

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL
ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.09.2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2013 takvim yılına ait Genel Kurul Toplantısı 23.09.2014 Salı günü saat 14.00 'da Beyşehir Yolu Üzeri No:19 Meram/KONYA adresindeki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sosyal tesislerinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih ve 98056959.. sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Musa SAYLAN gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000,- Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 100 Türk Lirası olan 10.000 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 Sayın HAMDİ BAĞCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına, Şirket Ana Sözleşmesinin 14 üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi BAĞCI; Oy Toplayıcılığına, Sayın Seyit Ali ÇÖĞÜRCÜ ile Sayın Erhan C.BAHADIR, Kâtipliğe, Ali BOZDEMİR 'in seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir, verilen önerge gereği gündeme 7. Madde olarak 19.09.2014 tarih ve 2014/11 sayılı Yönetim kurulu kararının görüşülmesi ve onayı maddesinin ilave edilmesi teklif edilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. 2013 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim kurulu raporu, Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları ve 01.01.2013-31.03.2013 dönemine ait Denetçiler raporu okundu, söz alan olmamıştır.
3. 2013 faaliyet yılına ait, Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 01.01.2013 – 31.03.2013 dönemine ait Denetçi raporu, finansal tablolar, oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçilerde oybirliği ile ibra edildi.
4. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak ilk olağan kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Hamdi BAĞCI, Harun Reşat ERSÖZ, Taner TAŞPINAR, Mehmet KÜÇÜKKARAPINAR, Sami ARABACI' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerine 01.10.2014 tarihinden itibaren aylık net 500,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
6. 2014 yılında bağımsız denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. ile sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 19.09.2014 tarih ve 2014/11 sayılı kararı gereğince; şirketin öz kaynaklarının mevcut durumu değerlendirilmiş ve TTK hükümleri çerçevesinde sermayenin tamamlanmasına oy birliğiyle karar verildi.
8. Dilek ve Temenniler bölümünde Şirketin geleceği hakkında iyi dilek ve temennilerini dile getirdiler. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı Başkan tarafından belirtilerek toplantıya son verildi. **23.09.2014**

TC. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserleri

Musa SAYLAN

Divan Başkanı

Hamdi BAĞCI

Oy Toplama
Memuru

Seyit Ali
ÇÖĞÜRCÜ

Oy Toplama
Memuru

Erhan C.BAHADIR

Katip

Ali BOZDEMİR