

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 : 09 Temmuz 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2025 Tarih ve 2025/17 Sayılı Kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2025 Çarşamba 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 Hazırda 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 TARIMI SANAYI VE TİCARET A. Ş.
09/07/2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANPLAST SULAMA TARIMI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09.07.2025 tarihinde Çarşamba günü 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 07.07.2025 tarih ve 00111085175 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Toprak'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 Mustafa Toprak'ın uygun görüşleri ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ceylan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Ali Ceylan, oy toplayıcılığına Levent Kayaalp ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2024 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3- 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri 2024 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu'nun 25/06/2025 tarih ve 2025/16 sayılı

"Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;

- 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) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2024 yılı kar payı dağıtım tablosu,
- Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal kayıtlar

incelenmiş olup;

1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/IFRS) göre hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar ile 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi karla sonuçlanmış olmasına rağmen geçmiş yıllar zararları dikkate alındığında, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde net dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle 2024 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması,

Hususunun 2024 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına" şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

- 7- Şirketimizin Yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.000,00 TL. ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 13.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2025 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.05.2025 tarih ve 2025/13 sayılı yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

9- T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2024 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.

10- 2024 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 12.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

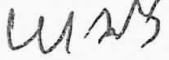
11 -2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

12- İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.

13- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının 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 09.07.2025 tarihinde saat 11.50' de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Toprak



Toplantı Başkanı

Ali Ceylan



Oy Toplayıcı

Levent Kayaalp



Kâtip

Yusuf Varlı



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
09/07/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET 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	VEKELATEN	LEVENT KAYAALP		
S.S.KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	5770009656	MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR CD NO:7/2	A	198.000.000,00	198.000.000	VEKALETEN	ZAFER BÜLBÜL		
TOPLAM			B	2.200.000,00	2.200.000				
				220.000.000,00	220.000.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ALİ CEYLAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÜMİT EKİNCİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

BURHAN KARAKUŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ

TOPLAMI HİSSE ADEDİ

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

ASALETEN

VEKALETEN

: 220.000.000,00 TL

: 220.000.000

: %100

: %100

:

: 220.000.000,00 Adet

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

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BAKİ EKER

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

UĞUR TARIHAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. Temsilcisi
BATUHAN KANLIOZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA TOPRAK

TOPLANTI BAŞKANI
ALİ CEYLAN

OY TOPLAYICI
LEVENT KAYAALP

KATİP
YUSUF VARLI