

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 : yatırımci.iliskileri@panplast.com.tr
Tarih : 09 Aralık 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.11.2022 Tarih ve 2022/37 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.12.2022 Çarşamba günü saat 10:00'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 Genel Kurul 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 TARIM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
07/12/2022 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.12.2022 tarihinde, saat 10.00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA' da Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.12.2022 tarih ve E-36570854-431.03-00080606504 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cihan Büyükince' nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun 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.

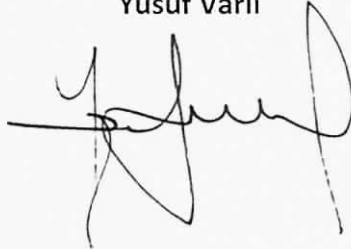
Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldeği gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas Sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Cihan Büyükince' nin uygun görüşleri ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf VARLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yusuf Varlı, oy toplayıcılığına Murat Akar ve katipliğe Emine Koçak'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Sayın Yılmaz Bademli' nin 23/03/2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 23/03/2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Yusuf Varlı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul onayına sunuldu oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Yusuf Varlı, Yılmaz Saçık, Yaşar Öz, Abdullah Saygı, İsa Küçükkerniç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Uğur Tarhan ve Baki Eker' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 4) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 07.12.2022 tarihinde saat 10:20 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Cihan Büyükince



Toplantı Başkanı
Yusuf Varlı



Oy Toplayıcı
Murat Akar





Katip
Emine Koçak



PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
07.12.2022

TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI	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.	İMZA
S.S.PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (PANKOBİRLİK)	7210029916	MİTHATPAŞA CADDESİ NO:19 YENİŞEHİR- ÇANKAYA/ANKARA	A	19.800.000,00	19.800.000	VEKALATEN	MURAT AKAR	12715243948	
S.S.KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	5770009656	MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR CD REKTÖRLÜK BİNASI APT.NO:7/2 MERAM/KONYA	A B	198.000.000,00 2.200.000,00	198.000.000 2.200.000	VEKALETEN	SELÇUK KOÇYİĞİT	34222923816	
				220.000.000,00	220.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CIHAN BÜYÜKİNCE



OY TOPLAYICI
MURAT AKAR



TOPLANTI BAŞKANI
YUŞUF VARLI



KATİP
EMİNE KOÇAK



TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU İSİM VE İMZALARI

YUSUF VARLI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



YILMAZ SAÇIK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



BAKİ EKER
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



YAŞAR ÖZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



ABDULLAH SAYGI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



UĞUR TARBHAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



İSA KÜÇÜKERNİÇ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



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

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE VE İSİ ŞİRKET PAY ORTAKLIĞINA
TARİHİ KAYITLARI İÇİN İYİBİRLİKLE
Metkışal Mah. Beysaklı Cad. No: 7210029916
Binası Apt. No: 7/2 MERAM / KONYA
Mersim Vergi Dairesi / 721 002 9709

