

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 : 09 Temmuz 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2025 Tarih ve 2025/14 Sayılı Kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2025 Çarşamba günü saat 11:00'de 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 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.

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ
TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin **2024 faaliyet yılına** ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 11.00 'de şirket merkez adresi olan Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA adresinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.07.2025 tarih ve 00111033269 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Kadir Kalak'ın 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 öngörülmesi 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 Kadir Kalak'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harun Reşat Ersöz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı başkanlığına Harun Reşat Ersöz, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2024 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.

3- 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.

4- 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,

5- Yönetim Kurulu üyeleri 2024 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu'nun 25/06/2025 tarih ve 2025/13 sayılı

"Şirketimizin 2024 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 01.01.2024 – 31.12.2024 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 2024 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 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal kayıtlar

incelenmiş olup;

1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar ile 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi karla sonuçlanmış olmasına rağmen geçmiş yıllar zararları dikkate alındığında, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde net dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle 2024 yılına ilişkin kâr dağıtım yapılmaması,

2. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait 30.670.068,85 TL tutarındaki net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi,

Hususlarının 2024 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına" şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7- Şirketimizin Yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.000,00 TL. ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 13.000,00 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 2025 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.05.2025 tarih ve 2025/10 sayılı yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

9- T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2024 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.

10- 2024 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11 -2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

12- İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.

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 09.07.2025 tarihinde saat 11.20' de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Kalak

Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Kâtip
Yusuf Varlı

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
09/07/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI	İKAMETGAH	HİSSE GRUBU	SERMAVE MİKTARI	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	40.548.100	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER		
Konya Şeker San.ve Tic.A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram / KONYA	A	100	283.949.300	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER		
S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	Melikşah Mah.Beyşehir Caddesi No:7/2 Meram/KONYA	A	35.500	35.500	VEKALETEN	ZAFER BÜLBÜL		
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)	Mithatpaşa Cad.19/7 Yenişehir/ANKARA	A	20.000	30.430.000	VEKALETEN	LEVENT KAYAALP		
S.S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	Batı Alagöz Man.Cumhuriyet Sok.No:26 Ereğli/KONYA	A	15.500	15.500	VEKALETEN	LEVENT KAYAALP		
S.S. Akşehir-İlgin Pancar Ekicileri Kooperatifi	Fatih Mah.Nevzat İspir Cad. No:190 İlgin/KONYA	A	1.600	21.600	VEKALETEN	LEVENT KAYAALP		
		B	20.000					
			355.000.000	355.000.000				

TOPLANTIDA HAZİRUN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ZEKİ GÖRMEZ
YÖNETİM KUR.BAŞKAN/VEKİLİ

HARUN REŞAT ERSÖZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

FERUDUN YILMAZ
BAĞIMSIZ YÖN.KUR. ÜYESİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 355.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 355.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%
ASALATEN: 355.000.000
VEKALET:

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.

PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KADIR KALAK

TOPLANTI BAŞKANI
HARUN REŞAT ERSÖZ

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP
YUSUF VARIL

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.
BATUHAN KANLIOĞU