0332 673 19 67  
Kurumsal İnternet Sitesi : www.panplast.com.tr

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

### 1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



*[Handwritten signature]*



### 1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 220.000.000,00 Türk Lirası'dır.

Pay Sahibi	Grubu	30.Ara.19 (Türk Lirası)	Pay (%)	31.Ara.18 (Türk Lirası)	Pay (%)
S.S.Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği(Pankobirlik)	A	217.800.000,00	99	267.300.000,00	99
S.S.Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	B	2.200.000,00	1	2.700.000,00	1
<b>Toplam</b>		<b>220.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>100</b>

### 1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket payları üzerinde imtiyaz hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısı B grubu hisselerin gösterdiği adaylar arasından, yönetim kurulu başkanı B grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilir. (Esas Sözleşme Madde 7 ve 20)

B grubu hissedarların gerektirici sebepleri içeren yazılı talepleri üzerine yönetim kurulunun genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi zorunludur. (Esas Sözleşme Madde 12)

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. (Esas Sözleşme Madde 13)

Sermaye Arttırımında B grubu hisselerin tamamının genel kurulda bu yönde kabulü şarttır. (Esas Sözleşme Madde 19)

Şirketin ihtiyari olarak feshine karar verilebilmesi için B grubu hisselerin tamamının olumlu oyu şarttır. (Esas Sözleşme Madde 36)

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. (Esas Sözleşme Madde 37)

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 veya şirketlerde aynı şekilde geçerli olması koşuluyla yapılabilir. (Esas Sözleşme Madde 38)

## 1.5 Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

### 1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 11.10.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

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

01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Yönetim Kurulu 33 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %98'nin katılımıyla gerçekleşmiş, 47 adet karar almıştır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınmıştır.

### 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

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

Adı Soyadı	Görevi
Baki EKER	Başkan
Uğur TARHAN	Üye

### 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Adı Soyadı	Görevi
Uğur TARHAN	Başkan
Yılmaz SAÇIK	Üye

### 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Adı Soyadı	Görevi
Baki EKER	Başkan
Yılmaz SAÇIK	Üye
Tahir Deniz ETGÜER	Üye

### 1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11.madde hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 05.07.2019 tarih 28 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkil edilmiştir. Yönetim Kurulumuz'un 05.07.2019 tarih 28 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Tahir Deniz Etgüer atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Tahir Deniz ETGÜER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

### 1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

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

Adı Soyadı	Görevi
Nurettin ARIKAN	Genel Müdür

### 1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının personel sayısı 262 kişidir.

### 1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2019-31.12.2019 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

### 1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

### 1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi'nde 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde değişiklik yapılmamıştır.

## 2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmektedir. Şirket'in kilit yönetici personeli Yönetim Kurulu Üyeleri ve kilit yönetici personele sağlanan faydalar; ücret, sağlanan faydalardan oluşmaktadır.

06.02.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine ayda net 500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayda net 2.500 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Grup'un 31 Aralık 2019 dönemi üst düzey yöneticilere sağlanan faydaları toplamı Brüt 323.225 TL

31 Aralık 2018 Brüt 421.816 TL'dir.

Yönetim Kurulu üyeleri için performans dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

### 3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2019 yılında Şirketimizin 2012 yılında Tübitak'a sunmuş olduğu Ar-ge çalışması devam etmektedir.

### 4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Bildiğimiz gibi, dünyamızın en büyük sorunu haline gelen küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden biri de azalan su kaynaklarıdır. Su kaynaklarının azalmasına rağmen gerek tarımda, gerek ise endüstriyel alanda kullanılan su tüketimi yıllar geçtikçe artış göstermektedir. Bu durum suyun tasarruflu kullanılması zorunluluğunu doğurmuş olup, alınacak önlemler hayati bir önem arz etmektedir. Sosyal sorumluluğunu ana prensibi haline getirmiş olan şirketimiz, bu gerçek karşısında kayıtsız kalmamış ve suyun tarımda tasarruflu kullanılması için damla sulama faaliyetleri başlatmıştır. Bu amaçla 2006 yılında Panplast Sulama Sistemleri Fabrikasını kurmuştur.

2006 yılından itibaren yatırımlarına ara vermeden devam eden şirketimiz 2012 yılında Çuval Üretim Tesislerini, 2013 yılında PVC-Koruge Boru Üretim Tesislerini, 2014 yılında da Strech Film Tesisi ve Plastik Enjeksiyon Tesisini 2015 yılında da Geri Dönüşüm tesisini üretime geçirmiştir.

Şirketimiz 13 yıl boyunca faaliyet konusundaki üretmiş olduğu ürünleri satarak kalite fiyat ve yaygın satış ağıyla tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

#### 4.2 Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Fiyatlarıyla Karşılaştırmaları

2006 yılından tarımsal sulama ve ek parça üretimine başlanmış olup, 2012 yılında Çuval Üretim Tesislerini, 2013 yılında PVC-Koruge Boru Üretim Tesislerini, 2014 yılında da Strech Film Tesisi ve Plastik Enjeksiyon Tesisini 2015 yılında da Geri Dönüşüm tesisinde üretime başlanarak Plastik Kampüsü oluşumu tamamlamıştır. Yapılan doğru yatırımlar ile Türkiye ve Dünya'da plastik sektöründe öncü firma olma yolunda hızla ilerlemektedir.

##### 4.2.1 Şirket Gelirleri

Grub'un sürdürülen faaliyetlerden elde ettiği hasılat toplamı 2018 yılında 160.071.039.- Türk Lirası olarak gerçekleşmiş, 2019'un aynı döneminde % 9 azalarak 144.952.316.- Türk Lirası olmuştur.

#### 4.3 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu perfomans değerlendirmesi yapılmamaktadır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları'nı yerine getirmiştir.

#### 4.5 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

#### 4.6 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketin 2019 yılı için yatırımları tutarı 1.973.331 TL ,2018 yılı için 108.346 TL'dir.

#### **4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler**

Grup, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuatın düzenlenmiş olan tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

Şirketimiz 2019 yılı toplam aşağıda detayı belirtilen 712.562,67 TL SGK teşviği , 13.788,05 TL Stajyer çalışma teşviği , yatırım teşvik belgesi ile 74.577,82 TL KDV'den istisna olmuştur.

4857 Sayılı Kanun ile : 36.905,71 TL

5510 Sayılı Kanun ile : 501.671,96 TL

6661 Sayılı Kanun ile : 173.985,00 TL

Stajyer Destek Primi ile : 13.788,05 TL teşvik almıştır.

#### **4.8 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler**

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket'e karşı açılan davaların toplam tutarı 680.097 TL'dir. (31 Aralık 2018 : 680.097 TL'dir).

#### **4.9 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler**

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi içerisinde 01.08.2019 tarihinde KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmanın belirlenmesi ve sözleşme için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi sebebiyle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

#### **4.10 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler**

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

#### **4.11 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler**

Şirketimiz 2019 yılının kamu yararına çeşitli vakıf ve derneklere 7.157,42 TL tutarında (2018 yılı 770,81 TL) bağış yapmıştır.

#### **4.12 Şirketler'in Hakim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler**

Şirket'in hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.



## 5 FİNANSAL DURUM

### 5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

2019 yılında toplam gelirler, 2018 yılına göre %9 azalış göstermiştir. Planlanan hedeflerden önemli ölçüde sapma yoktur.

Hammadde maliyetlerine de yansıyan kurun olumsuz etkisi, satışların maliyeti, genel yönetim ve pazarlama giderlerinde yapılan tasarruflarla telafi edilmeye çalışılmıştır.

### 5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

#### 5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 31.12.2019 ve 31.12.2018 dönemleri itibarıyla finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

<b>Temel Gösterge ve Oranlar</b>		
<b>ÖZET FİNANSAL DURUM</b>		
<b>TABLOSU</b>	<b>31.Aralık.19</b>	<b>31.Ara.18</b>
Dönen Varlıklar	199.150.481	250.576.232
Duran Varlıklar	185.591.123	193.783.735
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>384.741.604</b>	<b>444.359.967</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	42.892.528	56.620.693
Uzun Vadeli Yükümlülükler	70.242.561	78.297.727
Özkaynaklar	271.606.515	309.441.547
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>384.741.604</b>	<b>444.359.967</b>
<b>NET BORÇ</b>	<b>31.Ara.19</b>	<b>31.Ara.18</b>
Kısa Vadeli Finansal Borçlar	23.834.568	43.834.824
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	52.688.212	59.866.723
Toplam Finansal Borçlar	76.522.780	103.701.547
Nakit ve Nakit Benzerleri (-)	6.444.855	5.769.129
<b>NET BORÇ - NET NAKİT</b>	<b>70.077.925</b>	<b>97.932.418</b>

## 5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2018-31.12.2018 ara hesap dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Kar veya Zarar Tablosu	1 Ocak-31 Arl. 19	1 Ocak-31 Arl. 18
Net Satışlar	144.952.316	160.071.039
Brüt Kar	20.891.855	13.933.537
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	29.004.250	21.099.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı	10.937.142	770.985
Net Dönem Kârı	12.266.384	1.339.474

## 5.2.3 Özsermaye Yeterlilik Oranı

Şirketimizin özsermaye durumuna ilişkin bilgiler 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 2.2 nolu dip notunda yer almaktadır.

## 5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimizin sermaye durumuna ve işletme sürekliliğine ilişkin bilgiler 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 2.2 nolu dip notunda yer almaktadır.

## 5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimizin finansal yapısını iyileştirmek için alınan önlemler ilişkin bilgiler 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 2.2 nolu dip notunda yer almaktadır.

## 5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketimiz, kar dağıtım politikası 06.02.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

## 5.6 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Finansman ihtiyacı ağırlıklı olarak kısa ve uzun vadeli kredilerle karşılanması planlanmaktadır. Hedeflere ulaşmada risklerin belirlenmesi ve kontrolünün ön plana çıkması ile üst yönetim fonksiyonlarına periyodik ve sistematik olarak risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi önem kazanmıştır. Kalite ve verimliliğin artırılması sağlanarak, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

## 5.7 Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

## 5.8 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren 12 aylık hesap dönemine ait solo dönem finansal tabloların 3 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

## 6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (SPK 14.1 Tebliğ)

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

### 6.1 Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Şirket finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir:

- Kredi riski
- Likidite riski
- Piyasa riski
- Operasyonel risk

Şirket'in yukarıda belirtilen risklere maruz kalma durumu, Şirket'in hedefleri, riski ölçmek ve yönetmek için olan politika ve süreçler ve Şirket'in sermayeyi yönetimi ile ilgili bilgi sunmaktadır.

Risk yönetim çerçevesi

Şirket'in Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak sorumludur.

Şirket'in risk yönetim politikaları, karşılaşılabilecek riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk limitlerini belirlemek ve kontrollerini kurmak ile riskleri ve risklerin limitlere bağlılığını gözlemlemek amacıyla belirlenmiştir. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri Şirket'in faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki değişiklikleri yansıtabilecek şekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Şirket, eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri vasıtasıyla, tüm çalışanların rol ve sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şirket yönetimi, Şirket'in risk yönetimi politika ve prosedürlerine uygunluğu açısından denetler ve Şirket'in karşılaştığı risklere bağlı olarak risk yönetimi çerçevesinin yerine getirilmesi esnasında destek vermektedir.

## 7 DİĞER HUSUSLAR

### 7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketimizin raporlama döneminden sonraki olaylara ilişkin bilgiler 31.12.2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 27 nolu dip notunda yer almaktadır.



## **7.2 Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler**

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

## **7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler**

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer manfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periodik olarak sağlanmaktadır.

## **7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16. Maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya da toplam olarak en az beş yüz olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az elli milyon Türk lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine de tabi olurlar.

Şirketimiz yönetim kontrolünün S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifine ait olması ve 31.12.2017 bağımsız denetimden geçmiş son yıllık finansal tablolarına göre net satış hasılatının 50 milyon TL'nin üzerinde olması nedeniyle Kanun'un 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 31 Ocak 2019 tarih ve 7/149 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla SPK kapsamına alınmıştır.

Bu doğrultuda 2018 hesap döneminden başlanmak üzere finansal tablolarını SPK düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetimden geçirilmesi dahil SPK'nın II-16.2 sayılı "Kooperatif ve Kooperatif Birliklerinin Paylarının Çoğunluğuna Sahip olduğu Anonim Ortaklıklarına İlişkin Esaslara Dair Tebliğ" hükümlerine uyma yükümlülüğü başlamıştır.

## **7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler**

Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamaktadır.

# Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:31.03.2020 18:00:00

Yıl:2019

Periyot:1

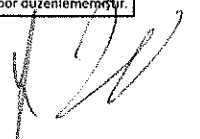
### Özet Bilgi

2019 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler	İlgili Fonlar	Uyum Durumu					Açıklama
		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu							
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI							
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.		X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI							
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.			X				Şirket yönetimine özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapılmamıştır.
1.3. GENEL KURUL							
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.		X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.						X	Bu şekilde bir işlem bildirimini söz konusu olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellikle arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.		X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			X				Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında yetki Toplantı Başkanlığındadır.
1.4. OY HAKKI							
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.		X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.		X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.						X	Berberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi söz konusu değildir.
1.5. AZLIK HAKLARI							
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.		X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					X		Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.
1.6. KAR PAYI HAKKI							
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.		X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.		X					
1.6.3 - Kâr dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.						X	Dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.		X					

1.7. PAYLARIN DEVRI													
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.				X									
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ													
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.				X									SPKn ve ilgili Mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkartılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.									X				Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.						X							Sadece Türkçe hazırlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU													
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.				X									
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı likede yer alan tüm unsurları içermektedir.													Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmadığından ve derecelendirme gibi konularda hizmet alınan kurumlarla çıkar çatışması yaşanmadığından faaliyet raporunda bu konularda açıklama yapılmamıştır.
3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI													
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuraları çerçevesinde korunmaktadır.					X								Gelen talepler değerlendirilerek kanuni süreler saklı kalmak kaydıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.							X						Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.							X						Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakla birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.				X									
3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ													
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.								X					Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.									X				Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI													
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.									X				Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.					X								
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.					X								
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.					X								
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.										X			Şirketimizde yetkili sendika bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.						X							
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.							X						
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.								X					Gelen talepler değerlendirilerek şirket politikalarına uygun olması halinde desteklenebilmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.						X							
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER													
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmektedir ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.					X								
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.					X								
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.					X								
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.					X								
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK													

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.								X											
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.								X											
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVLİ																			
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.								X											
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.								X											Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini kısmen ortaya koymakla birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI																			
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.								X											
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.								X											
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.								X											Tam set olmamakla birlikte iç kontrol sistemi bulunmaktadır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.								X											Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.								X											
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.								X											
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.								X											Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI																			
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.								X											Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.								X											
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ																			
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.								X											
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.								X											Bu yönde bir tanımlama bulunmamaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.								X											Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.								X											
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.								X											Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.								X											
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.								X											Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER																			
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.								X											Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.								X											2020 yılında kurulan komiteler henüz toplantı düzenlenmemiştir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.								X											Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.								X											2020 yılında kurulan komiteler henüz rapor düzenlenmemiştir.



	4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR											
	4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.							X			Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.	
	4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.						X					
	4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.							X			Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.	

PANPLAST SULAMA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.  
M.Şihsah Abd. Beysehir Cd. Rektörlük Binası No:7/2  
M.Şifam V.D. 721 082 5709 Meliha / KONYA  
Mersis: 072100257000014

# Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Pay Sahipleri		
<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>		
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>		
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.	
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>		
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.	
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi olmamıştır.	
<b>1.3. Genel Kurul</b>		
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>	
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.	
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>	
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>	
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>	
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bu konuda bir madde bulunmamaktadır.	
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula Şirket ortakları dışında menfaat sahipleri katılmamıştır.	
<b>1.4. Oy Hakları</b>		
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)	
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-	
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	99%	
<b>1.5. Azlık Hakları</b>		
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)	
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-	
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>		
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>	
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	06.02.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.	
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı		

Pamplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Pamplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi										Türkiye						
İlgili Şirketler																
İlgili Fonlar																
Bağımlılık İleriği																
Genel Kurul Toplantıları																
Genel Kurul Tarihi	Genel kurulu gündemiyle ilgili olarak şirketin faaliyetleri hakkında açıklama talebi sayısı	0	Piyasaların genel kurula katılım oranı	100,00%	Doğrudan temsil edilen payların oranı	0%	Vakıf temsil edilen payların oranı	100%	Şirketin kurumsal internet sitesinde her günün gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz olarak da gösteren şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.pamplast.com.tr/ozet-durum-achlamalari">http://www.pamplast.com.tr/ozet-durum-achlamalari</a>	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm sorun ve bunlara ilişkin yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanaklarına ilişkin taraflarla ilgili maddede veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imzaya ili bir eklede ortaklık bilgileri/uyum imkanı bulunan kişi sayısı (çeriden eşitlenenler listesi)	0	MAP'ya yayınlanan genel kurul bildirimimiz bağlantısı	<a href="http://www.pamplast.com.tr/ozet-durum-achlamalari">http://www.pamplast.com.tr/ozet-durum-achlamalari</a>
6.02.2020																

# Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

#### 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		

<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yapım Aşamasındadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı faaliyet raporunda yayımlanacaktır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı faaliyet raporunda yayımlanacaktır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı faaliyet raporunda yayımlanacaktır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı faaliyet raporunda yayımlanacaktır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı faaliyet raporunda yayımlanacaktır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.



# Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

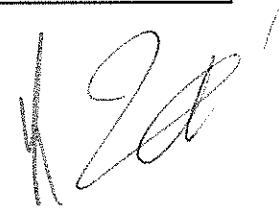
## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

#### 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Menfaat Sahipleri		

<b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat hususunda herhangi bir politikamız bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	3
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@panplast.com.tr
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik davranış kurallarında yer almaktadır.



# Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

#### 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-1		

<b>4. YÖNETİM KURULU-I</b>	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı faaliyet raporunda yayımlanacaktır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı faaliyet raporunda yayımlanacaktır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Taner TAŞPINAR
İcra başkanı / genel müdürün adı	Nurettin ARIKAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket sermayesinin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yapılmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%0)



Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi						Türkiye
İlgili Fonlar								
Bildirim İçeriği								
Yönetim Kurulunun Yapısı								

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığın Keybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Taner TAŞPINAR	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27.10.2016		-	-	-
Yılmaz BADEMLİ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28.06.2018		-	-	-
Özgür ÖNER	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30.10.2017		-	-	-
Yılmaz SAÇIK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30.10.2017		-	-	-
Rasim Serdar ASILISKENDER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30.10.2017		-	-	-
Baki Eker	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	6.02.2020	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)
Uğur Tarhan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	6.02.2020	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)



# Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

#### 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

<b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	33
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	98%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Toplantı esnasında gerekli bilgiler verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı faaliyet raporunda yayımlanacaktır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>



# Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

#### 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	
Bildirim İçeriği	-	
Yönetim Kurulu Komiteleri-1	-	

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Baki Eker	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Uğur Tarhan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Baki Eker	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Tahir Deniz ETGÜER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yılmaz Sacık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Uğur Tarhan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Yılmaz Sacık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)



# Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

#### 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-III		

<b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı yayımlanacaktır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı yayımlanacaktır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı yayımlanacaktır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı yayımlanacaktır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı yayımlanacaktır.
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı yayımlanacaktır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı yayımlanacaktır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2019 yılı için olmamakla birlikte SPKn ve ilgili mevzuatına uyum kapsamında 2020 yılı yayımlanacaktır.



# Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

#### 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

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

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TİC. A.Ş.  
Büyükdere, Beşiktaş Cd. Bektaşlık Binası No:7/2  
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye / 34398  
Tic. Sic. No: 2721002570980014

