

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.09.2013 TARİHİNDE BEYŞEHİR YOLU
ÜZERİ NO:19 KONYA ADRESİNDE SAAT:15.30 DA YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin 2012 takvim yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.09.2013 Perşembe günü saat 15.30 'da Beyşehir Yolu Üzeri No:19 Meram/KONYA adresindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sosyal tesislerinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.09.2013 tarih ve 1134 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Haşmet YILMAZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı davetini içeren, toplantı çağrısı ve gündem, Türk Ticaret Yasası'nın 370. maddesi hükümlerine göre ilansız olarak pay sahiplerine elden tebliğ edilmek suretiyle; süresi içinde yapılmıştır.

1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn: Hamdi BAĞCI tarafından açılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam **1.000.000.-TL**'lik sermayesine tekabül eden **100.-TL**'lik **10.000 adet** hissenin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı hükümet komiserinin tespitiyle de anlaşılmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.
2. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına, Şirket Ana Sözleşmesinin 14 üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi BAĞCI; Oy Toplayıcılığına, Sayın Koray KURTBAY ile Sayın Yavuz KAYHAN, Divan Kâtipliğine, Ali BOZDEMİR'in seçilmesine oy birliğiyle karar verilerek; Başkanlık Divanı teşkil edilmiştir.

Divan Başkanının daveti ile toplantıda hazır bulunanlar ulu önder Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Gündemin 2. maddesi gereğince Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi BAĞCI şirketin faaliyetleri ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu.
4. 2012 Faaliyet yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları, okundu söz alan olmadığından; yapılan oylama sonucunda Bilânço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.
5. 2012 faaliyet yılına ait, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporu okundu, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda okunan raporlar ayrı ayrı oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçilerde oybirliği ile ibra edildi.
6. Şirket Anasözleşmesinin 3-e, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 ve 19. maddelerinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



7. Şirketin 2012 yılı Faaliyet sonucu elde edilen karın dağıtımıyla ilgili verilen önerge okundu, ve 1.800.007,53.- TL dönem 432.479,13.- TL tutarında Kurumlar vergisi ve yasal yükümlülüklerin ödenmesinden sonra kalan 1.367.528,40.-TL Dönem Net karından öncelikle 68.376,42.-TL %5 kanuni yedek akçe ve ödenmiş sermayeden %5 Ortaklar birinci temettü ayrılmasını, bakiye kalan 1.249.151,98.- TL ile birlikte Ortaklar 1. Temettü tutarı olan 50.000.- TL' nin dağıtılmayarak toplam 1.299.151,98.- TL' nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2.maddesi uyarınca hazırlanan Genel Kurul'un çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönerge okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. 2013 yılında Bağımsız Denetim şirketi olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına oy birliği ile kabul edilmiştir.
10. Şirketimizde 17.09.2012 tarihinde istifa eden Yönetim kurulu üyeleri Sayın, Taner TAŞPINAR ve Ali TUNÇEL' in yerine Sayın, Taner TAŞPINAR ve Ali TUNÇEL, 18.09.2012 tarihinde istifa eden Sayın, Harun Reşat ERSÖZ ve Yılmaz BADEMLİ' nin yerine Sayın, Harun Reşat ERSÖZ ve Yılmaz BADEMLİ , 19.09.2012 tarihinde istifa eden Sayın Hamdi BAĞCI' nın yerine ise Sayın Hamdi BAĞCI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
11. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Hamdi BAĞCI, Yılmaz BADEMLİ, Harun Reşat ERSÖZ, Taner TAŞPINAR, Ali TUNÇEL'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
12. Ortaklarca verilen önergeyle, 01.10.2013 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 500.- TL ücret ödenmesine ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi.
13. Dilek ve Temenniler bölümünde Şirketin geleceği hakkında iyi dilek ve temennilerini dile getirdiler.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığını Başkan tarafından belirtilerek toplantıya son verildi.

26.09.2013

TC. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserleri

Haşmet YILMAZ

Divan Başkanı

Hamdi BAĞCI

Oy Toplama
Memuru

Koray KURTBAY

Oy Toplama
Memuru

Yavuz KAYHAN

Katip

Ali BOZDEMİR