

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. No: 19/1 Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : + 90 332 324 03 53
E-posta adresi : yatinimci.iliskileri@panek.com.tr
Tarih : 07 Ağustos 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.07.2026 Tarih ve 16 Sayılı Kararı ile 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.08.2026 Perşembe günü saat 14:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:19/1 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 Hazır 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.

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV
YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06/08/2026 TARİHLİ
2025 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2025 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.08.2026 tarihinde Perşembe günü saat 14.30 'da şirket merkez adresi olan Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA adresinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.07.2026 tarih ve 00124687204 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Özlem Öz gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 355.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan 355.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten toplantıda 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 Özlem Öz'ün uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Zeki Görmez tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığına Zeki Görmez, oy toplayıcılığına Murat Akar ve katipliğe Ali Naci Yüksel'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.

3-2025 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.

4-2025 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,

5-Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyet, hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

6-Yönetim Kurulu'nun 02/07/2026 tarih ve 13 nolu

"Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2025 yılı kar payı dağıtım tablosu,
- Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait yasal kayıtlar

incelenmiş olup;

1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait solo finansal tablolarda dönem zararı bulunması nedeniyle sermaye piyasası mevzuatı uyarınca dağıtılabılır kâr oluşmadığından, 2025 yılına ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması,

2. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait 32.715.282,53 TL tutarındaki net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, hususlarının 2025 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"

şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



Doğrulama Kodu: a773fd90-67c2-4cc5-9c16-63beea6653d6



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

7- Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 6.000,00 TL. ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 20.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2026 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 02/07/2026 tarih ve 14 nolu yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

9-TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2025 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.

10-Down sendromlu bireylerin gelişimi için faaliyet gösteren Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneğine sağladıkları hizmetlerinin finansmanında kullanılmak üzere 200.000,00TL(İkiyüzbintürklirası) nakdi bağış yapıldığı hususunda genel kurula bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 40.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11-2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12-İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

13-Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının 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 15.30' da imzalandı.06.08.2026

Bakanlık Temsilcisi
Özlem Öz



Toplantı Başkanı
Zeki Görmez



Oy Toplayıcı
Murat Akar



Kâtip
Ali Naci Yüksel



Doğrulama Kodu: a773fd90-67c2-4cc5-9c16-63beea6653d6

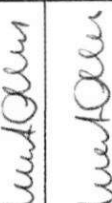
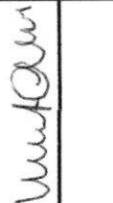
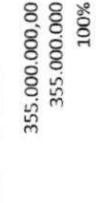


T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİF YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
06/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET DÖMEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI	İKAMETGAH	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	TEMSİLCİNİN TC/ VERGİ KİMLİK NOSU	İMZA
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/2 Meram / KONYA	A	508.300,00	40.548.100	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER		
Konya Şeker San. ve Tic.A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram / KONYA	A	100,00	283.949.300	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER		
S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No:7/2 Meram/KONYA	A	35.500,00	35.500	VEKALETEN	MURAT AKAR		
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)	Mithatpaşa Cad.19/7 Yenişehir/ANKARA	A	20.000,00	30.430.000	VEKALETEN	MURAT AKAR		
S.S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	Batı Alagöz Mah. Cumhuriyet Sok. No:26 Ereğli/KONYA	A	15.500,00	15.500	VEKALETEN	MURAT AKAR		
S.S. Akşehir-İlgin Pancar Ekicileri Kooperatifi	Fatih Mah. Nevzat İspir Cad. No:190 İlgin/KONYA	A	1.600,00	21.600	VEKALETEN	MURAT AKAR		
		B	20.000,00					
			355.000.000,00	355.000.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ZEKİ GÖRMEZ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

HASAN HÜSEYİN TOK

YÖNETİM KUR. ÜYESİ

MEHMET ÖMER KULAKCI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KUR. ÜYESİ

MUHAMMET MELİH ÖZ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM

VE SMMM TEMSİLCİSİ

OKAN YILDIRIM

TOPLANTI BAŞKANI

ZEKİ GÖRMEZ

OY TOPLAYICI

MURAT AKAR

KATİP

ALİ NACİ YÜKSEL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ÖZLEM ÖZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL):

TOPLAM HİSSE ADEDİ:

ASGARİ TOPLANTI NISABI:

ASALETEN:

VEKALETEN:

Hazırün cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı

şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİF YAKIT PETROL

ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ