

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV
YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.**

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR
TARİHİ / SAYISI: 20 . 05 . 2024 2024/10**

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2023 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile kurumsal yönetim uyum raporu ile kurumsal yönetim bilgi formunu ve sürdürülebilirlik raporunu da içeren 2023 yılı faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini;

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Hacı İbrahim SAHİNBAŞI
Denetim Komitesi Üyesi

Ferudun YILMAZ
Denetim Komitesi Başkanı

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ
OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU
2023 YILI FAALİYET RAPORU**

Mayıs/2024



SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.



**Building a better
working world**

Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Nispetiye Sokakı No: 1
Etiler
Şişli (Denetim Katmanı) No: 2717
Daire: 107 Kat: 10. Kat
Çankaya/Ankara

Tel: +90 312 309 3569
Faks: +90 312 286 0700
e-posta:
Ticaret Sicil No: 275804
Mersis No: 0815003128000074

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Görüş

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 1/1/2023-31/12/2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 20 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda finansal tablolar üzerinde olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



**Building a better
working world**

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak üzere hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılığı muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.




**Building a better
working world**

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Tolga Kirelli'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
member firm of Ernst & Young Global Limited



Tolga Kirelli, SMMM
Sorumlu Denetçi

20 Mayıs 2024
Ankara, Türkiye

İÇİNDEKİLER

| | | |
|---|--|------------------------------|
| 1 | GENEL BİLGİLER | Error! Bookmark not defined. |
| 2 | YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | 7 |
| 3 | ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI | 7 |
| 4 | ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER | 7 |
| 5 | FİNANSAL DURUM | 9 |
| 6 | RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | 11 |
| 7 | DİĞER HUSUSLAR | 12 |



"Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8'inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır."

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Ünvanı : Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Memurluğu : Konya

Ticaret Sicil Numarası : 30382

Adres : Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:19/1 Meram/KONYA

Şubeler

İstanbul Şubesi : Esentepe Mah.Cevizli D-100 Güney Yanyol Kartal Vizyon Sitesi D Blok No:13 İç Kapı No: 83 Kartal/İSTANBUL

Ankara Şaşmaz Şubesi : Şehit Osman Avcı Mah.Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:449 Etimesgut/ANKARA

İkitelli Şubesi : İkitelli Osb Mah.Hürriyet Bulvarı No:54 Başakşehir/İSTANBUL

Adana Şubesi : Gürselpaşa Mahallesi A.Yaşar Bayboğan Caddesi Dış Kapı No:29 İç Kapı No:106 Seyhan/ADANA

İzmir Şubesi : Mansuroğlu Mahallesi Ankara Cadde Dış Kapı No:71 İç Kapı No:2 Bayraklı/İZMİR

Meram Şubesi : Ateşbaz Veli Mahallesi Dökmetepe Sokak No:2/1 Meram/KONYA

Telefon : 0-332-221 48 18

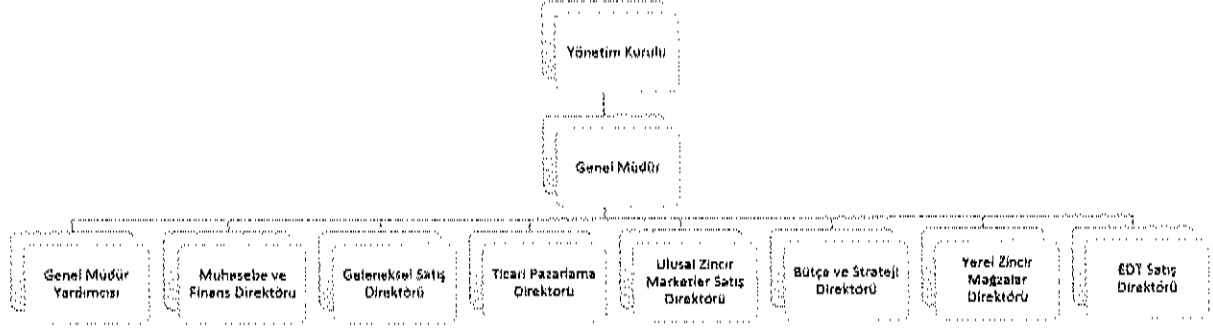
Faks : 0-332-999 11 74

Kurumsal İnternet Sitesi : www.panek.com.tr

1.3 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 355.000.000,00 Türk Lirası'dır.

| Ortaklık Yapısı | Pay Bilgisi | 2023 | | | 2022 | | |
|---|-------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | Pay Tutar (TL) | Toplam Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) (Genel Toplam) | Pay Tutar (TL) | Toplam Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) (Genel Toplam) |
| Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | A Grubu | 100 | 283.949.300 | 79,99% | 100 | 283.949.300 | 79,99% |
| | B Grubu | 283.949.200 | | | 283.949.200 | | |
| Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi | A Grubu | 508 | 40.548.100 | 11,42% | 508,3 | 40.548.100 | 11,42% |
| | B Grubu | 40.039.800 | | | 40.039.800 | | |
| Pankobirlik Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği | A Grubu | 20 | 30.430.000 | 8,57% | 20 | 30.430.000 | 8,57% |
| | B Grubu | 30.410.000 | | | 30.410.000 | | |
| Sınırlı Sorumlu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi | B Grubu | 35.500 | 35.500 | 0,01% | 35.500 | 35.500 | 0,01% |
| Sınırlı Sorumlu Akşehir – Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi | A Grubu | 2 | 21.600 | 0,01% | 1,6 | 21.600 | 0,01% |
| | B Grubu | 20.000 | | | 20.000 | | |
| Sınırlı Sorumlu Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi | B Grubu | 15.500 | 15.500 | 0,00% | 15.500 | 15.500 | 0,00% |
| Genel Toplam | | 355.000.000 | 355.000.000 | 100,00% | 355.000.000 | 355.000.000 | 100,00% |

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin yarısının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi

yönünde imtiyaz bulunmakla birlikte oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.5 Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 24.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

| Adı Soyadı | Unvanı | İcracı olup olmadığı | Göreve Başlama Tarihi | Görevinin Biteceği Tarih | Açıklama |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
| Harun Reşat Ersöz | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı | 29.04.2009 | 24.12.2024 | Devam Ediyor |
| Tuğut Sığırcı | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcracı | 03.12.2015 | 24.12.2024 | Devam Ediyor |
| Zeki Görmez | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı | 24.12.2021 | 24.12.2024 | Devam Ediyor |
| Seyfettin Uyanık | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 14.04.2022 | 24.12.2024 | Devam Ediyor |
| Hasan Gürler | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 24.12.2021 | 24.12.2024 | Devam Ediyor |
| Ferudun Yılmaz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 28.01.2020 | 24.12.2024 | Devam Ediyor |
| Hacı İbrahim Şahinbay | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 18.03.2022 | 24.12.2024 | Devam Ediyor |

01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Yönetim Kurulu 31 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %100'nin katılımıyla gerçekleşmiş, 31 adet karar almıştır. Kararlar, katılanların oy birliği ile alınmıştır.

1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliğ (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde denetimden sorumlu komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite, 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet döneminde 5 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komitenin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

| Adı Soyadı | Görevi |
|-----------------------|--------|
| Ferudun Yılmaz | Başkan |
| Hacı İbrahim Şahinbay | Üye |

1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliğ (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde riskin erken saptanması komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet döneminde 6 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

| <u>Adı Soyadı</u> | <u>Görevi</u> |
|-----------------------|---------------|
| Hacı İbrahim Şahinbay | Başkan |
| Seyfettin Uyanık | Üye |

1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020 / 8 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Kurumsal yönetim komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet döneminde 4 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesinin üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

| <u>Adı Soyadı</u> | <u>Görevi</u> |
|--------------------|---------------|
| Ferudun Yılmaz | Başkan |
| Seyfettin Uyanık | Üye |
| Tahir Deniz Etgüer | Üye |

1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11.madde hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 05.07.2019 tarih 2019/25 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkil edilmiş ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Tahir Deniz ETGÜER atanmıştır.

| <u>Adı Soyadı</u> | <u>Unvanı</u> |
|--------------------|---------------------------------|
| Tahir Deniz Etgüer | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |

1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

Faaliyet Raporu itibariyle şirketimizde üst düzey yönetici bulunmamaktadır.

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

31 Aralık 2023 tarihi itibariyle şirket'in ortalama personel sayısına ilişkin bilgiler finansal tablolarımızın 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2023-31.12.2023 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

- 1.6** Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler (SPK 14.1 Tebliğ)

Şirket Esas Sözleşmesi'nde 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu çerçevesinde ilgili maddelerde değişiklik yapılmamıştır.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için üst düzey yönetime sağlanan toplam fayda 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının 4 nolu dipnotunda yer almaktadır.

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde AR-GE faaliyeti bulunmamaktadır.

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu sektör İçerisindeki Yeri

2005 yılının Eylül ayında Konya Şeker ve Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin ortaklığı ile kurduğu Panek, pancar çiftçisinin nihai ürünlerinin satış şirkettir.

Güçlü satış stratejilerinin ve dağıtım ağının ulusal ve uluslararası rekabette ön koşul olduğu inancı ile kurulan Panek'in hedefi, grup şirketlerimizin her gün artan ürün yelpazesi ile birlikte tüm nihai ürünlerini pazara en doğru şekilde ulaşması için perakende satış konusunda faaliyet göstermektedir.

Bu anlamda çiftçi ile nihai tüketici arasında bir köprü görevi gören Panek, pancar çiftçisinin emeği ile üretilen, toplum sağlığını gözetken, üstün kaliteli, yenilikçi ürünleri tüketici ile buluşturmaktadır.

Paketli toz ve kesme şekerden bonbon şekere, çikolatadan sürülebilir kremaya, çıtır gofretlerden helva ve lokumlara, Türk mutfağında devrim yaratan sıvı şekerden tatlı şerbetlerine ve dondurulmuş ürünlerden et ve süt ürünlerinden, içecek, bakliyata kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Panek, geniş distribütör ağı ile ürünlerinin tüm Türkiye'de

geleneksel kanalda, ulusal zincir marketlerde ve seçkin perakende satış noktalarında yer almasını sağlamaktadır.

4.1.1 Şirket Gelirleri

Şirket'in 2023 yılında gerçekleşen hasılat toplamı 10.718.639.383 Türk Lirası olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılının aynı döneminde 11.275.790.964 Türk Lirası olmuştur.

4.2 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirket'in 2023 yılı faaliyet döneminde iştirakleri bulunmamaktadır.

4.3 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.4 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşımadığı

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları'nı yerine getirmiştir.

4.5 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

01.01.2023-31.12.2023 mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.6 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirket'in maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları tutarı 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 10 ve 11 nolu dipnotlarında yer almaktadır.

4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler (SPK 14.1 Tebliğ)

Şirket, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuatın düzenlenmiş olan tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

4.8 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan dava karşılıklarına ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 14 nolu dipnotunda yer almaktadır.

4.9 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

26.12.2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Şirketimiz iştiraklerinden Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket'inin karşılıksız kalan sermaye tutarının payımıza düşen kısmının tamamlanması konusu görüşülmüştür.

4.10 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

4.11 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz 2023 yılında depremlerden zarar gören vatandaşlarımıza sağlanan yardımların finansmanında kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Nakdi Deprem Bağışı yapmıştır.

4.12 Şirketler'in Hakim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler

Şirket'in hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.

5 FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

Şirket'in 2023 yılında gerçekleşen hasılat toplamı 10.718.639.383 Türk Lirası olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılının aynı döneminde 11.275.790.964 Türk Lirası olmuştur.

5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 31.12.2023 ve 31.12.2022 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

Temel Gösterge ve Oranlar

Özet Finansal Durum Tablosu

| | 1 Ocak-31.Ara. 23 | 1 Ocak-31.Ara. 22 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | (TL) | (TL) |
| Dönen Varlıklar | 2.336.648.764 | 2.200.437.693 |
| Duran Varlıklar | 145.894.620 | 146.277.501 |
| Toplam Varlıklar | 2.482.543.384 | 2.346.715.194 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.205.565.407 | 2.179.710.603 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 34.777.501 | 34.913.426 |
| Özkaynaklar | 242.200.476 | 132.091.165 |
| Toplam Kaynaklar | 2.482.543.384 | 2.346.715.194 |

Finansal sonuçlarımız, SPK'nın Seri: II No: 14.1 tebliği çerçevesinde TMS/IFRS'ye uygun olarak hazırlanmaktadır. SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan şirketlerin, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 ve 2023 yılı finansal tabloları enflasyon etkisine göre düzeltilerek karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

5.2.2 Özet Kâr veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2022-31.12.2022 dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Kar veya Zarar Tablosu

| | 1 Ocak-31.Ara. 23 | 1 Ocak-31.Ara. 22 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | (TL) | (TL) |
| Net Satışlar | 10.718.639.383 | 11.275.790.964 |
| Brüt Kar | 607.385.527 | 485.390.068 |
| Esas Faaliyet Karı/(Zararı) | 163.136.080 | 43.437.761 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı | 117.069.465 | 138.511.996 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 114.502.627 | 126.174.803 |

Finansal sonuçlarımız, SPK'nın Seri: II No: 14.1 tebliği çerçevesinde TMS/IFRS'ye uygun olarak hazırlanmaktadır. SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan şirketlerin, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 ve 2023 yılı finansal tabloları enflasyon etkisine göre düzeltilerek karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimizin özsermaye durumuna ilişkin bilgiler 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketin finansal yapısını iyileştirmeye yönelik tedbirlere ilişkin bilgiler 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası 28.01.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.6 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketin finansman ihtiyaçları ağırlıklı olarak özkaynaklardan sağlanmakla birlikte ihtiyaç duyulması halinde kısa vadeli kredilere de başvurulmaktadır.

5.7 Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

5.8 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tabloların 4 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

6.1 Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Şirketimizin maruz kaldığı risklere ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 26 ve 27 nolu dipnotlarında yer almaktadır.

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Dönem sonrası olaylara ilişkin bilgilere 31 Aralık 2023 tarihine ait finansal tabloların 29 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

7.2 Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Şirket'in hakim ortağı Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup; Şirket'in hakim ortağının sermayesinde payı yoktur.

7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Raporlama dönemi itibariyle şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamıştır.

7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler

Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler bulunmamaktadır.

Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8'inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:31.12.2023

Yıl:2023

Periyot:1

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

| İlgili Şirketler | Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|------------------|---|-------------|--------|-------|------|---------|---|
| | | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| İlgili Fonlar | [] | | | | | | |
| | Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | | | | | | |
| | 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI | | | | | | |
| | 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar göncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır. | X | | | | | |
| | 1.2. ŞİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI | | | | | | |
| | 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır. | | X | | | | Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmamıştır. |
| | 1.3. GENEL KURUL | | | | | | |
| | 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir. | X | | | | | |
| | 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adını ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme ödenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. | | | | | X | Bu şekilde bir işlem bildirmiş söz konusu olmamıştır. |
| | 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. | X | | | | | |
| | 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm başlıkların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlanacaklara ayrı bir maddede yer verilmiştir. | X | | | | | |
| | 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz haklı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır. | | X | | | | Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında yetki Toplantı Başkanlığındaadır. |
| | 1.4. OY HAKKI | | | | | | |
| | 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| | 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | | X | | | | A Grubu paylar Yönetim Kurulunun yarısını belirleme imtiyazına sahiptir. |
| | 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. | | | | | X | Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır |
| | 1.5. AZLIK HAKLARI | | | | | | |
| | 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir. | X | | | | | |

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi
Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Cad. No: 14/1, Maslak, İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270903 / Şirket Sic. No: 270903 / Vergi Sic. No: 270903
E-Posta: info@panek.com.tr / Telefon: 0212 250 00 00

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda sahip olanlara tanınması ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. | | | | | | X | | | Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınması olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir. |
| 1.6. KÂR PAYI HAKKI | | | | | | | | | |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | | | | |
| 1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. | X | | | | | | | | |
| 1.6.3 - Kâr dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | | | | | | | X | | Dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır. |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | X | | | | | | | | |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | | | | | | | | | |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | X | | | | | | | | |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | | | | | | | | | |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir | | X | | | | | | | SPKn ve ilgili mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır. |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | | | | | | | X | | Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. | | | | | | X | | | Şirketin internet sitesi yalnızca Türkçe olarak düzenlenmiştir. |
| 2.2. FAALİYET RAPORU | | | | | | | | | |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. | X | | | | | | | | |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir. | X | | | | | | | | |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | | | | | | | | | |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. | | X | | | | | | | Gelen talepler değerlendirilerek kanunî süreler saklı kalmak kaydıyla bilgilendirme yapılmaktadır. |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. | | | | | | X | | | Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. | | X | | | | | | | Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakta birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir. |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. | | X | | | | | | | Böyle bir durum oluşması ve şirket'e yazılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | | | | | | | | | |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. | | | | | | X | | | Çalışanların şirket yönetimine katılımıyla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. | | | | | | X | | | Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. |
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI | | | | | | | | | |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. | | | | | | X | | | Şirketin halefiyet planlamasına yönelik bir düzenlemesi yoktur. |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. | X | | | | | | | | |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir. | X | | | | | | | | |

ŞİRKET

Genel Kurul Başkanı / Yönetim Kurulu Başkanı

Adı Soyadı: ... / Soyadı Soyadı: ...

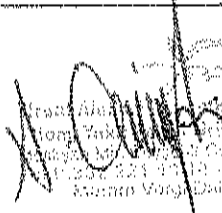
İmza: ...

Tarih: ...

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | X | | | | | |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. | | X | | | | İş yerinde mevcut bir sendika bulunmamasıyla birlikte personelleri gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. | X | | | | | |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X | | | | | |
| 3.3.8 - Şirket, demek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. | | X | | | | Gelen talepler değerlendirilerek şirket politikalarına uygun olması halinde desteklenebilmektedir. |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. | X | | | | | |
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER | | | | | | |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. | X | | | | | |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durumu müşterilere bildirilmektedir. | X | | | | | |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. | X | | | | | |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir. | X | | | | | |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK | | | | | | |
| 3.5.1 - Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. | X | | | | | |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır | X | | | | | |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ | | | | | | |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. | X | | | | | |
| 4.1.2 Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | | X | | | | Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini kısmen ortaya koymakta birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI | | | | | | |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelemiştir ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. | X | | | | | |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. | | X | | | | İç kontrol sistemi bulunmaktadır. |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. | | X | | | | Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir. |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve İcra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X | | | | | |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır. | | X | | | | Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetim sorumluluk sigortası yaptırmıştır. |
| 4.3 YÖNETİM KURULUNUN YAPISI | | | | | | |

ŞİRKET BAŞKANLIĞI
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ
İÇİŞLERİ VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ
İÇİŞLERİ VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE KURUMSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ
İÇİŞLERİ VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--|
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. | | | X | | | | Yönetim Kurulu'nda farklı görevlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır. | X | | | | | | |
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ | | | | | | | |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. | X | | | | | | |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmıştır. | | | | X | | | Bu yönde bir tanımlama bulunmamaktadır. |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. | | | | | X | | Görüş bildirim imkanı bulunmakta birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır. |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir ay hakkı vardır. | X | | | | | | |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir. | | | | X | | | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmaktadır. Bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. |
| 4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşülüp/öğün ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır. | X | | | | | | |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | | | | X | | | Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır. |
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | | | | | | | |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | | | | X | | | Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilgili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkanlarını artırmaktadır. |
| 4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli görüşlü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır. | | | | X | | | Komiteler ilk altı aylık dönemde görüş almamakla birlikte ilerdeki dönem için bu yönde imkana sahiptir. |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgilye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. | | | | | X | | Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır. |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur. | X | | | | | | |
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | | | | | | | |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. | | | | X | | | Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirilmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir. |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X | | | | | | |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. | | | | X | | | Olagan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. |


 İsmail Akın
 Genel Müdür
 TMMOB Madencilik ve Enerji İşverenleri Sendikası
 Madencilik ve Enerji İşverenleri Sendikası
 Ankara, Atatürk Bulvarı No: 100, Kat: 10. Kat
 06100 Çankaya/Ankara
 Telefon: 0312 250 00 00
 Faks: 0312 250 00 00
 E-posta: iletisim@tmmob.org.tr

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Patrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi


Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|------------------|---|--------|
| İlgili Şirketler | Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Patrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi | |
| İlgili Fonlar | | Türkçe |
| Bildirim İçeriği | | |
| Pay Sahipleri | | |

| | |
|---|---|
| 1. PAY SAHİPLERİ | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması: | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yatırımcı konferansı ve toplantısı düzenlenmemiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebi olmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi olmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyuru olduğu KAP duyurusunun bağlantısı | http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sadece Türkçe olarak sunulmuştur. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | 14. Madde |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul'a Şirket Ortakları dışında menfaat sahiplerince katılım talebi gelmemiştir. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 79,99% |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | |
| 1.6. Kâr Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari |
| Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | |



PANEK

 Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri

 Otomotiv Yakıt Patrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.

 Bahçeşah Mah. Beşiktaş Cd. No 19/1 Merkezi Ofis

 Kat: 0332 221 18 18 - Faks: 0332 21 32 83

 Merkezi Vergi Dairesi: 71 700 8652

Panamá Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomobül Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Tıvazet Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Ölçü Ölçümü

| Panamá Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomobül Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Tıvazet Anonim Şirketi | | Şirket |
|--|--|--------|
| Özet Bilgi | | |
| Kurumsal Yönetim Ölçü Ölçümü | | |
| 2023 Yılı Kurumsal Yönetim Ölçü Ölçümü | | |

| Özellikler | Genel Kavramlar | Gösterge | Ölçüm Birimi | Ölçüm Yöntemi | Ölçüm Periyodu | Ölçüm Sıklığı | Ölçüm Sorumlusu |
|------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| Oran | Genel kavramlar | Oran | Yüzde (%) | Oran | Yıl | Yıllık | Genel Yönetim Kurulu |
| Oran | Oran | Oran | Yüzde (%) | Oran | Yıl | Yıllık | Genel Yönetim Kurulu |

Ataman Alkan
 Kurumsal Yönetim Kurulu Başkanı
 Panama Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomobül Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Tıvazet Anonim Şirketi
 Panamá, Panamá
 Tel: +507 302 371 32 03
 E-posta: info@panama.com.pa

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|-------------------|---|--------|
| İlgili Şirketler | Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi | |
| İlgili Fonlar | - | Türkçe |
| Bildirim İçeriği | | |
| Menfaat Sahipleri | | |

| | |
|--|---|
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Böyle bir uygulama bulunmamaktadır. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | " |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | İç Denetim Yöneticisi |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | panek@panek.com.tr |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Böyle bir durum bulunmamaktadır. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Böyle bir durum bulunmamaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kültür yönetici pozisyonları için haleffiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Böyle bir durum bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Böyle bir durum bulunmamaktadır. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Etik davranış kurallarında yer almaktadır. |

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Konya Merkez Ofis: Konya Od. No:181, Merkez Mah.
No:1, 42210, Konya / Türkiye. PANEK: 032 321 42 88
Merkez Veri Ofisi: 721 65 1002

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|------------------|---|--------|
| İlgili Şirketler | Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi | |
| İlgili Fonlar | | Türkçe |
| Bildirim İçeriği | | |
| Yönetim Kurulu-1 | | |

| | |
|---|---|
| 4. YÖNETİM KURULU-1 | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Böyle bir durum bulunmamaktadır. |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu (üyeleri) arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirilmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporunun 6 sayılı bölümünde yayımlanmıştır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Harun Reşat ERSÖZ |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirket sermayesinin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yapılmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 (%0) |

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Madenköy - Beyhan - Adana / Türkiye
Tic. Sic. No: 221 48 18 - Şahıs No: 221 48 18 03
Merkezi Vergi Dairesi 721 433 0002

PaneK Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

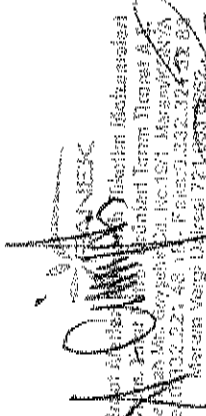
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| İlgili Sirkatler | | PaneK Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi | |
| İlgili Fonlar | | | |
| Bilgilerin İçeriği | | | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | | | |

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyelerin Adları Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığı Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Hazret Bektaş ERSOZ | İcrada Görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 29.04.2009 | | - | - | Hayır (No) |
| Turgut SİĞİRCİ | İcrada Görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 3.12.2015 | | - | - | Evet (Yes) |
| İzzet GÖRMEZ | İcrada Görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 24.12.2021 | | - | - | Hayır (No) |
| Sevilcan UYANIK | İcrada Görevli Değil (Non executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 14.04.2022 | | - | - | Evet (Yes) |
| Hakan GÜRLER | İcrada Görevli Değil (Non executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 24.12.2021 | | - | - | Hayır (No) |
| Farukun YILMAZ | İcrada Görevli Değil (Non executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 28.01.2020 | http://panek.com.tr/yetim-mci-liselerci | Değerlendirildi (Considered) | - | Evet (Yes) |
| Hacı İbrahim ŞAHİNBAY | İcrada Görevli Değil (Non executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 16.03.2022 | http://panek.com.tr/yetim-mci-liselerci | Değerlendirildi (Considered) | - | Evet (Yes) |



 Hacı İbrahim ŞAHİNBAY

 Yönetim Kurulu Başkanı

 Şirketin Adı: PaneK Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

 Şirketin Adres: 06100 Beştepe Mahallesi, No:101, Marmaraya

 Telefon: 0312 227 48 11 / Faks: 0312 227 48 03

 Maruz Mevzu: Madde 77 Kanun

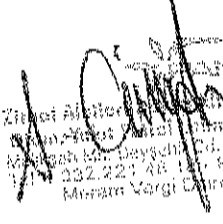
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|-------------------|---|--------|
| İlgili Şirketler | Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi | |
| İlgili Fonlar | - | Türkçe |
| Bildirim İçeriği | | |
| Yönetim Kurulu-II | | |

| | |
|--|---|
| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 31 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 100% |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Toplantı esnasında gerekli bilgiler verilmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet Raporun'da 1.5.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.5.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.5.4 sayılı bölümde Kurumsal Yönetim Komitesi yayımlanmıştır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | http://panek.com.tr/ozel-durum-aciklamalari |


PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Mısırcah Köyü, Deyişçi, Cd. No:107, Murat KÖYÜ
161 032.221 48 11, Faks:0.312.521 27 03
Murat Vergi Dairesi 721 435 012

Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | |
|------------------------|---|
| Faaliyet Sektörleri | Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi |
| Büyük Ortak Kurumlar | Türkiye |
| Büyük Ortak Kurumlar | |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Zeyiflenen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ferudun YILMAZ | Evet (Yes) | Yönetim Kurulu Üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Hacı İbrahim ŞAHİNBAY | Hayır (No) | Yönetim Kurulu Üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ferudun YILMAZ | Evet (Yes) | Yönetim Kurulu Üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Seyfettin UYANIK | Hayır (No) | Yönetim Kurulu Üyesi Değil (Not board member) |
| Risiklerin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Tahir Deniz EFGÜER | Hayır (No) | Yönetim Kurulu Üyesi (Board member) |
| Risiklerin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Hacı İbrahim ŞAHİNBAY | Evet (Yes) | Yönetim Kurulu Üyesi (Board member) |
| Risiklerin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Seyfettin UYANIK | Hayır (No) | Yönetim Kurulu Üyesi (Board member) |

Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Uludağ Yolu No: 9, Bursa, 16070
Ticaret Sicil No: 272526 / Şirket Sicil No: 272526 / Mersis No: 0831001522219918110001
Merkez Yerleşim Durumu: 721 010 6500

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|--------------------|---|--------|
| İlgili Şirketler | Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi | |
| İlgili Fonlar | - | Türkçe |
| Bildirim İçeriği | | |
| Yönetim Kurulu-III | | |

| | |
|---|--|
| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu'nun 1.5.2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu'nun 1.5.3 sayılı bölümünde yayımlanmıştır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu'nun 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu'nun 4.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Faaliyet Raporu'nun 1.5.1 ve 2 sayılı bölümlerinde yayımlanmıştır. |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlere ilişkin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu'nun 2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır. |

PANEK
Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Merkezi: Ankara - Beştepe Mahallesi 1991. Merasim Çiğdem
Tel: +90 312 440 40 00 - Faks: +90 312 440 40 05
Merkezi Vergi Sicil No: 272103/00000000000

Panek Ziraat Aletleri Dayanlı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Bilgi Şirketler | Panek Ziraat Aletleri Dayanlı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi | |
| İlgili Fonlar | Türkiye | |
| Bildirim İçeriği | | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-İl | | |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı | Grada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştiği Faaliyet Toplamı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | 100% | 100% | 5 | 5 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | 66,66% | 33,00% | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | 100% | 50% | 6 | 6 |

Ziraat Aletleri Dayanlı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi
Muhürli Halk Beyeş Sok. No:121 Merkez/ONYA
Tel:0332 221 43 18 Faks:0332 221 43 83
Merkez Vergi Dairesi: 729-833 2151