

Özet Bilgi,

Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	10.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	: Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	: 04.07.2019
Genel Kurul Tarihi	: 01.08.2019 Perşembe
Genel Kurul Saati	: 10:00
Ülke	: Türkiye
Şehir	: Konya
İlçe	: Meram
Adres	: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA

Gündem Maddeleri

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi,
3. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Genel Kurul Sonuçları

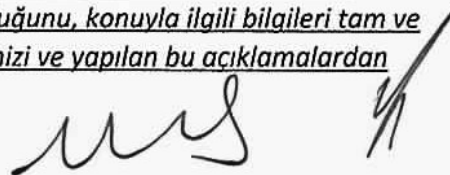
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Edildi mi?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Tarihi	06.08.2019

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki 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 T.C. NOTERLİĞİNİN
İhsaniye Mahallesi Abdülmelikpaşa Caddesi
Özcan Çiftlik Kat: 2 No: 202 Selçuklu/KONYA
Tic. Sic. No: 0.332 353 57 57
Yer. No:

SURET

№ 10169
06 Ağustos 2019

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

01/08/2019 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 01/08/2019 Tarihinde, saat 10.00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/07/2019 tarih ve 46449346 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İlke KEMER' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/07/2019 tarih, 9865 Sayılı nüshasının 871' inci sayfasında ilan edildiğinin ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının 11/07/2019 tarihli posta alındısı ile teslim edildiğinin ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 220.000.000,00 TL' lik sermayesine tekâbül eden 220.000.000 adet hisse sahibinin vekaleten Genel Kurula katılmış olduğu Hazırın çetvelinin tetkikinden anlaşılması Esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Bademli tarafından açıldı.

1- Toplantı Başkanlığına Yılmaz Bademli, oy toplayıcılığına Eşref Dikmen ve katipliğe Emine Koçak' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- Şirketimizin 2019 yılında bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasını belirlenmesine, sözleşme imzalaması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Dilek ve Temennilerde söz isteyen bulunmadığından ve gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 01.08.2019 tarihinde saat 10:25 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
İlke Kemer

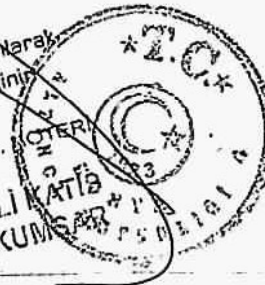
Toplantı Başkanı
Yılmaz Bademli

Oy Toplayıcı
Eşref Dikmen

Kâtip
Emine Koçak

İbraz edilişinin ayıdır.
Bir örneği ibraz edene imza ettirilerek
başrefta saklandığını. (.....) örneğini
kendisine verdiğini onaylarım
KONYA S. NOTERLİĞİ

İMZA YETKİLİ
Abdülbaki KUM



Kararın

No'su

Tarihi

Konusu

Başkan
Üyeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KONYA 3. NOTERLİĞİ
ŞERAFETTİN CADDESİ NO:44
0 332 351 89 65

No 29348

Yevmiye No :
Tarih : 26.12.2011
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı :
Unvanı : PANPLAST SULAMA TARIM SAN.VE TIC.A.Ş.
İş Adresi : MERAM ESKİ YOL ÜZERİ SÜT FAB. BİTİŞİĞİ MERAM/KONYA
İş veya Mesleği : ANA SÖZLEŞMEDEKİ İŞLER
Vergi Dai., Vergi No : MEVLANA, 7210025709

DEFTER

Türü : GENEL KURUL KARAR DEFTERİ
Sayfa Sayısı : 190 Tek
Kullanacağı Hesap Dönemi :

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı bu defter ilgili kanun gereğince bütün sayfaları mühürlenerek kaydedildi.

No 101019169



06 Ağustos 2019

ms y