

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 : 26 Temmuz 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2024 Tarih ve 2024/13 Sayılı Kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.08.2024 Perşembe günü saat 11:30'da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA adresindeki Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 14728

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
29 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29.08.2024 Perşembe günü saat 11:30' da Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA (Tel: 0 332 673 19 68 Fax: 0 332 299 12 91) adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.panplast.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.panplast.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA

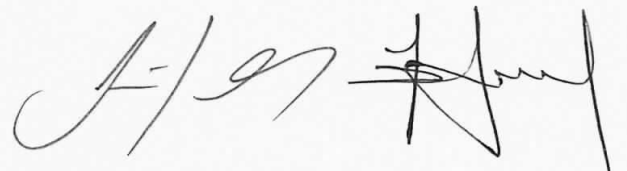
Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 14728

Mersis No 0721002570900014



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 3) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,
- 4) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
- 6) Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara bağlanması,
- 7) Şirketimizin esas sözleşmesinin AMAÇ ve KONU başlıklı 3. Maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 10) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
- 11) T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
- 12) 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
- 13) 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
- 14) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
- 15) Dilek Temenniler ve Kapanış.



Ek-1 VEKÂLETNAME
PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 29.08.2024 Perşembe günü saat 11:30'da Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış , Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2. Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
3. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,			
4. 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,			



5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,			
6. Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara bağlanması,			
7. Şirketimizin esas sözleşmesinin AMAÇ ve KONU başlıklı 3. Maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
10. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,			
11. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
12. 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
13. 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi			
14. İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması			
15. Dilek Temenniler ve Kapanış,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.



a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29.08.2024 Perşembe günü saat 11:30'da Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA (Tel: 0 332 673 19 68, Faks: 0332 299 12 91) adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini Ek-1'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.panplast.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kuruldan önce: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde (www.panplast.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (www.belgemodul.com/sirket/978) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi adresi:

Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA

Tel: 0332 673 19 68 – 224 11 00 Faks: 0332 299 12 91

Şubeler;

Yeşilöz Mah. Ankara Cd. No;1080 Cihanbeyli/KONYA

Tel: 0332 673 19 68 – 224 11 00 Faks: 0332 299 12 91



A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 220.000.000,00-TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 220.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY TUTAR TL.	PAY ORANI	PAY ADEDİ
S.S. KONYA PANCAR EKİCİLER KOOP.	200.200.000	91,00%	200.200.000
S.S.PANCAR EKİCİLERİ KOOP. BİRLİĞİ PANKO BİRLİK	19.800.000	9,00%	19.800.000
GENEL TOPLAM	220.000.000	100,00%	220.000.000

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklerimiz de Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

29.08.2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya

Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Şirket esas sözleşmemizin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin tadili için gerçekleştirdiğimiz başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulunun 09.07.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-56652 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığının 12.07.2024 tarih ve E-50035491-431.02.00098734874 sayılı uygun görüşleri ile ekli şekilde değiştirilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

B. 29.08.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlamış olduğu “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2) Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’ nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

3) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ nin Okunması,

4) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayı Ayı İbrası,

6) Dönem Kar/Zarar Hususunun Görüşülmesi ve Karara bağlanması,



- 7) Şirketimizin esas sözleşmesinin AMAÇ ve KONU başlıklı 3. Maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 10) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2024 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
- 11) T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2023 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
- 12) 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2024 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
- 13) 2023 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
- 14) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
- 15) Dilek Temenniler ve Kapanış.

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-110.03.03-56652
Konu :Esas Sözleşme Değişikliği Hk

09.07.2024

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cad.
Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram /KONYA

İlgi : 28.06.2024 tarihli ve 144 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesindeki değişikliğe ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

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

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

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

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek: Esas sözleşme tadil metni (5 takım-25 sayfa)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 332E791C-B689-4D29-AE7F-AF4DF6943D90

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Güzin TAŞKIN
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8536





T.C. TİCARET BAKANLIĞI
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 12/07/2024
Sayı: E-50035491-431.02-00098734874



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Tarih: 24/07/2024
Sayı: 205
PANPLAST A.Ş.

Sayı : E-50035491-431.02-00098734874
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. no:7/2
Meram / KONYA

İlgi : 10.07.2024 tarihli ve 158 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.07.2024 tarihli ve E-298337736-110.03.03-56652 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

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

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Dört adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Belge Doğrulama Kodu: 4753DB16-6878-4666-A076-E964E2298491
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon No: 4494746 Faks No: 4494746
e-Posta: rgkorkmaz@gtb.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:
RABİA GÖKÇEN MERT KORKMAZ
Ticaret Uzmanı
Telefon No: 4494746



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin maksat ve mevzu başlıca şunlardır.

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

3. AMAÇ VE KONU

Şirketin maksat ve mevzu başlıca şunlardır.

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

16 Temmuz 2024

19 Temmuz 2024

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

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

16) İştigal konuları ile alakalı her türlü makine, kalıp ithalatı ve ihracatı yapmak.

16) İştigal konuları ile alakalı her türlü makine, kalıp ithalatı ve ihracatı yapmak.

17) Karayolu ile şehir içi ve şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük vb.) yapmak.

Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için genel olarak;

Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için genel olarak;

1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak, kullanmak ve gerektiğinde satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ve benzeri her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine Garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak, kullanmak ve gerektiğinde satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ve benzeri her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine Garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.

2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.

3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.

3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.

4- Faaliyet konuları ile ilgili ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, akitler imzalamak.

4- Faaliyet konuları ile ilgili ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, akitler imzalamak.

5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.

5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.

6- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

6- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

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

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

8- Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için SPK mevzuatına uygun olarak; 3. Kişiler lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, bunları fekkedebilir, değiştirebilir, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.

9- Şirket için gerekli taşıtları gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.

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

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

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

8- Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için SPK mevzuatına uygun olarak; 3. Kişiler lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, bunları fekkedebilir, değiştirebilir, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.

9- Şirket için gerekli taşıtları gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.

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

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

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

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

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

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

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

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

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

18- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

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

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

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

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

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

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

18- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

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

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

100

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

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

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

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

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

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

09 Temmuz 2024

16 Temmuz 2024

