

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
**Adresi** : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2  
Meram/KONYA  
**Telefon ve Faks No** : +90 (332) 673 19 68  
**E-posta adresi** : yatirimci.iliskileri@panplast.com.tr  
**Tarih** : 30 Nisan 2021  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2020 - 31.12.2020 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

**Ek 1 - Sorumluluk Beyanı,**

**Ek 2 - 01.01.2020 - 31.12.2020 Hesap Dönemine Ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu da İçeren Faaliyet Raporu,**

**Ek 3 - 01.01.2020 - 31.12.2020 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar,**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde ver alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımız, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm cabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

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

**YÖNETİM KURULU**

**2020 YILI FAALİYET RAPORU**

**Nisan/2021**

---

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



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

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR  
TARİHİ / SAYISI: 30.04.2021 / 2021/16**

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

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

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

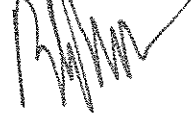
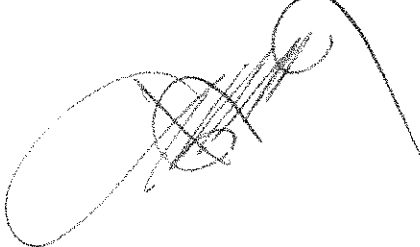
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını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

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Uğur TARHAN  
Denetim Komitesi Uyesi

Baki  
Denetim Komitesi Başkanı







## 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 yansıtmak üzere 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,

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

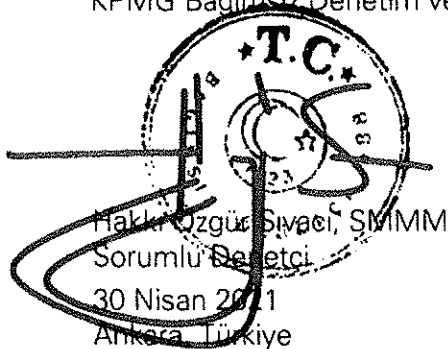
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## 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 yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

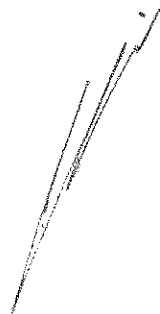
Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen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

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



## İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER .....	2
2	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR....	6
3	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	6
4	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	6
5	FİNANSAL DURUM.....	8
6	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (SPK 14.1 Tebliğ).....	10
7	DİĞER HUSUSLAR .....	10



## 1 GENEL BİLGİLER

### 1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2020-31.12.2020 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

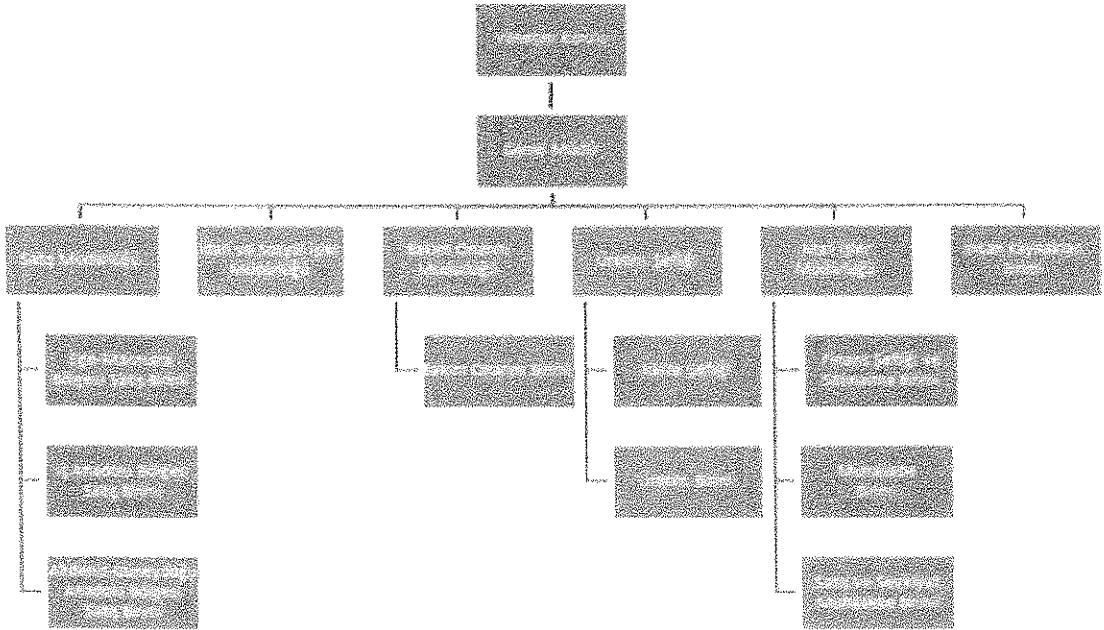
Faks : 0332 673 19 67

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



### 1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 220.000.000,00 Türk Lirası'dır.

Pay Sahibi	Grubu	31.Ara.20 (Türk Lirası)	Pay (%)	31.Ara.20 (Türk Lirası)	Pay (%)
<b>S.S. Pancar Ekicileri</b>					
<b>Kooperatifleri</b>	<b>A</b>	217.800.000,00	99	217.800.000,00	99
<b>Birliği(Pankobirlik)</b>					
<b>S.S. Konya Pancar</b>	<b>B</b>	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1
<b>Ekicileri Kooperatifi</b>					
<b>Toplam</b>		<b>220.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>220.000.000,00</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 bulunmaktadır.

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

#### 1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 06.02.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Unvanı	İcracı Olup Olmadığı	Göreve Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi	Açıklama
Taner TAŞPINAR	Yönetim Kurulu Başkan	İcracı	27.10.2016		Devam Ediyor
Yılmaz BADEMLİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı	28.06.2018		Devam Ediyor
Özgür ÖNER	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı	30.10.2017		Devam



					Ediyor
Yılmaz SAÇIK	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	30.10.2017		Devam Ediyor
Rasim Serdar ASILISKENDER	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	30.10.2017		Devam Ediyor
Uğur TARHAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	06.02.2020		Devam Ediyor
Baki EKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil	06.02.2020		Devam Ediyor

01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Yönetim Kurulu 37 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %100'ün katılımıyla gerçekleşmiş, 55 adet karar almıştır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınmıştır.

#### 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

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

Raporlama dönemi itibariyle Denetim Sorumlu Komite 4 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Baki EKER	Başkan
Uğur TARHAN	Üye

#### 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Raporlama dönemi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Uğur TARHAN	Başkan
Yılmaz SAÇIK	Üye




#### 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Raporlama dönemi itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi 4 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

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

#### 1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulumuz'un 05.07.2019 tarih 28 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Tahir Deniz Etgüer atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Tahir Deniz ETGÜER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

#### 1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

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

Adı Soyadı	Görevi
Nurettin ARIKAN	Genel Müdür

#### 1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

01.01.2020-31.12.2020 tarihi itibariyle raporlama dönemi içinde çalışan personelin ortalama sayısı 253 kişidir. (31 Aralık 2019 : 262)

#### 1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2020-31.12.2020 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.



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

Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

**1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Şirket Esas Sözleşmesi'nde 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla ilgili maddelerde değişiklik yapılmıştır.

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

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri için performans dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamakla birlikte 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi içerisinde üst yönetime sağlanan fayda 358.923.- TL'dir.

**3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Ar-Ge çalışması bulunmamaktadır.

**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 Tesisleri ve Plastik Enjeksiyon Tesisini 2015 yılında da Geri Dönüşüm tesisini üretime geçirmiştir. Şirketimiz 14 yıl boyunca faaliyet konusundaki üretmiş olduğu ürünleri satarak kalite fiyat ve yaygın satış ağıyla tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

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

2006 yılından Tarımsal Sulama ve Ek Parça üretimine başlanmış olup, 2012 yılında Çuval Üretim Tesislerini, 2013 yılında PVC-Koruge Boru Üretim Tesislerini, 2014 yılında da Strech Film Tesisleri ve Plastik Enjeksiyon Tesisini 2015 yılında da Geri Dönüşüm tesisinde üretime başlanarak Plastik Kampüsü oluşumu tamamlamıştır.

Yapılan doğru yatırımlar ile Türkiye ve Dünya’da plastik sektöründe öncü firma olma yolunda hızla ilerlemektedir.

#### **4.2.1 Şirket Gelirleri**

Şirketin sürdürülen faaliyetlerden elde ettiği hasılat toplamı 2019 yılı 144.952.316,00 Türk Lirası olarak gerçekleşmiş, 2020 yılı hesap döneminde % 20 artarak 173.421.583,00 Türk Lirası olmuştur.

#### **4.3 Şirket’in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

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

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

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

01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

#### **4.6 Şirket’in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar**

Şirketin Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık yatırımları 2020 yılı dönem tutarı 4.730.440,00 TL 2019 yılı dönem için 1.973.331.00 TL’dir.

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

Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere kapasite teşviki ve mevzuatın düzenlemiş olan tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

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

Şirket aleyhine açılan dava karşılıklarına ilişkin 31.12.2020 tarihi itibarıyla ayrılan karşılık yoktur.

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

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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

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

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

Şirketimiz 2020 yılı hesap döneminde bağış yapmamıştır.



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

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

### 5 FİNANSAL DURUM

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

Planlanan hedeflerden önemli ölçüde sapma yoktur. Hammadde maliyetlerine de yansıyan kurun olumsuz etkisi, satışların maliyeti, genel yönetim ve pazarlama giderlerinde yapılan tasarruflarla telafi edilmeye çalışılmıştır.

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

##### 5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 31.12.2019 ve 31.12.2020 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

Temel Gösterge ve Oranlar		
ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU	31.Arahk.20	31.Arahk.19
Dönen Varlıklar	262.619.102	199.150.481
Duran Varlıklar	268.706.724	185.591.123
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>531.325.826</b>	<b>384.741.604</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	78.467.898	42.892.527
Uzun Vadeli Yükümlülükler	76.419.515	70.242.562
Özkaynaklar	376.378.452	271.606.515
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>531.325.826</b>	<b>384.741.604</b>

### 5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Kar veya Zarar Tablosu	1 Ocak-31 Aralık.20	1 Ocak-31 Aralık.19
Net Satışlar	173.421.583	144.952.316
Brüt Kar	26.222.256	20.891.855
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	35.467.200	29.004.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı	20.632.126	10.937.142
Net Dönem Kârı	23.929.811	12.266.384

### 5.3 Dönem İçerisinde Finansal Tabloları Önemli Derecede Etkileyen Olay ve İşlemler

Şirketin dönem finansal tablolarını önemli derecede etkileyen olay ve işlemlere ilişkin bilgiler 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.6 nolu dipnotunda yer almaktadır.

### 5.4 Kâr Payı Dağıtım Politikası

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

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

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

### 5.6 Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

### 5.7 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 3 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

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

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "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**

Şirketimizin maruz kaldığı risklere ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 25 nolu dipnotunda yer almaktadır

## **7 DİĞER HUSUSLAR**

### **7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler**

Yoktur.

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

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

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

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

Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

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

Raporlama dönemi itibariyle Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

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

Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamaktadır.

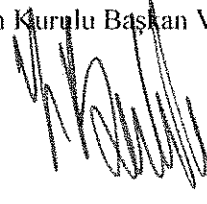
### **7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler**

Yoktur.

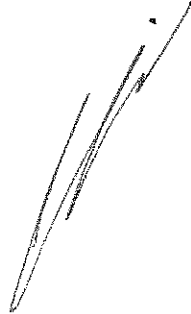


“Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “**Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği**” nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.31.12.2020 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”

Yılmaz Saçık                      Özgür Öner                      Yılmaz Bademli                      Taner Taşpınar  
Yönetim Kurulu Üyesi      Yönetim Kurulu Üyesi      Yönetim Kurulu Başkan Vekili      Yönetim Kurulu Başkanı



Rasim Serdar Aslıskender                      Uğur Tarhan                      Baki Eker  
Yönetim Kurulu Üyesi                      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi





İlgili Şirketler	İlgili Fonlar	Uyum Durumu					Açıklama
		Evete	Kismen	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 zorlayıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.			X				Şirket yönetimince özel denetim yapılmasını zorlayıcı 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 imkanı olan kimseler, 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 bildiri söz konusu olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.		X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			X				Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında yetki Toplantı Başkanlığındadır.
1.4. OY HAKKI							
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlayıcı 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			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.

<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
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 dağıtmama nedenleri ve dağıtlmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.		X				10/06/2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı tutanağının 9.maddesine göre uygulanmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X				SPKn ve ilgili Mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.				X		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.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
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 ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
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				Böyle bir durum oluşması ve Şirket 'e yazılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
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.
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
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 düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				İş yerinde mevcut bir sendika bulunmama ile birlikte personellere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
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 yapısını 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					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür 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					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
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					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
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.
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
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 içiçine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				Tam set olmamakla birlikte iç kontrol sistemi bulunmaktadır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliğine dair bilgiler ara faaliyet raporunda verilmiştir.		X				Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri 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.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
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					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
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 uygulama bulunmamaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.						X	Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X						
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X				Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler 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 alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X				Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlanmamıştır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>							
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 imkanlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X				Komiteler 2020 hesap döneminde görüş almamakta birlikte ilerleyen dönem için bu yönde imkana sahiptir.
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						
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>							
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 kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış 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 Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## Özet Bilgi

01.01.2020 -31.12.2020 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	-
<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	Şirket duyuruları sadece Türkçe olarak yayımlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu Kararı veya yapılmış bir duyuru bulunmamaktadır
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>
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	10.06.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında 9.madde ile kâr dağıtım kararı alınmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

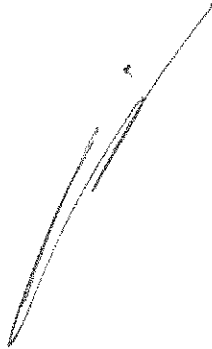
## Panplast Sulaema Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

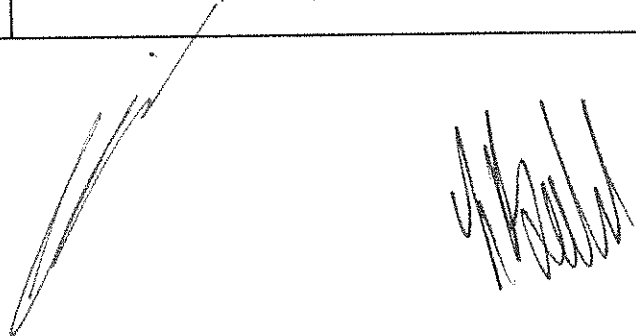
## Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Panplast Sulaema Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi											Türkiye
İlgili Şirketler											
İlgili Fonlar											
Bildirim İçeriği											
Genel Kurul Toplantıları											
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyile ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekâleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili oylama ve olumsuz oylara da gösteriş şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısına yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtın yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanaklarının ilişki taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluına bildirimde bulunan imzalı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma noktası bulunan kişi sayısı (Ezerden ayrılmışlar listesi)	KAP'a yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı		
6.02.2020	0	100,00%	0%	100%	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları</a>	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları</a>		0	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları</a>		
10.06.2020	0	100,00%	0%	100%	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları</a>	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları</a>		0	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-actiklamaları</a>		

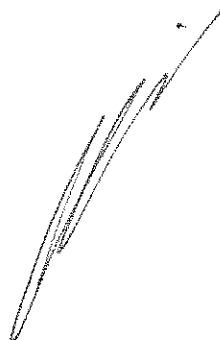


İlgili Şirketler	Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		
<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>		
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>		
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>	
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	Faaliyet Raporu 'nda 1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler bölümünde yer verilmiştir.	
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite, 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi, 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.	
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.1 Yönetim Kurulu bölümünde yer verilmiştir.	
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri bölümünde yer verilmiştir.	
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 4.8 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler bölümünde yer verilmiştir.	
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler bölümünde yer verilmiştir.	
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler bölümünde yer verilmiştir.	
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler bölümünde yer verilmiştir.	



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	-
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	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme 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	Halefiyet planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<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	-
<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

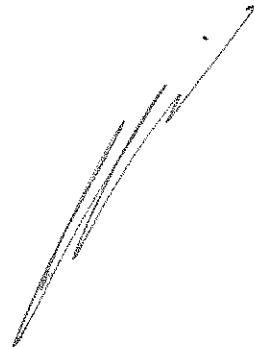
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 -31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu 'nda 6. Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; şirket'in iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin ve etkinliğinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	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	Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%0)



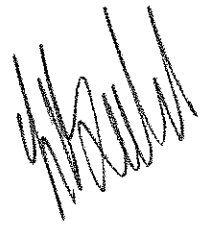
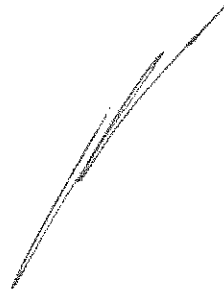
## Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

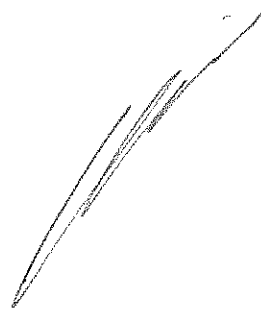
## Özet Bilgi

01.01.2020 -31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi										Türkiye
İlgili Şirketler										
İlgili Fonlar										
Bildirim İçeriği										
Yönetim Kurulunun Yapısı										
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Mühasebe 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 ASLUSKENDER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30.10.2017	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)			
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		Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)			



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	01.07.2020-31.12.2020 dönemi içinde 37 kez toplanmıştır.	
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%	
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)	
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Bilgi ve belgelerin toplantı öncesinde üyelere sunulmaktadır.	
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.	
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>		
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite, 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi, 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.	
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>	



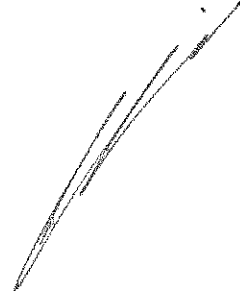
Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

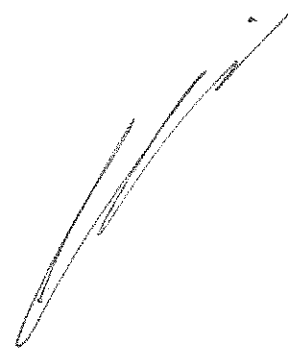
01.01.2020 -31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi		Türkiye
İlgili Fonlar				
Bilendirim 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 (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yılmaz Saçık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Uğur Tarhan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Yılmaz Saçık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)



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)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
<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	Faaliyet Raporu 'nda 4.4 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammıyssa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşp Ulaşmadığı bölümünde yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	<a href="http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari">http://www.panplast.com.tr/ozel-durum-aciklamalari</a>
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 2.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer verilmiştir.



Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 -31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		67,00%	33,00%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		100%	50%	6	6

