

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 : 28 Aralık 2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 Tarih ve 2023/29 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.12.2023 Çarşamba günü saat 11:30'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
27.12.2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.12.2023 Tarihinde, saat 11.30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2023 tarih ve E-43022447-431.03-00092287123 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hülya Çalışır Türe'nin 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 öngördüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416'ncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Hülya Çalışır Türe'nin uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgüt Sığircı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Turgüt Sığircı, Oy Toplayıcılığına Yusuf Varlı ve Kâtipliğe Özgür Öner'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirketimizin 31.12.2022 tarihli Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarında belirtilen dönem zararı ve geçmiş yıl zararları nedeni ile şirket sermayesinde karşılıksız kalan 792.985.194,21 TL'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 376.maddesi uyarınca şirket ortaklarımız tarafından hisseleri oranında, %1,85 lik hissesine düşen 14.706.270,87 TL.' lik kısmının Anadolu Birlik Holding A.Ş. tarafından, %0,8 (binde Sekiz) lik hissesine düşen 6.343.881,55 TL.' lik kısmının Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş. tarafından tamamlanmasına, %97,35 lik hissesine düşen 771.935.041,78 TL.' lik kısmının ise ticari veya ödünç olarak verilmiş alacaklarından mahsup edilmek üzere Konya Şeker Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından, tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle Toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 27.12.2023 tarihinde saat 11.55 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Hülya Çalışır Türe



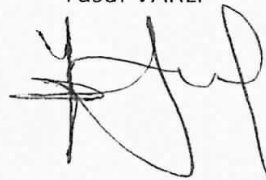
Toplantı Başkanı

Turgüt SİĞİRCİ



Oy Toplayıcı

Yusuf VARLI



Kâtip

Özgür ÖNER



PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYI VE TICARET A. Ş.
27.12.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI-UNVANI	T.C./V.K.NO	HISSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI TL	HISSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. Melikşah Mh Beyşehir Cd. No:7/2 Meram/Konya	5770494796	A	20.000,00	20.000	Vekâleten	YUSUF VARLI		
		B	10.180.000,00	10.180.000				
KONYA ŞEKER SAN.VE TIC. A. Ş. Melikşah Mah. Beyşehir Cd. No: 41 Meram/Konya	5770009885	B	535.400.000,00	535.400.000	Vekâleten	ÖZGÜR ÖNER		
PANAK ZİRAAT ALET. YAK.PET.ÜRÜN.TARIM TİC. A. Ş. Melikşah Mahallesi Beyşehir Cd. No:19/1 Meram/Konya	7210336862	B	4.400.000,00	4.400.000	Vekâleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM			550.000.000,00	550.000.000				

TOPLANTI BAŞKANI
TURĞUT ŞİGİRCİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ :
TOPLAM HISSE ADEDİ :
ASGARİ TOPLANTI NISABI:
VEKÂLET:

550.000.000,00
550.000.000
100%

KÂTİP
ÖZGÜR ÖNER

OY TOPLAYICI
YUSUF VARLI

ADEM BİÇİCİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MAHMUT KOÇASLAN
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur
PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MUAMMER ÇAKICI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DEDE ÜLKER
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YUSUF TÜMER
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

TURĞUT ŞİGİRCİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET ATILLA ÖNAL
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜLYA ÇALIŞIR TÜRE