

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 49 00
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@panagro.com.tr
Tarih : **30 -12- 2021**
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

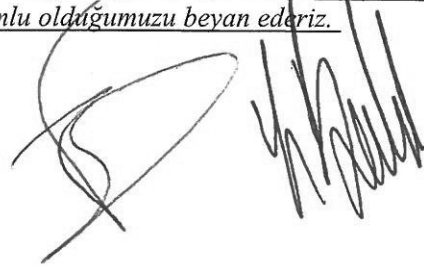
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.12.2021 Tarih ve 2021/37 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.12.2021 Çarşamba günü saat 10:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apartmanı No: 7/2 Meram/KONYA adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi

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.



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29.12.2021 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29.12.2021 Tarihinde, saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşchir Caddesi No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.12.2021 tarih ve 70423105 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatih UZUN' un gözetiminde yapılmıştır.

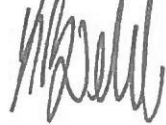
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 550.000.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatih UZUN' un uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz BADEMLİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yılmaz Bademli, oy toplayıcılığına Harun Reşat Ersöz ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yılmaz Bademli, Turğut Sığırcı, Muammer Çakıcı, Adem Biçici, Hacer Genç, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut Koçaslan ve Mehmet Atilla Önal' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine göreve geldikleri tarihinden itibaren aylık net 600,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 4) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 29.12.2021 tarihinde saat 10:45 de imzalandı.

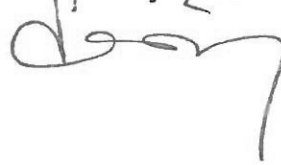
Bakanlık Temsilcisi
Fatih Uzun



Toplantı Başkanı
Yılmaz Bademli



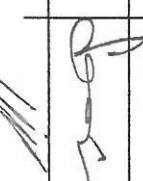


Oy Toplayıcı
Harun Reşat Ersöz



Kâtip
Ergün Dündar



PANAGRO TARIMI HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A. Ş.
29.12.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	HİSSE GRUBU	SERMAYE		HİSSE ADEDİ	TEMİSİL ŞEKLİ	TEMİSİLÇİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMİSİLÇİNİN T.C./ V.K.NO'SU	İMZA
			MİKTARI	TL					
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. Melikşah Mh Beyşehir cd. No:7/2 Meram/Konya	5770494796	A	20.000,00	20.000	Vekâleten	HARUN REŞAT ERSÖZ			
		B	10.180.000,00	10.180.000	Vekâleten				
KONYA SEKER SAN.VE TIC. A. Ş. Melikşah Mah. Beyşehir cad. No:41 Meram/Konya	5770009885	B	535.400.000,00	535.400.000	Vekâleten	ÖZGÜR ÖNER			
PANEK ZİRAAT ALET. DAY.TÜK.MALZ.OTOM.YAK.PET.ÜRÜN.TARIM TIC. A. Ş. Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. No:19/1 Meram/Konya	7210336862	B	4.400.000,00	4.400.000	Vekâleten	HARUN REŞAT ERSÖZ			
TOPLAM			550.000.000,00	550.000.000					

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 550.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 550.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%

VEKALETEN

VEKALETEN

Hazırın Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur

PANAGRO TARIMI HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ERGİN ÖZÜN

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ BADEMİLİ

KATİP

ERGÜN DÜNDAR

OY TOPLAYICI
HARUN REŞAT ERSÖZ

SADULLAH AYDIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

RAMAZAN TÜZEN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KAMİL YÜKSEL

YILMAZ BADEMİLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MAHMUT KOÇASLAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET ATILLA ÖNAL
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



