

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 : yatirimci.iliskileri@panagro.com.tr
Tarih : 09 Haziran 2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2023 Tarih ve 2023/20 Sayılı Kararı ile 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.07.2023 Çarşamba günü saat 10:00'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
05 TEMMUZ 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05.07.2023 Çarşamba günü saat 10:00'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

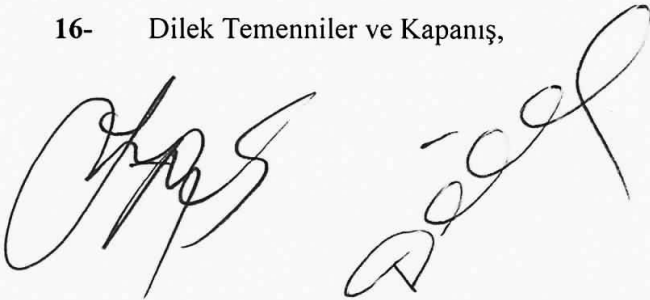
Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 35984

Mersis No: 0721038061000019



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 TEMMUZ 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,
- 4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hacer Genç'in 30.11.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 30.11.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Zahide Çimen'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 6- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zahide Çimen'in 29.03.2023 tarihinde istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 01.04.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Dede Ülker'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 8- 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 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 2022 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- 2022 Yılı Dönem Kâr/Zararının Genel Kurulun Bilgisine Sunulması,
- 13- 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 14- 2022 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,



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 05.07.2023 Çarşamba günü saat 10:00'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.

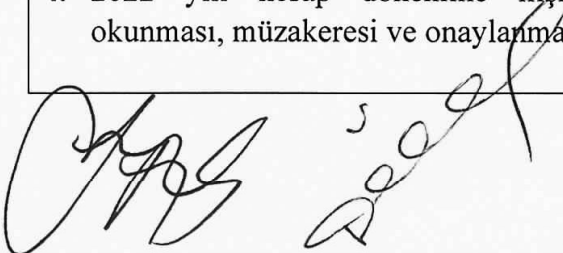
b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

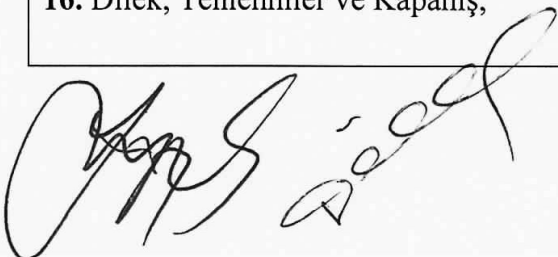
Talimatlar:

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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,			
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			



5. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hacer Genç'in 30.11.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 30.11.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Zahide Çimen'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,			
6. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zahide Çimen'in 29.03.2023 tarihinde istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 01.04.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Dede Ülker'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,			
8. 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 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 2022 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. 2022 Yılı Dönem Kâr/Zararının Genel Kurulun Bilgisine Sunulması,			
13. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
14. 2022 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 değeri:

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.



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
05 TEMMUZ 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05.07.2023 Çarşamba günü saat 10:00'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;

Taşagıl Şubesi; Türkmencamili Mahallesi Ürünlü Taşagıl 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

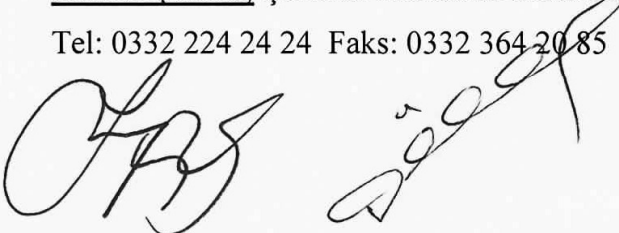
Tel: 0332 224 24 24 Faks: 0332 364 20 85

Sarıoğlan Şubesi; Sarıoğlan 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



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:

Ortağın Ünvanı	Gruplara Göre Pay Adetleri		Gruplara Göre Hisse Tutarları	
	Grubu	Adedi	Grubu	Tutarı/TL
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	A	20.000	A	20.000,00
	B	10.180.000	B	10.180.000,00
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B	535.400.000	B	535.400.000,00
Panek Ziraat Aletleri A.Ş.	B	4.400.000	B	4.400.000,00
Toplam		550.000.000		550.000.000,00

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.

05.07.2023 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 alması 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

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır.

B. 05.07.2023 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.

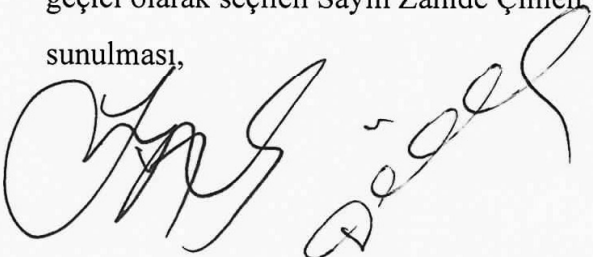
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması,

4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hacer Genç'in 30.11.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 30.11.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Zahide Çimen'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,



- 6- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zahide Çimen'in 29.03.2023 tarihinde istifa etmesiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 01.04.2023 tarihi itibariyle Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Dede Ülker'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
- 8- 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 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 2022 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- 2022 Yılı Dönem Kâr/Zararının Genel Kurulun Bilgisine Sunulması,
- 13- 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 14- 2022 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

