

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 : 2 6 Ocak 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.12.2025 Tarih ve 22 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.01.2026 Pazartesi günü saat 14:00'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.


Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri
Otom. Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:19/1 Meram/KONYA
Tel: 0 332 324 03 53 Faks: 0 332 324 03 53
Meram Vatancağı 721 033 6862

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ
TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/01/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

**PANEK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ
TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.01.2026 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00 'de şirket merkez adresi olan Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 19/1 Meram/KONYA adresinde Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.01.2026 tarih ve 00118203010 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Cihan Büyükince 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 öngöröldüğü 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 Cihan Büyükince'nin uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkan Vekil Sayın Zeki Görmez tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı başkanlığına Zeki Görmez, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim kurulumuzun 10.12.2025 tarih ve 20 nolu kararıyla şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.12.2025 tarih ve 83030 sayılı yazıları ile haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Mehmet Ömer Kulakçı ve Sayın Muhammet Melih Öz'ün şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, görev sürelerinin 3 yıl (26.01.2029 tarihine kadar) olmasına, aylık net ücretlerinin 13.000,00 Türk Lirası olmasına ve kendilerine ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 3- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının görüşölmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşölecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 26.01.2026 tarihinde saat 14.30' da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Cihan Büyükince



Toplantı Başkanı
Zeki Görmez



Oy Toplayıcı
Özgür Öner



Kâtip
Yusuf Varlı



PANİK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TUKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
26/01/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZİRÜN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI VE SOYADI	İKAMETGAH	HİSSE GRUBU	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLÇİNİN ADI SOYADI	TEMSİLÇİNİN TC/VERGİ KİMLİK NOSU	İMZA
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/2 Meram / KONYA	A B	508.300 40.039.800	40.548.100	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER		
Konya Şeker San.ve Tic.A.Ş.	Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41. Meram / KONYA	A B	100 283.949.200	283.949.300	VEKALETEN	ÖZGÜR ÖNER		
S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	Melikşah Mah.Beyşehir Caddesi No:7/2 Meram/KONYA	A B	35.500	35.500	VEKALETEN	ZAFER BÜLBÜL		
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)	Mithatpaşa Cad.19/7 Yenişehir/ANKARA	A B	20.000 30.410.000	30.430.000	VEKALETEN	LEVENT KAYAALP		
S.S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	Batı Alagöz Mah.Cumhuriyet Sok.No:26 Ereğli/KONYA	A B	15.500	15.500	VEKALETEN	LEVENT KAYAALP		
S.S. Akşehir-İlgın Pancar Ekicileri Kooperatifi	Fatih Mah.Nevzat İspir Cad. No:190 İlgın/KONYA	A B	1.600 20.000	21.600	VEKALETEN	LEVENT KAYAALP		
			355.000.000	355.000.000				

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ZEKİ GÖRMEZ

HASAN ÇALI

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

TOPLAM HİSSE ADEDİ :

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ:

ASALATEN:

VEKALET:

355.000.000,00

355.000.000

100%

355.000.000

MEHMET GÖZEL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HASAN HÜSEYİN TOK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTI BAŞKANİ

ZEKİ GÖRMEZ

OY TOPLAYICI

ÖZGÜR ÖNER

KATİP

YUSUF VARLI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CIHAN BÜYÜKİNCE

Hazırün Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.
PANİK ZİRAAT ALETLERİ DAYANIKLI TUKETİM MALZEMELERİ OTOMOTİV YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ TARIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ