

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 49 00
E-posta adresi : yatinimci.iliskileri@panagro.com.tr
Tarih : 10 Haziran 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.06.2022 Tarih ve 2021/15 Sayılı kararı ile 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.06.2022 Perşembe günü saat 10:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apartmanı No: 7/2 Meram/KONYA adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 35984

**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
23 HAZİRAN 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 23.06.2022 Perşembe günü saat 10:30'da Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA (Tel: 0332 224 24 24, Faks: 0332 364 20 85) adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.panagro.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.panagro.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.



Olağan Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

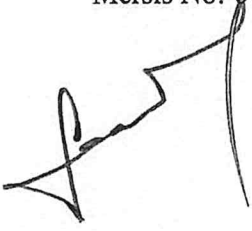
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 35984

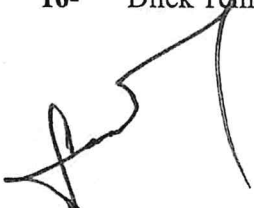
Mersis No: 0721038061000019



**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN**

23 HAZİRAN 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Şirketimizin esas sözleşmesinin AMAÇ VE KONU başlıklı 3. maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- 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 Tümer'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 8- 6102 Sayılı TTK'nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9- T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2021 yılı İçerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10- T.T.K.'nın 376. maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumunun görüşülmesi karara bağlanması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
- 12- 2021 Yılı Dönem Kâr/Zararının Genel Kurulun Bilgisine Sunulması,
- 13- 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 14- 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 15- İlişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili raporun okunması ve onaylanması,
- 16- Dilek Temenniler ve Kapanış,



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
23 HAZİRAN 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 23.06.2022 Perşembe günü saat 10:30'da Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA (Tel: 0332 224 24 24, Faks: 0332 364 20 85) adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ekte bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.panagro.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kuruldan önce: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde (www.panagro.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (www.belgemodul.com/sirket/977) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi adresi:

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/KONYA

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Şubeler;

Taşagül Şubesi; Türkmençamili Mahallesi Ürünlü Taşagül Caddesi No:100 Çumra/KONYA

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Kaşınhanı Şubesi; Kaşınhanı Yeni Mahalle Sardunya Sokak No:1 Meram/KONYA

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Saraçoğlu Şubesi; Saraçoğlu Mh. İlbeyi Sokak No:11A Karatay/KONYA

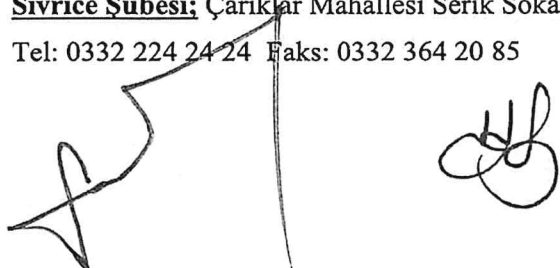
Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Sarioğlan Şubesi; Sarioğlan Mahallesi Kızılçakır Caddesi No:30A Bozkır/KONYA

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Sivrice Şubesi; Çarıklar Mahallesi Serik Sokak Rendering Binası No:23/1 Meram/KONYA

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85



Göçü Şubesi; Göçü Mahallesi 22892. Sokak No:2 Karatay/KONYA

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Antalya Bölge Müdürlüğü Şubesi; Aşağıoba Mahallesi Toptancılar Birliği Sokak
No:105/11 Döşemealtı/Antalya

Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 550.000.000-TL (Beş Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 550.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde yönetim kurulunun 3 üyeden oluşması durumunda 2 üyenin, 5 üyeden oluşması durumunda 3 üyenin A gurubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi dışında oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY TUTAR	PAY ORANI	PAY ADEDİ
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.	10.200.000-TL	1,85	10.200.000
KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	535.400.000-TL	97,35	535.400.000
PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAY.TÜK.MAL.A.Ş.	4.400.000-TL	0,80	4.400.000
GENEL TOPLAM	550.000.000-TL	100,00%	550.000.000

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklerimizde Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden

önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

23.06.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Şirket esas sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadili için "Gerçekleştireceğimiz nakliye ve taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere." gerekçesiyle yaptığımız başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulunun 12.01.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-15709 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığının 07.02.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00071681036 sayılı uygun görüşleriyle ekli şekilde değiştirilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

B. 23.06.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

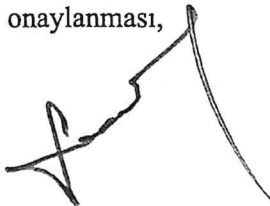
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,

4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,



- 5- Şirketimizin esas sözleşmesinin AMAÇ VE KONU başlıklı 3. maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- 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 Tümer'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 8- 6102 Sayılı TTK'nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9- T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10- T.T.K.'nın 376. maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumunun görüşülmesi karara bağlanması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
- 12- 2021 Yılı Dönem Kâr/Zararının Genel Kurulun Bilgisine Sunulması,
- 13- 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 14- 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 15- İlişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili raporun okunması ve onaylanması,
- 16- Dilek Temenniler ve Kapanış,

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Amaç Ve Konu

Madde 3

A-Şirket Maksat ve Mevzuuna Erişebilmek İçin Aşağıdaki Faaliyetlerde Bulunabilir:

- 1- Şirketin başlıca amaç ve konusu, tarım ve hayvancılık ile her türlü üretim, ticaret ve diğer işleri yapmak, konusuyla ilgili sanayi, ticaret, faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine iştirak etmektir.
- 2- Şirket başlıca büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için yem ve yem bitkileri üretmek, kendi ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak,
- 3- Her türlü bakliyat, hububat, yem ve yem bitkileri, her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak,
- 4- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- 5- Her türlü tarım, et ve süt hayvancılığı, kanatlı ve hindi hayvancılığı yapmak, bunların ithalat ve ihracatını yapmak, diğer tarımsal ve hayvansal ürünlerin, üretimi, alımı, satımı ithalat ve ihracatını yapmak, kümesler, üretim çiftlikleri açmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, entegre tesisleri ve kesimhaneler kurmak. Her türlü, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, alımı, satımı ithali ve ihracını yapmak, konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak.
- 6- Yumurta ve et yönlü damızlık hayvan, yarka ve tavuk üretimi ve her türden kanatlı hayvan üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatı,

Amaç Ve Konu

Madde 3

A-Şirket Maksat ve Mevzuuna Erişebilmek İçin Aşağıdaki Faaliyetlerde Bulunabilir:

- 1- Şirketin başlıca amaç ve konusu, tarım ve hayvancılık ile her türlü üretim, ticaret ve diğer işleri yapmak, konusuyla ilgili sanayi, ticaret, faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermayelerine iştirak etmektir.
- 2- Şirket başlıca büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için yem ve yem bitkileri üretmek, kendi ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak,
- 3- Her türlü bakliyat, hububat, yem ve yem bitkileri, her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak,
- 4- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak,
- 5- Her türlü tarım, et ve süt hayvancılığı, kanatlı ve hindi hayvancılığı yapmak, bunların ithalat ve ihracatını yapmak, diğer tarımsal ve hayvansal ürünlerin, üretimi, alımı, satımı ithalat ve ihracatını yapmak, kümesler, üretim çiftlikleri açmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, entegre tesisleri ve kesimhaneler kurmak. Her türlü, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, alımı, satımı ithali ve ihracını yapmak, konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak.
- 6- Yumurta ve et yönlü damızlık hayvan, yarka ve tavuk üretimi ve her türden kanatlı hayvan üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatı,

12 Ocak 2022

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

7- Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı damızlık yumurta, günlük ticari tüm kanatlı civciv ve palaz üretimi yapmak, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

8- Kesim için büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi, et yönlü canlı kanatlı üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak.

9- Anaç damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yarka, tavuk, hindi ve diğer kanatlıların, damızlık günlük tüm kanatlı civciv ve palazların Üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak,

10- a) Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.

b) Et ve et ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, süt ve süt ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, ithalat ve ihracatını yapmak.

c) Her türlü meyve ve sebzelerin alımı, üretilmesi ve satışı, endüstriyel meyve ve sebze suları ile konsantrelerinin üretimi, alım ve satımı, kaynak suyu şişeleme, dağıtım, her türlü alkolsüz içecek üretimi ve satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d) Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretilmesi, alınması, satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak,

e) Üretilen tüm bu ürünler ile dışarıdan alınacak konuyla ilgili ürünlerin servisle "satışının yapılacağı restoranlar ve satış noktalarının açılması, işletilmesi

f) Doğal minerali su işletmeciliği yapmak, doğal minerali ve doğal zengin minerali su ruhsatı almak, işletme faaliyetlerinde bulunmak,

11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümeleri, çiftlikleri ve işletme işletmek, yetiştirme kümeleri, çiftlikleri ve işletmeleri

7- Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı damızlık yumurta, günlük ticari tüm kanatlı civciv ve palaz üretimi yapmak, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

8- Kesim için büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimi, et yönlü canlı kanatlı üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak.

9- Anaç damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan, yarka, tavuk, hindi ve diğer kanatlıların, damızlık günlük tüm kanatlı civciv ve palazların Üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak,

10- a) Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.

b) Et ve et ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, süt ve süt ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, ithalat ve ihracatını yapmak.

c) Her türlü meyve ve sebzelerin alımı, üretilmesi ve satışı, endüstriyel meyve ve sebze suları ile konsantrelerinin üretimi, alım ve satımı, kaynak suyu şişeleme, dağıtım, her türlü alkolsüz içecek üretimi ve satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak.

d) Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretilmesi, alınması, satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak,

e) Üretilen tüm bu ürünler ile dışarıdan alınacak konuyla ilgili ürünlerin servisle "satışının yapılacağı restoranlar ve satış noktalarının açılması, işletilmesi

f) Doğal minerali su işletmeciliği yapmak, doğal minerali ve doğal zengin minerali su ruhsatı almak, işletme faaliyetlerinde bulunmak,

11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümeleri, çiftlikleri ve işletme işletmek, yetiştirme kümeleri, çiftlikleri ve

12 Ocak 2022

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

kurmak, işletmek, kuluçkahaneler, kesimhaneler ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. Soğuk hava depoları kurmak,

12- Her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak, tarım ve hayvancılık işletmeleri kurmak, işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak,

13- Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ve malzemelerinin alımı, kullanımı ve gerektiğinde satımı ile ithalatını yapmak,

14- Tarımsal ve hayvansal ilaçlar, mineraller, vitaminler, vitamin premiksleri ve yem katkı maddeleri, organik gübre üretimi, süt ve et ürünlerinde kullanılan saf (starter) kültür üretimi, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

15- Tarım ürünlerinin üretim ve ticaretini yapmak,

16- Gerektiğinde yurt dışından hayvancılık ve ziraat konusuna giren araçlar, motorlu ve motorsuz tarım aletleri, makine, alet ve edevatları ithal etmek,

17- Her türlü karma yem üretim ve ticaretini yapmak,

18- Kümes ekipmanlarının, tarımsal ve hayvansal ilaçların, zirai mahsullerin ve bu gruplara girebilen

işletmeleri kurmak, işletmek, kuluçkahaneler, kesimhaneler ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak. Soğuk hava depoları kurmak,

12- Her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak, tarım ve hayvancılık işletmeleri kurmak, işletmek. Şirketin konusu ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak,

13- Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi ve malzemelerinin alımı, kullanımı ve gerektiğinde satımı ile ithalatını yapmak,

14- Tarımsal ve hayvansal ilaçlar, mineraller, vitaminler, vitamin premiksleri ve yem katkı maddeleri, organik gübre üretimi, süt ve et ürünlerinde kullanılan saf (starter) kültür üretimi, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak,

15- Tarım ürünlerinin üretim ve ticaretini yapmak,

16- Gerektiğinde yurt dışından hayvancılık ve ziraat konusuna giren araçlar, motorlu ve motorsuz tarım aletleri, makine, alet ve edevatları ithal etmek,

17- Her türlü karma yem üretim ve ticaretini yapmak,

18- Kümes ekipmanlarının, tarımsal ve hayvansal ilaçların, zirai mahsullerin ve bu gruplara girebilen

12 Ocak 2022

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

bilumum malların, gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakilen imalatını yaparak alım ve satımını yapmak,

19- Sınai, tarımsal ve hayvansal maddelerin ve konusuyla ilgili biyolojik maddelerin ithalat ve ihracatını, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak,

20- Yurtiçinde ve yurtdışında tarım ve hayvancılık konularında seminer ve danışmanlık hizmetleri vermek, hizmet içi eğitim çalışmalarında bulunmak,

21- Yurtiçinden ve yurt dışından her türlü süt ve besi hayvanlarının alım ve satımını yapmak,

22- Tavuk, sofralık yumurta hindi ve hindi yumurtası üretme çiftlikleri ve tesisleri kurmak, işletmek, çalıştırmak,

23- Başkalarına ait hayvanlara kreş ve bakım hizmeti vermek,

24- Tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek.

25- Sözleşmeli tarım ve hayvancılık yapmak,

26- Gerekli izinleri almak suretiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait sperma ve embriyo üretimi, alımı, dağıtılması, depolanması, bayilikler oluşturulması, ithalatı, ihracatı, Suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamaları ile birlikte konusuyla ilgili hizmetleri vermek, tarım ve hayvancılık konusunda danışmanlık hizmetleri vermek

27- 6446 Sayılı Elektrik piyasası Kanunu kapsamında Elektrik piyasasında gerekli lisans alınarak üretim faaliyetinde bulunmak.

28- Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü binanın

bilumum malların, gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakilen imalatını yaparak alım ve satımını yapmak,

19- Sınai, tarımsal ve hayvansal maddelerin ve konusuyla ilgili biyolojik maddelerin ithalat ve ihracatını, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak,

20- Yurtiçinde ve yurtdışında tarım ve hayvancılık konularında seminer ve danışmanlık hizmetleri vermek, hizmet içi eğitim çalışmalarında bulunmak,

21- Yurtiçinden ve yurt dışından her türlü süt ve besi hayvanlarının alım ve satımını yapmak,

22- Tavuk, sofralık yumurta hindi ve hindi yumurtası üretme çiftlikleri ve tesisleri kurmak, işletmek, çalıştırmak,

23- Başkalarına ait hayvanlara kreş ve bakım hizmeti vermek,

24- Tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek.

25- Sözleşmeli tarım ve hayvancılık yapmak,

26- Gerekli izinleri almak suretiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara ait sperma ve embriyo üretimi, alımı, dağıtılması, depolanması, bayilikler oluşturulması, ithalatı, ihracatı, Suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamaları ile birlikte konusuyla ilgili hizmetleri vermek, tarım ve hayvancılık konusunda danışmanlık hizmetleri vermek

27- 6446 Sayılı Elektrik piyasası Kanunu kapsamında Elektrik piyasasında gerekli lisans alınarak üretim faaliyetinde bulunmak.

28- Konusu ile ilgili her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü binanın

12 Ocak 2022

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

yapımı, satımı, yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri,

B-Amaç ve Konusunu Gerçekleştirebilmek İçin Genel Olarak;

1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak, kullanmak ve gerektiğinde satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet vermesi, veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.

3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.

4- Faaliyet konuları ile ilgili ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, akitler imzalamak.

5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, eshama ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.

6- Şirketin faaliyet konularına giren sinai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

binanın yapımı, satımı, yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri,

29- Karayolu ile şehir içi ve şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru, yük vb.) yapmak,

B-Amaç ve Konusunu Gerçekleştirebilmek İçin Genel Olarak;

1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak, kullanmak ve gerektiğinde satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek, Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet vermesi, veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.

3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.

4- Faaliyet konuları ile ilgili ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, akitler imzalamak.

5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.

6- Şirketin faaliyet konularına giren sinai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

12 Ocak 2022

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borç ve alacaklarını temin için SPK mevzuatına uygun olarak; 3. Kişiler lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, bunları fek etmek, değiştirmek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.

9- Şirket için gerekli taşıtları, gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.

11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayrimenkulleri iktisap etmek, gerektiğinde satmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,

12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,

13- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borç ve alacaklarını temin için SPK mevzuatına uygun olarak; 3. Kişiler lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, bunları fek etmek, değiştirmek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.

9- Şirket için gerekli taşıtları, gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.

11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayrimenkulleri iktisap etmek, gerektiğinde satmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,

12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,

13- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan

12 Ocak 2022

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

organizasyonlara katılmak, konusuyla alakalı taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bircümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla hisse senetleri alabilir, devredebilir, satabilir, bunlara teminat ve kefalet verebilir, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet alabilir, intifa hakkı tesis edebilir veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir,

14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret ünvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,

15- Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli yerli ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,

16- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şubeler açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

17- Konusu ile ilgili yatırımlar için hazineden, milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak,

18- Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü imtihat iş ve işlemleri yapmak.

19- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik

organizasyonlara katılmak, konusuyla alakalı taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bircümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla hisse senetleri alabilir, devredebilir, satabilir, bunlara teminat ve kefalet verebilir, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet alabilir, intifa hakkı tesis edebilir veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir,

14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret ünvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,

15- Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli yerli ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,

16- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şubeler açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

17- Konusu ile ilgili yatırımlar için hazineden, milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak,

18- Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü mutaat iş ve işlemleri yapmak.

19- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda

12 Ocak 2022

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

20- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarının satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

21-Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde de bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin iştegi konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

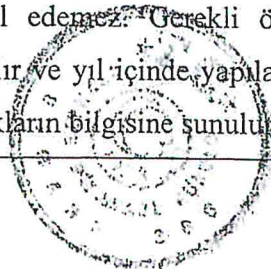
20- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarının satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

21-Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde de bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin iştegi konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.



(Handwritten signature)



12 Ocak 2022

VEKÂLETNAME
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 23.06.2022 Perşembe günü saat 10:30'da Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

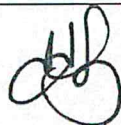
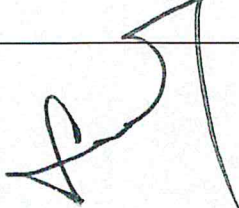
b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,			
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			



3. maddesinin tadil metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6. 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 Tümer'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,			
8. 6102 Sayılı TTK'nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,			
9. T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
10. T.T.K.'nın 376. maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumunun görüşülmesi karara bağlanması,			
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
12. 2021 Yılı Dönem Kâr/Zararının Genel Kurulun Bilgisine Sunulması,			
13. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
14. 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,			
15. İlişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili raporun okunması ve onaylanması,			
16. Dilek, Temenniler ve Kapanış,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal deđeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(* Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

