

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 : 19 Şubat 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.12.2025 Tarih ve 25 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.02.2026 Cuma günü saat 14:00'de 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 ver 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.
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük
Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA
Mersis No: 07020025709

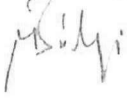
PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
06/02/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06.02.2026 tarihinde Cuma günü saat 14.00 de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.01.2026 tarih ve 00118272593 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Bilgi 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 Mehmet Bilgi'nin uygun görüşleri ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ceylan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Ali Ceylan, Oy toplayıcılığına Murat Akar ve Katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim kurulumuzun 10.12.2025 tarih ve 23 nolu kararıyla şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.12.2025 tarih ve 83035 sayılı yazıları ile haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Ayhan Koçyiğit ve Sayın Mehmet Türemiş'in şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, görev sürelerinin 3 yıl (06.02.2029 tarihine kadar) olmasına, aylık net ücretlerinin 13.000,00 Türk Lirası olmasına ve kendilerine ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 3- 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 06.02.2026 tarihinde saat 14.30' da imzalandı.

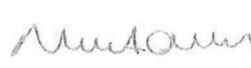
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Bilgi



Toplantı Başkanı
Ali Ceylan



Oy Toplayıcı
Murat Akar



Kâtip
Yusuf Varlı



Doğrulama Kodu: 74d8d942-f743-4cda-9070-e42a8dc97402



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

PANPLAST SULAMA TARIM SANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
06/02/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ 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	MURAT AKAR		
S.S.KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ	5770009656	MELİKŞAH MAH. BEYŞEHİR Cİ NO:7/2	A	198.000.000,00	198.000.000	VEKALETEN	ZAFER BÜLBÜL		
TOPLAM					220.000.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ALİ CEYLAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

BURHAN KARAKUŞ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

UĞUR TARHAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AHMET ÜNAL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 220.000.000,00 TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 220.000.000

ASGARİ TOPLANTI NISABI : %100

MEVCUT TOPLANTI NISABI : %100

ASALETEN : 220.000.000,00 Adet

VEKALETEN : 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.

KATİP
YUSUF VARLI

OY TOPLAYICI
MURAT AKAR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET BİLGİ

TOPLANTI BAŞKANI
ALİ CEYLAN