

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 : 05 Eylül 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 gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazır Bulunanlar Listesi

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.
29/08/2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.08.2024 tarihinde, saat 11.30 da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.08.2024 tarih ve 100193573 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Kalak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 220.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 220.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas Sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Kalak'ın uygun görüşleri ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf VARLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yusuf Varlı, oy toplayıcılığına Bünyamin Erkoyuncu ve katipliğe Süleyman Taşpınar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2023 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2023 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2023 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) 03/07/2024 tarih ve 2024/12 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun 'Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) kapsamında bağımsız denetimden geçmiş ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda; Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") uyarınca hazırlanan finansal tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda mevzuatın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına' şeklindeki önerisi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Şirketimiz Esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi tadil tasarısı okundu, müzakere edildi, yeni şekli oybirliğiyle kabul edildi.
- 8) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Başaran, Ahmet Ünal, Burhan Karakuş, Ümit Ekinci, Ali Ceylan, Uğur Tarhan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Baki Eker'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler hariç görev sürelerinin 3 yıl olmasına, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ise Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında bağımsızlık kriterinin sona erdiği 06.02.2026 tarihine kadar olmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 9) Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,00 TL. ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

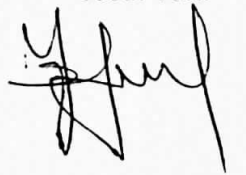
30. J-f-9

4

4

- 10) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak 28.06.2024 tarih ve 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2024 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 11) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2023 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 12) 2023 yılında her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 9.000.000,00 TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 13) 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
- 14) İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 15) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 29.08.2024 tarihinde saat 11.50 de imzalandı.


Bakanlık Temsilcisi
Kadir Kalak

Toplantı Başkanı
Yusuf Varlı


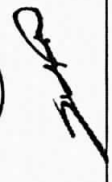
Oy Toplayıcı
Bünyamin
Erkoyuncu


Kâtip
Süleyman Taşpınar


PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ

29/08/2024

TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	VERGİ KİM. NO/ T.C.KİMLİK NO	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN T.C. KİMLİK NOSU	İMZA
S.S.PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (PANKOBİRLİK)	7210029916	MİTHATPAŞA CADDESİ NO:19 YENİŞEHİR- ÇANKAYA/ANKARA	A	19.800.000,00	19.800.000	VEKALETEN	BÜNYAMİN ERKOYUNCU		
S.S.KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	5770009656	MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR CD NO:7/2	A	198.000.000,00	198.000.000	VEKALETEN	SELÇUK KOÇYİĞİT		
TOPLAM					220.000.000,00	220.000.000			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KADİR KANAK

TOPLANTI BAŞKANI
YUSUF VARLI

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 220.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 220.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALETEN :
VEKALETEN : 220.000.000,00 Adet

OY TOPLAYICI
BÜNYAMİN ERKOYUNCU

KATİP
SÜLEYMAN TAŞPINAR

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE
KAYITLARINA UYGUNDUR.

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Meram Yolu, Başkent Çukurova
Binası A.Ş. No: 7/2 Meram / İZMİR
Meram Vergi Dairesi: 721 001 5709

YUSUF VARLI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YILMAZ SAÇIK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VAKİLİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU İSİM VE İMZALARI
YAŞAR ÖZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İSA KÜÇÜKERNİÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Güney Bağımsız Denetim SMİM A.Ş.
Temsilcisi
EMİNE BÜŞRA GÜNDÜZ

BAKİ EKER
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

UĞUR TARHAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ABDULLAH SAYGI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ