

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 49 00
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@panagro.com.tr
Tarih : 30 Nisan 2021
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2020 - 31.12.2020 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz

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 yansıttığımızı, 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.

PANAGRO
TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram / KONYA Tic.Sic.No: 270000
Meram V.D.721 038 0610 www.panagro.com.tr



**PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

2020 YILI FAALİYET RAPORU

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

[Handwritten signatures]

**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: 30 . 04 . 2021 / 2021/11**

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2020 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("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 özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG 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 özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yıllık 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 itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

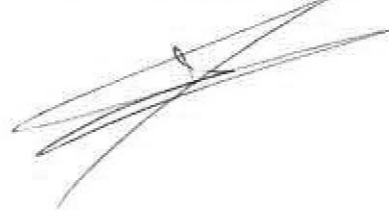
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını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

Saygılarımızla,

Mehmet Atilla ÖNAL
Denetim Komitesi Üyesi



Mahmut KOÇASLAN
Denetim Komitesi Başkanı





KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
The Paragon Tower, Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. No:2 Kat:13
Çukurambar 06550 Ankara
Tel +90 312 491 7231
Fax +90 312 491 7131
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

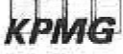
Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim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

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 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 Şirket'ten 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.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 30 Nisan 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



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 II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine 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; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması 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 Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

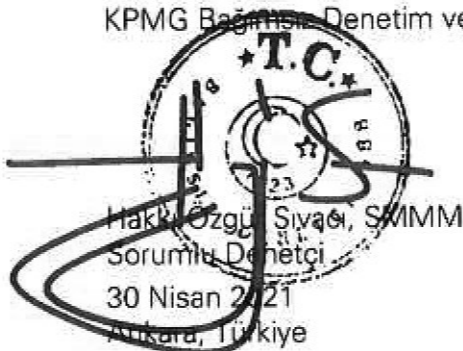
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

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 Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in 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.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER.....	1
2	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	6
3	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	6
4	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	6
5	FİNANSAL DURUM.....	10
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 01.01.2020-31.12.2020 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

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

Ticaret Unvanı : Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : Konya Ticaret Sicil Memurluğu

Ticaret Sicil Numarası : 35984

Adres : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası No:7/2
Meram/KONYA

Telefon : (0332) – 224 24 24

Faks : (0332) – 364 20 85

Kurumsal İnternet Sitesi : www.panagro.com.tr

Şubeler :

31.12.2020 tarihi itibariyle şube bilgilerimiz aşağıda belirtildiği gibidir.

Taşagıl Şube	Türkmencamili Mah. Ürünlü Taşagıl Cad. No: 100 Çumra/KONYA
Kaşınhanı Şube	Kaşınhanı Yeni Mah. Sardunya Sok. No:1 Meram/KONYA
Saraçoğlu Şube	Saraçoğlu Mah. İlbeyi Sok. No:11A Karatay/KONYA
Sarıoğlu Şube	Sarıoğlu Mah. Kızılcakır Cad. No:30A/1 Bozkır/KONYA
Sivrice Şube	Çarıklar Mah. Serik Sok. Rendering Binası No:23/1 Meram/KONYA
Göçü Şube	Göçü Mah. 22892 Sok. No:8 Karatay/KONYA
Antalya Bölge Şube	Aşağıoba Mah. Toptancı. Birliği Sok. No:105/11 Döşemealtı/ANTALYA

Denetimden Sorumlu Komite, 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet döneminde 4 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi
Mahmut KOÇASLAN	Başkan
Mehmet Atilla ÖNAL	Üye

1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020-08 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet döneminde 6 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

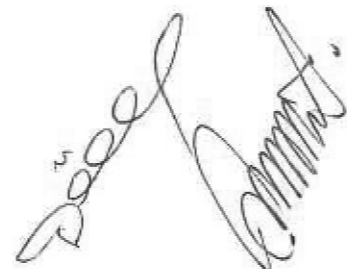
Adı-Soyadı	Görevi
Mehmet Atilla ÖNAL	Başkan
Naci ÖZAVCI	Üye

1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020-08 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet döneminde 4 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi
Mahmut KOÇASLAN	Başkan
Naci ÖZAVCI	Üye
Yusuf VARLI	Üye



1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulumuzun 03.01.2020 tarih 2020/02 sayılı kararı ile bu göreve Yusuf VARLI atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi
Yusuf VARLI	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

Raporlama dönemi itibariyle Şirket'in üst düzey yöneticileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi
Hüseyin Avcı*	Genel Müdür
Sadık POLATDEMİR	Genel Müdür Vekili

* Panagro Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin AVCI 05.10.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 1.098 kişidir (2019: 1.256 Kişi).

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

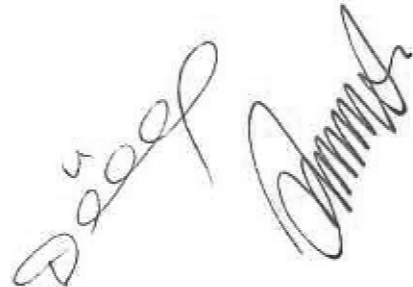
Raporlama dönemi itibariyle Şirketimiz bünyesinde oluşturulan komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri hizmetler talep edilmemiştir.

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. Şirketteki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde kendi adlarına Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde, 06.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, SPK uyum kapsamında esas sözleşmemizin ilgili maddeleri tadil edilmiştir.



2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamakla birlikte, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi içerisinde üst yönetime sağlanan fayda 578.079 TL'dir. (2019: 488.407 TL)

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

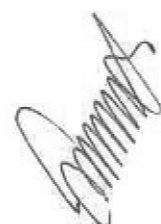
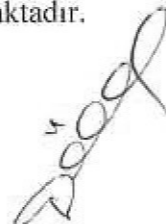
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından Şirketimize gönderilen 11.07.2016 tarih 63413363-206.05/TR/06E.3051 sayılı yazıda Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 28.06.2016 tarihi itibarıyla Ar-Ge Merkezi belgesi verilmesi ve 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanması karara bağlanmıştır.

Şirketimiz AR-GE Merkezinde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında hem pazarda olan ürünlerde inovatif yaklaşımla farklılık yakalamaya hem de pazarda olmayan ürünlerin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Tüketici talep ve beklentilerini işin odağında tutmak ve tüketici sağlığına saygıyı gözetmek şirketimizin en temel prensiplerindedir. Bu hedef ve prensipler doğrultusunda rapor dönemi itibarıyla AR-GE çalışmalarına devam edilmiştir. Rapor döneminde AR-GE Merkezimizde üniversite-sanayi işbirliği, Tübitak onaylı projeler, ürün geliştirme, kalite iyileştirme ve maliyet düşürme, ambalaj iyileştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirketimiz çiftçinin refah seviyesinin yükselmesi için hayvancılığın, tarımın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle üretici ortaklarını ve bölge çiftçisini hayvancılıkta da desteklemek amacıyla kurulmuştur. Şirketimizin Meram'da kurduğu entegre tesis, 2013 yılında tamamlanmış ve alanında dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisi olmuştur. 2013 yılında yalnızca süt ve süt ürünleri üretimi yapan kompleks, 2014'ün ilk aylarından itibaren et ve et ürünleri üretimine de başlamıştır. Toplam 343.000 metrekare açık alan üzerinde, 80.000 metrekare kapalı alanda yer alan tesis, Türkiye'ye 'sektörün en büyüğüne sahip olma' gururunu da yaşatmıştır. Bunlara ek olarak Bozkır ilçesinde bulunan meyve suyu üretim tesisleri ve Konya ili Çarıklar mevkiinde bulunan Rendering tesislerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yine şirketimiz bünyesinde 3 adet besi hayvan çiftliği yer almaktadır.



4.2 Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Fiyatlarıyla Karşılaştırmaları

Et Ürünleri:

Şirketimiz teknolojik üstünlüklere sahip donanımıyla hijyenik bir ortamda doğal ve sağlıklı üretim gerçekleştirirken, kurulan üretim zinciriyle bölge ve ülke hayvancılığının da gelişiminde önemli bir rol oynamaya, katma değerli üretimle üreticinin refahını daha da artırmaya başladı. Günlük 450 büyükbaş veya 1.250 küçükbaş hayvan işleme kapasitesine sahip et ve et et ürünleri tesisi bu kapasiteyle Türkiye'nin taze et tüketiminin önemli bir bölümünü karşılayabilecek durumdadır. Ayrıca yine et entegre tesislerine bağlı, Konya ili Meram ilçesi Çarıklar Mahallesinde kurulu Rendering tesislerimizde kesimden çıkan kemiklerden hayvan yemi üretilmektedir.

Süt Ürünleri:

Şirketimiz tarafından yatırımı gerçekleştirilen süt entegre üretim tesisimiz günlük 1.200 ton süt işleme kapasitesine sahiptir. Yoğurt, ayran, tereyağı ve beyaz peynir gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra uzun ömürlü sütler ve doğal peynirler de şirketimiz ürün yelpazesinde yer almaktadır. Süt fabrikamızda üretimde dünya da kullanılan en modern teknolojiler seçilmiş ve tesis en ileri derecede otomasyon ile donatılmıştır. Üreticilerden günlük olarak toplanan sütler, paslanmaz tankerler vasıtasıyla fabrikaya taşınarak 24 saat içinde tazeliğini kaybetmeden işlenerek son ürün haline getirilmektedir. Üretilen tüm ürünler el değmeden ambalajlanarak tüm sevkiyatlar soğuk zincir bozulmadan gerçekleştirilmektedir.

İçecek Grubu:

Bölge ve ülke ekonomisine tarımsal ürünleri işleyecek tesisler kazandırmayı da büyüme stratejisinin merkezine oturtan şirketimiz, bu stratejisi ile sanayideki büyümeyi tarımsal üretimi büyütmenin aracı kabul ederek, bölge meyveciliğine de kol kanat germek için meyve suyu, sirke ve pekmez üretim tesisi yatırımı ülkemize kazandırmıştır. Torosların merkezine kurulan meyve suyu, sirke ve pekmez üretim tesisi, bölgenin yanı sıra Konya'nın dört bir tarafında meyvecilikteki gelişim ve büyümeye paralel üretim kapasitesini ve nihai ürün ile ürün işleme çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bölgede yetiştirilen üzüm ve elma işlenerek NFC (konsantre edilmemiş) meyve suyu, sirke ve pekmez üretimi gerçekleştirilmektedir. Günlük 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip tesisimiz gerek bölge üreticisine destek olma gerekse

  7

müşteri ihtiyaçlarına anında cevap verme konusunda büyük rol oynamaktadır. Tesiste üretilen mamul ürünler katkısız ve birinci sınıf ürün olarak pazara arz edilmektedir.

Çiftlikler:

Şirketimize ait 3 adet besi çiftliği bulunmaktadır. Bunlar Taşağıl Besi Çiftliği, Aslım Besi Çiftliği ve Göçü Besi Çiftliği'dir. Bu çiftliklerin toplam kapasitesi yaklaşık olarak 50.000 büyük baştır.

4.2.1 Şirket Gelirleri

Şirketin 31.12.2020 tarihi itibariyle hasılatı 1.836.557.910 TL'dir (2019: 1.335.800.559 TL). Şirket satışları bir önceki yıla oranla yaklaşık %37,49 oranında artış göstermiştir.

4.3 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirketin raporlama dönemi itibariyle bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.

4.4 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Raporlama dönemi itibariyle şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığı

Şirket geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmış ve genel kurul kararları yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

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


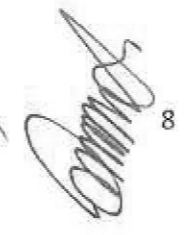
Raporlama dönemi itibariyle mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlıkları ile uzun vadeli canlı hayvan yatırımları raporlama dönemi itibariyle 14.433.218 TL. olarak gerçekleşmiştir. (2019: 33.410.402 TL.)

4.8 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

Şirketimiz Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri ve vergisel teşvikler başta olmak üzere mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm teşviklerden faydalanmaktadır

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

Şirket aleyhine açılan davalara ilişkin karşılık bilgilerine faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Raporunun 14 nolu dipnotundan ulaşılabilir.

4.10 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

Raporlama döneminde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

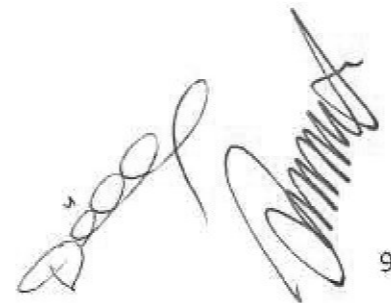
Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde kamu denetimine ve özel denetime tabi tutulmamıştır.

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

Raporlama döneminde, 25.01.2020 tarih ve 2020-03 nolu yönetim kurulu kararı ile Elazığ-Sivrice İlçesi ve Malatya ili ve çevresinde meydana gelen depremde zarar gören ailelere teslim edilmek üzere, T.C. İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 41.283,21-TL tutarında gıda malzemesi bağışlanmıştır. (2019 Yılı: Yoktur)

4.13 Şirketlerin Hâkim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler

Şirket'in hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim 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 rapor dönemi itibariyle planlanan faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve belirlenen stratejik hedeflere ulaşmıştır.

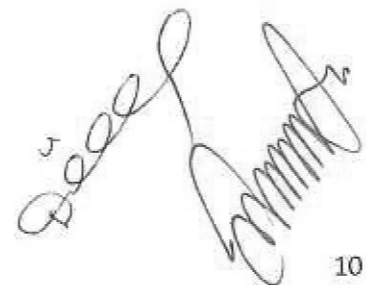
5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Özet Finansal Durum Tablosu		
	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	680.789.489	519.007.302
Duran Varlıklar	917.176.575	798.008.435
Toplam Varlıklar	1.597.966.064	1.317.015.737
Kısa Vadeli Yükümlülükler	817.579.059	612.859.006
Uzun Vadeli Yükümlülükler	556.281.420	534.867.345
Özkaynaklar	224.105.585	169.289.386
Toplam Kaynaklar	1.597.966.064	1.317.015.737

5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Özet Kar veya Zarar Tablosu		
	31.12.2020	31.12.2019
Hasılat	1.836.557.910	1.335.800.559
Satışların Maliyeti (-)	(1.694.077.769)	(1.271.346.133)
Brüt Kar (Zarar)	142.480.141	64.454.426
Esas Faaliyetler Karı/(Zararı)	69.473.369	17.761.011
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	69.473.369	17.761.011
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	(80.310.943)	(175.534.429)
Net Dönem Karı/(Zararı)	(79.575.181)	(149.776.200)



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

Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ilişkin bilgilere faaliyet dönemi bağımsız denetim raporu 2.2. nolu dipnotundan ulaşılabilir.

5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirket finansal yapısını iyileştirmek için finansal kaynakların daha etkili kullanımı, giderlerin azaltılması, stok miktarının en etkin seviyede tutulması, maliyetlerin düşürülmesi gibi pek çok finansal önlem alma noktasında çalışmalarına devam etmektedir.

5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası 06.02.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

5.6 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Finansman ihtiyacının ağırlıklı olarak, kısa ve uzun vadeli kredilerle karşılanması planlanmaktadır. Hedeflere ulaşmada risklerin belirlenmesi ve kontrolünün ön plana çıkması ile üst yönetim fonksiyonlarına periyodik ve sistematik olarak risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi önem kazanmıştır. Kalite ve verimliliğin artırılması sağlanarak, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

5.7 Sermaye Piyasası Araçları

Raporlama döneminde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

5.8 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgiler, şirketimizin 31 Aralık 2020 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Yıla Ait Özet Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun 4 nolu dipnotunda açıklanmıştır.

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

Şirketin faaliyetleri ile ilgili öngörülebilir risklere faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun 25 ve 26 nolu dipnotlarından ulaşılabilir.

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketin raporlama döneminden sonraki işlemlerine ilişkin bilgilere bağımsız denetim raporunun 27 nolu dipnotundan ulaşılabilir.

7.2 Topluluğa Dâhil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Hâkim ortağımız Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Şirketimizin hâkim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

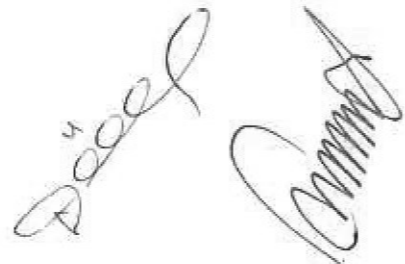
7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

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.

Şirketimiz ile Türkiye Gıda ve Şeker İşçileri Sendikası (Şeker-İş) arasında 20.09.2019 tarihinde 01.02.2019-31.01.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde imzalanan ve 2 yıl süreyle geçerli olacak 2.dönem toplu iş sözleşmesi sonrasında yeni iş sözleşmesi ile ilgili görüşmeler şirketimiz ve Şeker-İş Sendikası arasında devam etmektedir.

7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Raporlama dönemi itibarıyla 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 Şirkete Alınan Tedbirler

Şirket rapor döneminde, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda herhangi bir hizmet alımı yapmamıştır.

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

Şirketin sermayeye doğrudan katılım oranı %5'i aşan karşılıklı iştiraki 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”

Naci ÖZAVCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Vural Kamil AKYAZAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

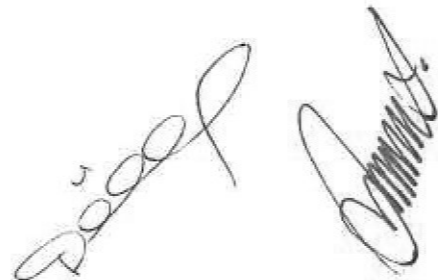
Yılmaz BADEMLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Sadık
POLATDEMİR
Yönetim Kurulu
Üyesi

Ramazan TÜZEN
Yönetim Kurulu
Üyesi

Mehmet Atilla
ÖNAL
Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi

Mahmut
KOÇASLAN
Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi



Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:

Yıl:2020

Periyot:1

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	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 güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
	1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
	1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.		X				Şirketimizde özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı 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 adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme okunmak üzere yönetim kuruluna bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildiri söz konusu olmamıştır.
	1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tablolara hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
	1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
	1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında yetki Toplantı Başkanlığındadır.
	1.4. OY HAKKI						
	1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı 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 ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulunda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketin, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
	1.5. AZLIK HAKLARI						
	1.5.1- Şirket azlık haklarını kullanmalarına azami özen göstermiştir.	X					

1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yarımdan birinden birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					X	Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yarımdan birinden birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa 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 dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Dağırlabilir 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 devredilmesi zorlaştıncı 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				Geçen talepler değerlendirilerek kanuni 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 düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X				Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakla birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.		X				Boyle 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 düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kritik yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.			X			Şirketin halefiyet planlaması 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					

2000
2000

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X				
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konuda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X				
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, dernek 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 durum 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 İŞLEVI					
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 koymakla birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI					
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş 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 icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X				
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesini 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 esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X				Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

Doğru
Amir

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI					
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 görüşlerin 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 oy 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 bulunmakta birlikte, bu konuda özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X				
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması 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 alması 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, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X		Komiteler 2020 hesap döneminde görüş almamakla birlikte ilerleyen dönem için bu yönde imkana sahiptir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye 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 değerlendirme üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X		Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirme 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 işi bazında açıklanmıştır.			X		Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Doğru

Amir

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
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 konferans 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 duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://panagro.com.tr/yatirimci-iliskileri	
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı 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://panagro.com.tr/yatirimci-iliskileri	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://panagro.com.tr/yatirimci-iliskileri	
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://panagro.com.tr/yatirimci-iliskileri	
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://panagro.com.tr/yatirimci-iliskileri	
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	20. madde	
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula Şirket ortakları dışında menfaat sahipleri katılmamıştır.	
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	97%	
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://www.panagro.com.tr/yatirimci-iliskileri	
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Dağıtılabilir kâr bulunmamaktadır.	
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı		

[Handwritten signatures]

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.		Yürüğe
Ağaç Şirketler		
Bilgi Merkezi		
Genel Kurul Toplantıları		

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemdeki diğer önemli konuların açıklanma tarihi (ayın)	Pay sahiplerinin genel kurulda katılım oranı	Doğrudan borsada oylama sistemi oranı	Web sitesinin borsada oylama paylarına oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her güncellenen modüllere ilgili olarak ve olumsuz etkilerde dış paydaşlar tarafından genel kurul toplantı tutanaklarına yer alması (bilgi formu)	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantılarında paydaşların sorularına ve bildirim sağlanmasında yer alması (bilgi formu)	Genel kurul toplantı tutanaklarına ilgili maddeler paragraf numaraları	Yabancı kurullara bildirimde bulunan kuruluşlar, şirketler, kuruluşlar ve diğer kuruluşlar (bilgi formu)	YAP'ın uygulanması genel kurul gündemdeki konular
01.01.2020	0	100,00%	0%	100%	http://www.panagro.com.tr/yasam-guvenligi	http://www.panagro.com.tr/yasam-guvenligi	12. Madde	0	http://www.panagro.com.tr/yasam-guvenligi
13.06.2020	0	100,00%	0%	100%	http://www.panagro.com.tr/yasam-guvenligi	http://www.panagro.com.tr/yasam-guvenligi	12. Madde	0	http://www.panagro.com.tr/yasam-guvenligi

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

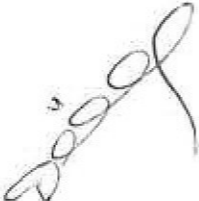
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
İlgili Fonlar		Türkçe
Bildirim içeriği		
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK				
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi				
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yapım Aşamasındadır.			
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.			
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe			
2.2. Faaliyet Raporu				
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları				
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda 1.5.1 Yönetim Kurulu ve 1.6 Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler maddesinde bahsedilmiştir.			
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 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 sayılı bölümlerde yayımlanmıştır.			
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.1 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.			
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 7.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.			
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 4.9 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.			
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.			
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.			
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda madde 4.12 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler ile 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler maddelerinde değinilmiştir.			




Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim içeriği		
Menfaat Sahipleri		

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Böyle bir politikamız bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	5
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@panagro.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	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet 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 muameleyle 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	1
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.

(Handwritten signatures)

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-I		

4. YÖNETİM KURULU-I	
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 değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporunun 6 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Yılmaz Bademli
İcra başkanı / genel müdürün adı	Genel Müd. Vekili Sadık Polatdemir
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)



Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

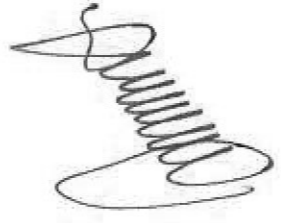
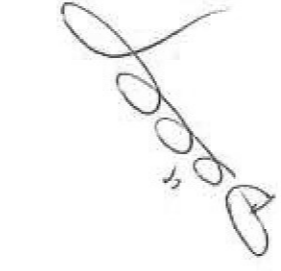
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
İlgili Fonlar		
Bildirim Türü		
Yönetim Kurulunun Yapısı	Türkiye	

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçime Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yürürlükte Kalması İçin Kararın Dönüşümüne Bağlı Olması	Bağımsız Üyem Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasabe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Yılmaz Bademli	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15.05.2012		-	-	Evet (Yes)
Vural Kamal Akyaşan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	1.10.2019		-	-	Hayır (No)
Sağlık Polatdemir	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	2.12.2020		-	-	Hayır (No)
Ramazan Tuzen	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	1.02.2013		-	-	Hayır (No)
Naci Özawa	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	1.11.2018		-	-	Evet (Yes)
Mahmut Koçsarı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üyelerinden biri (Independent director)	6.02.2020	http://panagro.com.tr/ya-trimci-likleri	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)
Mehmet Atilla Onal	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üyelerinden biri (Independent director)	6.02.2020	http://panagro.com.tr/ya-trimci-likleri	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

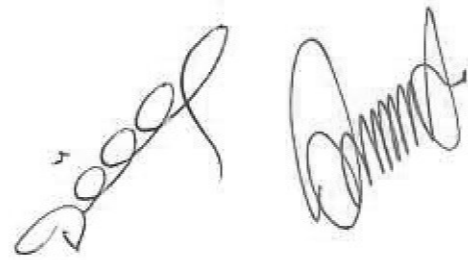
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
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	26		
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	99%		
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://panagro.com.tr/yatirimci-iliskileri		



Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

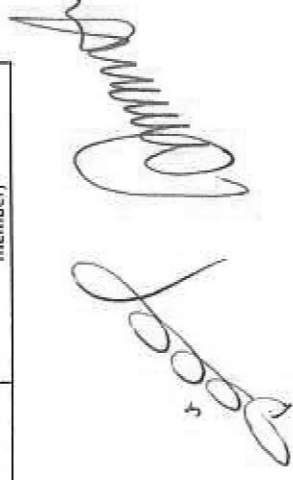
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye
İlgili Fonlar		
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu Komiteleri-		

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mahmut Koçaslan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Mehmet Atilla Önal	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mahmut Koçaslan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Naci Özavcı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yusuf Varlı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mehmet Atilla Önal	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Naci Özavcı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)



Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
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 4.5 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.	
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	http://panagro.com.tr/yatirimci-ilisikleri	
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun 2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.	

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 31.12.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.		
İlgili Fonlar			
Bildirim İçeriği			
Yönetim Kurulu Komiteleri-II			

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	67,00%	33,00%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	6	6

