

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 : yaticimci.iliskileri@panplast.com.tr
Tarih : **19 Eylül 2024**
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.09.2024 Tarih ve 2024/16 Sayılı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler İlkesi kapsamında Şirketimiz Komiteleri; 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunda Belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- a) Denetimden Sorumlu Komite;
Başkan – Baki EKER (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye – Uğur TARHAN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
- b) Riskin Erken Saptanması Komitesi;
Başkan – Uğur TARHAN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye – Mustafa BAŞARAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
- c) Kurumsal Yönetim Komitesi;
Başkan – Baki EKER (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye – Mustafa BAŞARAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye – Tahir Deniz ETGÜER (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

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 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük
Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA
Meram Vergi Dairesi: 721 002 5709