

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı Adresi** : Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
: 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** : 04.02.2020  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2020 Tarih ve 2020/04 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.02.2020 Perşembe günü saat 10:30'da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA adresindeki Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılacaktır.

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  
06 ŞUBAT 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 06.02.2020 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

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the company information.

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

**6 ŞUBAT 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,
3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,
4. Sayın Ali TUNÇEL' in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
5. Sayın Hakan AKKOYUN' un 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Hüseyin Avcı' nın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 31 no'lu yeni maddenin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
11. 2018 yılı dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağına görüşülmesi, karara bağlanması,
12. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,





13. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

15. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

16. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

17. Dilek Temenniler ve Kapanış,

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the list of items.

Ek-1

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

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06.02.2020 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. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,			
3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,			



4. Sayın Ali TUNÇEL' in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,			
5. Sayın Hakan AKKOYUN' un 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Hüseyin Avcı' nın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
7. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 31 no'lu yeni maddenin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
11. 2018 yılı dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağına görüşülmesi, karara bağlanması,			
12. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi			
13. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,			
14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			



15. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
16. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
17. 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.**  
**6 ŞUBAT 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 06.02.2020 Perşembe günü saat 10:30'de 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 Ek-1'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya [www.panagro.com.tr](http://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](http://www.panagro.com.tr)) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında ([www.belgemodul.com/sirket/977](http://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. No:9 Meram/KONYA

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

**Şubeler;**

**Taşağıl Şubesi;** Türkmencamili Taşağıl Yolu 2066 Parsel 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. 31476 Ada Pafta M29D04 A-B-C-D 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 Fatih Mahallesi Serik Sokak 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:

<b>PAY SAHİBİ</b>	<b>PAY TUTAR</b>	<b>PAY ORANI</b>	<b>PAY ADEDİ</b>
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
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>550.000.000-TL</b>	<b>100,00%</b>	<b>550.000.000</b>

### **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.

06.02.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş 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.

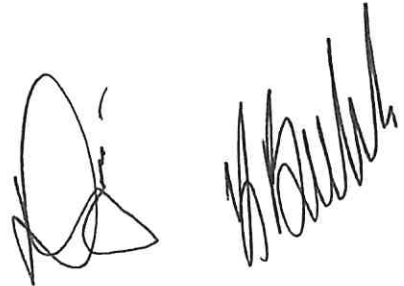
#### **4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı**

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**

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.10.2019 tarih ve 2019/30sayılı toplantısında; "Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-16.2 sayılı Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 31 nolu yeni maddelerin eklenmesi suretiyle tadillerin kabul edilmesine ve uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurul'una başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurul'unun onay vermesini takiben ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşme değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.





22.01.2020\*

102

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL  
MÜDÜRLÜĞÜ  
Tarih: 16.01/2020  
Sayı: 50035491-431.02-E-00051415098



T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE  
Mclikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt.  
No:7/2 Meram/KONYA

İlgi : 09.01.2020 tarihli ve 16 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinin değiştirilmesine, esas sözleşmeye 31 inci maddenin eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.01.2020 tarihli ve 225 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır  
Adem BAŞAR  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)



Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Tel:0312 449 48 52

Bilgi için: CAFER HORZUM Ticaret Uzmanı

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-bclge.gtb.gov.tr> adresinden 07619257-1315-4f0a-b39a-ab2fad669017 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta:c.horzum@ticaret.gov.tr

Fax:0312 449 48 86



13.01.2020 \* 36



Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.225  
Konu :Esas Sözleşme Değişikliği Başvurunuz Hk.

07.01.2020

**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

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

İlgi : 31.10.2019 tarih ve 811 sayılı yazınız (Genel Evrak:31.10.2019, 27055).

İlgide kayıtlı yazınız ile Şirketiniz esas sözleşmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla değiştirilmesi öngörülen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. maddeleri ile esas sözleşmeye eklenmesi öngörülen 31 nolu yeni maddeye ilişkin olarak hazırlanan tadil metinleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mühürünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

*e-imzalıdır*  
Nizamettin UÇAK  
Daire Başkanı (V.)

Ek: Tadil metinleri (5 set- 80 sf.)

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

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

**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 tarım ve hayvansal ürünleri, 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 ihracatını 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,

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, üleştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.

**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 ihracatını yapmak, konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak.

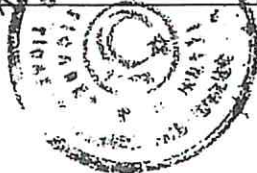
6- Yumurta ve et yönlü damızlık hayvan, yarka ve tavuk üretimi ve her türden kanatlı hayvan üretimi, yetiştirilmesi, bakımı, bunların alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatı,

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,

17 OCAK 2020



Handwritten signatures and initials.



**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETI**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>b) Et ve et ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, süt ve süt ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>c) Her türlü meyve ve sebzelerin alımı, üretilmesi ve satışı, endüstriyel meyve ve sebze suları ile konsantrelerinin üretimi, alım ve satımı, kaynak suyu şişeleme, dağıtımı, her türlü alkolsüz içecek üretimi ve satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak.</p> <p>d) Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretilmesi, alınması, satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak,</p> <p>e) Üretilen tüm bu ürünler ile dışarıdan alınacak konusuyla ilgili ürünlerin servisle "satışının yapılacağı restoranlar ve satış noktalarının açılması, işletilmesi</p> <p>f) Doğal mineralli su işletmeciliği yapmak, doğal mineralli ve doğal zengin mineralli su ruhsatı almak, işletme faaliyetlerinde bulunmak,</p> <p>11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletme işletmek, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve 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,</p> <p>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.</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>15-Tarım ürünlerinin üretim ve ticaretini yapmak,</p> <p>16- Gerektiğinde yurt dışından hayvancılık ve ziraat konusuna ilişkin araçlar, motorlu ve motorsuz</p>	<p>10- a) Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.</p> <p>b) Et ve et ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, süt ve süt ürünlerinin tamamının üretilmesi ve satılması, ithalat ve ihracatını yapmak.</p> <p>c) Her türlü meyve ve sebzelerin alımı, üretilmesi ve satışı, endüstriyel meyve ve sebze suları ile konsantrelerinin üretimi, alım ve satımı, kaynak suyu şişeleme, dağıtımı, her türlü alkolsüz içecek üretimi ve satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak.</p> <p>d) Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin üretilmesi, alınması, satılması, ithalatı ve ihracatını yapmak,</p> <p>e) Üretilen tüm bu ürünler ile dışarıdan alınacak konusuyla ilgili ürünlerin servisle "satışının yapılacağı restoranlar ve satış noktalarının açılması, işletilmesi</p> <p>f) Doğal mineralli su işletmeciliği yapmak, doğal mineralli ve doğal zengin mineralli su ruhsatı almak, işletme faaliyetlerinde bulunmak,</p> <p>11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletme işletmek, yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve 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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p>

06 Ocak 2020



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

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>tarım aletleri, makine, alet ve edevatları ithal etmek,</p> <p>17-Her türlü karma yem üretim ve ticaretini yapmak,</p> <p>18-Kümes ekipmanlarının, tarımsal ve hayvansal ilaçların, zirai mahsullerin ve bu gruplara girebilen bilimum malların, gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakileri imalatını yaparak alım ve satımını yapmak,</p> <p>19-Sınai, tarımsal ve hayvansal maddelerin ve konusuyla ilgili biyolojik maddelerin ithalat ve ihracatını, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak,</p> <p>20-Yurtiçinde ve yurtdışında tarım ve hayvancılık konularında seminer ve danışmanlık hizmetleri vermek, hizmet içi eğitim çalışmalarında bulunmak,</p> <p>21-Yurtiçinden ve yurt dışından her türlü süt ve besi hayvanlarının alım ve satımını yapmak,</p> <p>22-Tavuk, sofralık yumurta hindi ve hindi yumurtası üretme çiftlikleri ve tesisleri kurmak, işletmek, çalıştırmak,</p> <p>23-Başkalarına ait hayvanlara kreş ve bakım hizmeti vermek,</p> <p>24-Tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek.</p> <p>25-Sözleşmeli tarım ve hayvancılık yapmak,</p> <p>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</p> <p>27- 6446 Sayılı Elektrik piyasası Kanunu kapsamında Elektrik piyasasında gerekli lisans alınarak üretim faaliyetinde bulunmak.</p> <p>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 yapımı, satımı, yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri,</p> <p>B-Amaç ve Konusunu Gerçekleştirebilmek İçin Genel Olarak;</p> <p>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, gayrimenkullerini imar ve</p>	<p>15-Tarım ürünlerinin üretim ve ticaretini yapmak,</p> <p>16-Gerektiğinde yurt dışından hayvancılık ve ziraat konusuna giren araçlar, motorlu ve motorsuz tarım aletleri, makine, alet ve edevatları ithal etmek,</p> <p>17-Her türlü karma yem üretim ve ticaretini yapmak,</p> <p>18-Kümes ekipmanlarının, tarımsal ve hayvansal ilaçların, zirai mahsullerin ve bu gruplara girebilen bilimum malların, gerek bayiliğini alarak ve gerekse müstakilen imalatını yaparak alım ve satımını yapmak,</p> <p>19-Sınai, tarımsal ve hayvansal maddelerin ve konusuyla ilgili biyolojik maddelerin ithalat ve ihracatını, yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak,</p> <p>20-Yurtiçinde ve yurtdışında tarım ve hayvancılık konularında seminer ve danışmanlık hizmetleri vermek, hizmet içi eğitim çalışmalarında bulunmak,</p> <p>21-Yurtiçinden ve yurt dışından her türlü süt ve besi hayvanlarının alım ve satımını yapmak,</p> <p>22-Tavuk, sofralık yumurta hindi ve hindi yumurtası üretme çiftlikleri ve tesisleri kurmak, işletmek, çalıştırmak,</p> <p>23-Başkalarına ait hayvanlara kreş ve bakım hizmeti vermek,</p> <p>24-Tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü tesisi kurmak ve işletmek.</p> <p>25-Sözleşmeli tarım ve hayvancılık yapmak,</p> <p>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</p> <p>27- 6446 Sayılı Elektrik piyasası Kanunu kapsamında Elektrik piyasasında gerekli lisans alınarak üretim faaliyetinde bulunmak.</p> <p>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 yapımı, satımı, yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik ve taşeronluk hizmetleri,</p> <p>B-Amaç ve Konusunu Gerçekleştirebilmek İçin Genel Olarak;</p> <p>1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika,</p>



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONIM SİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek.  
2- Konusu ile ilgili mallan pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.  
3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, tenke, 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 sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.  
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 ve üçüncü kişilerin borç ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.  
9- Şirket için gerekli taşıtları, gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı 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 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 aynı haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,  
12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak.

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, tenke, 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 sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.  
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, **bunları fek etmek, değiştirmek,** ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.  
9- Şirket için gerekli taşıtları, gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı 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



06 Ocak 2020

*(Handwritten signatures)*



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

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

13- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan 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 bilcümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, devretmek, satmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,  
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 mutad iş ve işlemleri yapmak.  
19- Şirket Kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir.

yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayrimenkulleri iktisap etmek, gerektiğinde satmak, devir ve ferag etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve aynı 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 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 bilcümle 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,

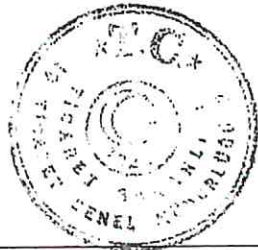
16- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şubeler açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

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

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

19- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. **Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu' ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme**

17 OCAK 2020



06 OCAK 2020

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

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<p><u>değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.</u></p> <p><u>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.</u></p> <p><u>21-Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde de bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin istigal 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.</u></p> <p><u>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.</u></p>
<p>Süre Madde 4- Şirketin süresi kuruluş tarihinden itibaren başlamak üzere süresizdir.</p>	<p>Süre Madde 4- <u>Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.</u></p>
<p>Merkez Ve Şubeler Madde 5- Şirketin merkezi Konya'dır. Adresi, Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No 9 Konya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden</p>	<p>Merkez Ve Şubeler Madde 5- Şirketin merkezi Konya ili <u>MERAM ilçesidir.</u> Adresi <u>MELİKSAH MAH. BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI No: 7/2 POSTAKODU: 42080 MERAM/KONYA</u> 'dir. Adres değişikliğinde yeni adres; <u>Sermaye Piyasası</u></p>



18 Ocak 2020



*(Handwritten signatures)*



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

**MEVCUT HALİ**

**YENİ HALİ**

ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, tescil ve ilan ettirmek şartıyla ve yönetim kurulu karar ile Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu karar ile yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanslar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

**Kurulu' na bildirilir.** Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, tescil ve ilan ettirmek şartıyla ve yönetim kurulu kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanslar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi**

**Madde 6-**

Şirketin esas sermayesi her biri 1 TL- (Bir Türk Lirası) nominal değerde 20.000 adet A grubu 549.980.000 adet B grubu olmak üzere toplam 550.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 550.000.000 TL (Beş Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'sinden ibarettir.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 400.000.000 TL- (Dört Yüz Milyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 150.000.000 TL-(Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'nin 144.375.000 TL-(Yüz Kırk Dört Milyon Üç Yüz Yetmiş Beş Bin Türk Lira)'si ortaklardan Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne olan borçlardan mahsup edilecek olup, ortaklara borçların sermayeye ilavesinin tespiti Yıldırım Beyazıt Akhan tarafından hazırlanan 2017-YMM-949- 152/ÖAR-160 nolu yeminli mali müşavirlik raporu ile yapılmıştır.

Artırılan sermayenin geriye kalan 5.625.000 TL-(Beş Milyon Altı Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lira)'si ise ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup tescilden önce 1/4ü, kalanı ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Şirket hisseleri nama yazılıdır. Hisse senetleri 1 TL (Bir Türk Lira)'sı ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirilebilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi**

**Madde 6**

Şirketin esas sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 20.000 adet A grubu 549.980.000 adet B grubu olmak üzere toplam 550.000.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 550.000.000,00 (Beş Yüz Elli Milyon) Türk Lirasıdır.

**Şirketin sermayesini teşkil eden 550.000.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.** Şirket hisseleri nama yazılıdır. **Yönetim Kurulu pay senetlerini** 1,00 TL (Bir Türk Lira)' sı ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirilebilir.

**Çıkarılan payların bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.** Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

**Şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.**

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 A. Ş.	B	4.400.000	B	4.400.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>550.000.000</b>		<b>550.000.000,00</b>

**Rüçhan Hakkı**

**Madde 7-**

Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.'nun 461'nci maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. **Bir** hisse grubundan kullanılmayan rüçhan haklarının ortaya çıkması halinde diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.

**Rüçhan Hakkı**

**Madde 7-**

Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.'nun 461'nci maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. **Tüm** hisse grubundan kullanılmayan rüçhan haklarının ortaya çıkması halinde **Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere,** diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.





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

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Sermaye artışlarında ortakların rüçhan haklarını 60 gün içinde kullanmaları gerekmektedir. Rüçhan hakkını kullanmak istemeyen ortakların ilk 40 gün içinde rüçhan hakkını öncelikle diğer ortaklara sermayedeki payları oranında önermeleri gerekir. Bu ortaklarca da 10 gün içinde yazılı olarak rüçhan hakkının devralınıp alınmayacağını bildirilmesi üzerine rüçhan hakkı sahibi hakkını 3. kişilere devredebilir.

Rüçhan haklarının kullanım süresinin bitiminden sonra kalan pay olur ise, bu payların satışı sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilir.

**Payların Devri**

**Madde 8-**

**a- Pay ve Pay Senetlerinin Devri**

Payların devri yönetim kurulu karar ile geçerlilik kazanır. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu mevzuatı hükümleri uygulanır. Devir, ciro edilmiş senedin devralanı teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder, fakat Enerji piyasası Düzenleme Kurumundan ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57. Maddesinde belirtilen istisnalar dışında, şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlem yapılamaz. Üretim Lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

**b- Birleşme ve Bölünme Hükümleri**

**Üretim Lisansı alındıktan sonra Şirketin:**

- Başka bir lisans sahibi ile
- Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
- Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

**Payların Devri**

**Madde 8-**

**a- Pay ve Pay Senetlerinin Devri**

Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57. Maddesinde belirtilen istisnalar dışında, şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlem yapılamaz.

Üretim Lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Ayrıca şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucu veren pay devirlerine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

**b- Birleşme ve Bölünme Hükümleri**

**Üretim Lisansı alındıktan sonra Şirketin:**

- Başka bir lisans sahibi ile

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

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>Halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.</p> <p style="text-align: center;"><b>c- Esas Sözleşme Değişikliği</b></p> <p>Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p>	<p>- Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,</p> <p>- Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,</p> <p>Halinde birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu <u>'nun</u> ve <u>Sermaye Piyasası Kurul'unun</u> onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda <u>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan</u> yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.</p> <p style="text-align: center;"><b>c- Esas Sözleşme Değişikliği</b></p> <p>Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu <u>ve Sermaye Piyasası Kurulu</u> onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu <u>ve Sermaye Piyasası Kurulu</u> onayı alınması zorunludur.</p>
<p><b>Madde 11- Sermayenin Artırılması ve Azaltılması</b></p> <p>Şirketin taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, <del>mevcut payların değerlerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.</del></p>	<p><b>Sermayenin Artırılması Ve Azaltılması</b></p> <p><b>Madde 11-</b></p> <p>Şirketin taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu, <u>Sermaye Piyasası Kanunu</u> ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilir. <u>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</u></p>
<p><b>Yönetim Kurulu Ve Süresi</b></p> <p><b>Madde 12-</b></p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca en az 1 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun 3 üyeden oluşması durumunda en az 2 üyesi 4 ya da 5 üyeden oluşması durumunda ise en az 3 üyesi A grubu hisse sahipleri</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Ve Süresi</b></p> <p><b>Madde 12-</b></p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda en az 3 üyesi 6 ya da 7 üyeden oluşması durumunda ise en az 4 üyesi A grubu hisse sahipleri</p>



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

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>tarafından gösterilen adaylar arasından diğer üyeler ise genel kurulun önereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurulu lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>tarafından gösterilen adaylar arasından diğer üyeler ise genel kurulun önereceği adaylar arasından seçilir. <b><u>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u></b></p> <p>Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurulu lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p><b>Şirketi Temsil Ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi</b> <b>Madde 15-</b> Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkanvekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinden veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.</p>	<p><b>Şirketi Temsil Ve İlam-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi</b> <b>Madde 15-</b> Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer. Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkanvekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinden veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine</p>



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

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p>Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.</p>	<p>yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.</p> <p><b><u>Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince gerekli komiteler oluşturulur.</u></b></p>
<p><b>Ücret Ve Huzur Hakları</b> <b>Madde 16-</b> Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır.</p>	<p><b>Ücret Ve Huzur Hakları</b> <b>Madde 16-</b> Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır. <b><u>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</u></b></p> <p style="text-align: right;">06 Ocak 2020</p>
<p><b>Genel Kurul</b> <b>Madde 20-</b> <del>Toplantılara Davet: Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.</del> Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır. Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan</p>	<p><b>Genel Kurul</b> <b>Madde 20-</b> Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, <b><u>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.</u></b> Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her</p> <p style="text-align: right;">06 Ocak 2020</p>



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

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.

Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı Yeri: Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı veya diğer il ya da ilçelerde, uygun bir yerde toplanır.

hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Vekaletnamenin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurulda oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu Mad. 415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu Mad. 30/1 uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

06 Ocak 2020

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde toplanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride

17 Ocak 2020



*(Handwritten signatures)*

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

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<p><u>bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u></p> <p><b>TOPLANTIYA DAVET</b></p> <p><u>Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun M. 29/1 hükmü saklıdır.</u></p>
<p><b>Toplantılarda Komiser Bulunması</b> <b>Madde 21-</b> Türk Ticaret Kanunu ve İkincil düzenlemeleri kapsamında bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu haller dışında, genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurulması, yönetim kurulu kararına bağlıdır.</p>	<p><b>Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması</b> <b>Madde 21-</b> Türk Ticaret Kanunu ve İkincil düzenlemeleri kapsamında bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu haller dışında, genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurulması, yönetim kurulu kararına bağlıdır.</p>
<p><b>Genel Kurul Divan Başkanlığı</b> <b>Madde 23-</b> Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.</p>	<p><b>Genel Kurul Toplantı Başkanlığı</b> <b>Madde 23-</b> Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. <u>Başkanın bulunmaması halinde Başkan Vekili, Başkan Vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.</u> Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.</p>
<p><b>İlanlar</b> <b>Madde 25-</b> Şirket'e ait ilanlar T.T.K.'nun 35. nci maddesinin 4. Fıkrasında yazılı gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Nama yazılı hisse</p>	<p><b>İlanlar</b> <b>Madde 25-</b> Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü <u>ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen süreler saklı kalmak şartıyla en az iki hafta evvel yapılır.</u></p>

**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM SİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<p><del>sahiplerinin şirkette mukavvet adreslerine taahhütlü mektuplarla da ayrıca tebliğ olunur.</del></p> <p><del>Hamiline yazılı hisse sahiplerinden şirkete en az bir hisse tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebliğat yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın 474. ve 532'nci madde hükümleri tatbik olunur.</del></p>	<p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. Madde hükümleri tatbik olunur.</p> <p><b><u>Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</u></b></p>
<p><b>Hesap Dönemi</b> <b>Madde 26-</b> Şirketin hesap yılı, Ocak ayının ilk gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.</p>	<p><b>Hesap Dönemi</b> <b>Madde 26-</b> Şirketin hesap yılı, Ocak <b>ayının birinci</b> gününden başlar, Aralık ayının <b>otuzbirinci</b> günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili' ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının <b>otuzbirinci</b> günü sona erer.</p>
<p><b>Karın Tespiti Ve Dağıtımı:</b> <b>Madde 27-</b> <del>Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu suretle meydana gelecek yıllık ticari kardan evvela %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar ödenir. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle, memur ve hizmetlilere ayrılaacak miktarlarla, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.</del></p>	<p><b>Karın Tespiti Ve Dağıtımı:</b> <b>Madde 27-</b> <b><u>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</u></b></p> <p><b><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></b></p> <p><b><u>a) Sermayenin %20'sine ulaşınca kadar %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</u></b></p> <p><b><u>Birinci Kâr payı:</u></b></p> <p><b><u>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</u></b></p> <p><b><u>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</u></b></p> <p><b><u>İkinci Kâr payı:</u></b></p> <p><b><u>d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya</u></b></p>

17 Ocak 2020



Handwritten signatures and initials.

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

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<p><u>tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</u></p> <p><b>Genel Kanuni Yedek Akçe:</b></p> <p><u>e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</u></p> <p><u>Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</u></p> <p><u>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u></p> <p><u>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'</u></p> <p><u>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.'</u></p>
<p><b>İhtiyat Akçesi</b> <b>Madde 28-</b> Şirket tarafından aynı an ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.' nun 519. ve 521. madde hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Yedek Akçe</b> <b>Madde 28-</b> Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında T.T.K.' nun 519. ve 521. maddeleri <u>ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı</u> hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>Fesih Ve İnfisah</b> <b>Madde 29-</b> Şirketin feshi ve infisahı halinde T.T.K hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Fesih Ve İnfisah</b> <b>Madde 29-</b> Şirketin feshi ve infisahı halinde T.T.K hükümleri uygulanır. <u>Ayrıca şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.</u></p>
<p><b>Uygulanacak Kanun Hükümleri</b> <b>Madde 30-</b> Bu ana sözleşmenin düzenlemediği hususlarda, şirket hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Kanuni Hükümler</b> <b>Madde 30-</b> Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında <u>6102 Sayılı</u> Türk Ticaret Kanununun hükümleri <u>ile</u></p>

17 OCAK 2020



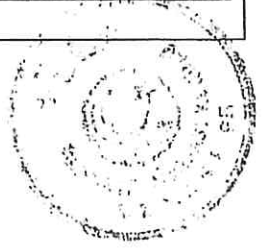
06 Ocak 2020





PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDASANAYI VE TICARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<u>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanır.</u>
	<b>YENİ MADDE</b> <b><u>KURUMSAL YÖNETİM</u></b> <b><u>Madde 31-</u></b> <b><u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></b>

06 Ocak 2020



17 OCAK 2020



*(Handwritten signatures)*

**B. 06.02.2020 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. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,**

**3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,**

**4. Sayın Ali TUNÇEL' in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,**

**5. Sayın Hakan AKKOYUN' un 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Hüseyin Avcı' nın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,**

**6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,**

**7. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 31 no'lu yeni maddenin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

**8. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,**

**9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,**

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
11. 2018 yılı dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağı görüşülmesi, karara bağlanması,
12. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
13. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
15. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
16. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
17. Dilek Temenniler ve Kapanış,

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



Ek-1

**VEKÂLETNAME**  
**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06.02.2020 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 tanımlanan ..... 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.

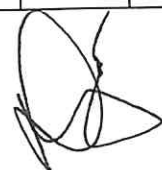

Talimatlar:

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. Şirketin 2018 faaliyet yılına ait bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi,			
3. Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki,			



4. Sayın Ali TUNÇEL' in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,			
5. Sayın Hakan AKKOYUN' un 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Hüseyin Avcı' nın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,			
7. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. maddelerinin tadil edilmesinin ve esas sözleşmeye 31 no'lu yeni maddenin eklenmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
11. 2018 yılı dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağını görüşülmesi, karara bağlanması,			
12. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
13. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,			
14. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			

15. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
16. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
17. 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.**  
**BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tarım, gıda eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sahaların ağaçlandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabii olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.



**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) kâr dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kâr dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.





**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

**I- Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

**II- Üst Düzey Yöneticiler**

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

