

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 : 19.06.2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2022 - 31.12.2022 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 ve Sürdürülebilirlik Raporu'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 vansıttığımız, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, komisyonla 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 SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

2022 YILI FAALİYET RAPORU

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

PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR
TARİHİ / SAYISI: 19 . 04 . 2023 / 12

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2022 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve 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;

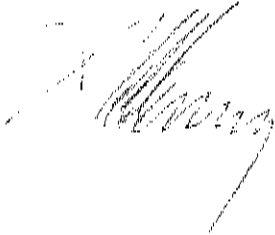
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıtıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

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,

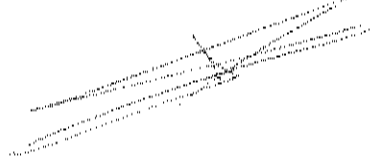
Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet Atilla ÖNAL
Denetim Komitesi Üyesi



Mahmut KOÇASLAN
Denetim Komitesi Başkanı





Building a better
working world

Denetim ve Yeminli Denetimci Ortaklık A.Ş.
Uludağ Cad. No: 118/10, Kat: 10. Kat
06100 - Beşiktaş - İstanbul
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270903
Sermaye Piyasası Kurulundan
Tic. Sic. No: 270903

Denetim ve Yeminli Denetimci Ortaklık A.Ş.
Uludağ Cad. No: 118/10, Kat: 10. Kat
06100 - Beşiktaş - İstanbul
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270903
Sermaye Piyasası Kurulundan
Tic. Sic. No: 270903

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2022-31/12/2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1/1/2022-31/12/2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 19 Nisan 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

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

(1)



Building a better
working world

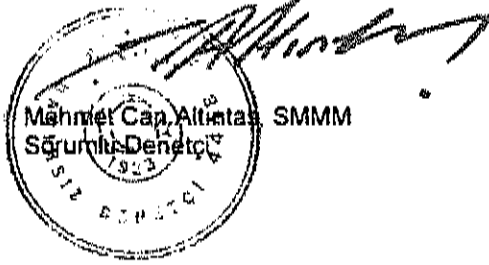
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Can Altıntaş'tır.

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



19 Nisan 2023
Ankara, Türkiye

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 01.01.2022-31.12.2022 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 01.01.2022-31.12.2022 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 :

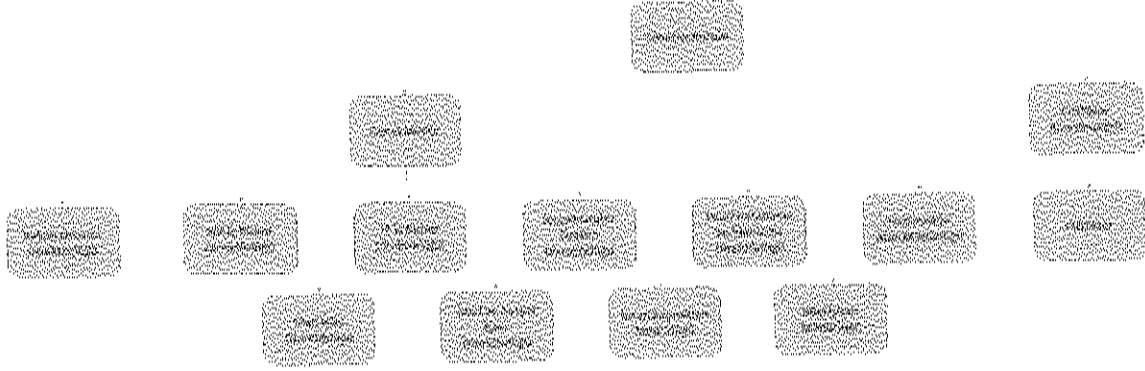
31.12.2022 tarihi itibarıyla şube bilgilerimiz aşağıda belirtildiği gibidir.

| | |
|----------------|---|
| Taşagıl Şube | Türkmencamili Mah. Ürünlu 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 |
| Sarıoğlan Şube | Sarıoğlan Mah. Kızılcakır Cad. No:30A/1 Bozkır/KONYA |
| Sivrice Şube | Çarıklar Mah. Serik Sok. Rendering Binası No:23/1 Meram/KONYA |

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

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 550.000.000-Türk Lirası'dır.

| Ortağın Ünvanı | Gruplara Göre Pay Adetleri | | Gruplara Göre Hisse Tutarları | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Grubu | Adedi | Grubu | Tutarı/TL |
| Anadolu Birlik Holding A.Ş. | A | 20.000 | A | 20.000,00 |
| | B | 10.180.000 | B | 10.180.000,00 |
| Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. | B | 535.400.000 | B | 535.400.000,00 |
| Panek Ziraat Aletleri A.Ş. | B | 4.400.000 | B | 4.400.000,00 |
| Toplam | | 550.000.000 | | 550.000.000,00 |

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda en az 3 üyesi 6 ya da 7 üyeden oluşması durumunda ise en az 4 üyesi **A grubu pay sahipleri** tarafından gösterilen adaylar arasından diğer üyeler ise genel kurulun önereceği adaylar arasından seçilir.

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

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 29.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin unvan ve görevleri aşağıdadır.

| ADI SOYADI | UNVANI | İCRACI OLUP OLMADIĞI | GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ | GÖREV BİTİŞ TARİHİ | AÇIKLAMA |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Turğut SİĞİRCİ | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı | 30.11.2022 | - | Devam Ediyor. |
| Yusuf TÜMER | Yönetim Kurulu Başkan Vekil | İcracı | 30.11.2022 | - | Devam Ediyor. |
| Dede ÜLKER | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı | 01.04.2023 | - | Devam Ediyor. |
| Muammer ÇAKICI | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 29.12.2021 | - | Devam Ediyor. |
| Adem BİÇİCİ | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 29.12.2021 | - | Devam Ediyor. |
| Mahmut KOÇASLAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 06.02.2020 | - | Devam Ediyor. |
| Mehmet Atilla ÖNAL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı Değil | 06.02.2020 | - | Devam Ediyor. |
| Hacer GENÇ | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı | 23.03.2022 | 30.11.2022 | Sona Erdi. |
| Yılmaz BADEMLİ | Yönetim Kurulu Başkanı | İcracı | 15.05.2012 | 23.03.2022 | Sona Erdi. |
| Turğut SİĞİRCİ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İcracı | 29.12.2021 | 30.11.2022 | Sona Erdi. |
| Yusuf TÜMER | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı | 23.03.2022 | 30.11.2022 | Sona Erdi. |
| Zahide ÇİMEN | Yönetim Kurulu Üyesi | İcracı | 30.11.2022 | 29.03.2023 | Sona Erdi. |

Yönetim Kurulu Üyeleri, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 22 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %93,95'inin katılımıyla gerçekleşmiştir. Yapılan toplantılarda 31 adet karar alınmıştır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınmıştır.

1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

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 Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite, 01.01.2022-31.12.2022 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, 01.01.2022-31.12.2022 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 |
| Adem BİÇİCİ | 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, 01.01.2022-31.12.2022 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 |
| Adem BİÇİCİ | Üye |
| Yusuf VARLI | Üye |

1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulumuzun 03.01.2020 tarih 2020-01 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 |
|-----------------|--------------------|
| Zeynep KURTKAYA | Genel Müdür Vekili |
| Sadullah AYDIN | Genel Müdür* |

* Panagro Genel Müdürü Sadullah AYDIN 14.10.2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

* Sadullah Aydın'ın ayrılması ile boşalan Genel Müdürlük kadrosuna Zeynep KURTKAYA 10.01.2023 tarihinde vekâleten atanmıştır.

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketimizde 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içindeki personel bilgileri 31.12.2022 tarihli finansal tablolarının 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.

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, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde kendi adlarına Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2022-31.12.2022 faaliyet döneminde 23.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimiz esas sözleşmesinin AMAÇ VE KONU başlıklı 3. Maddesi değiştirilmiştir.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamakla birlikte, üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun "3. İlişkili Taraf Açıklamaları" bölümünden ulaşılabılır.

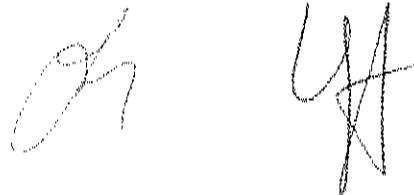
3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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 itibariyle AR-GE 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 Çanklar 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 Çanklar 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 yatırımını 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



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 2 adet besi çiftliği bulunmaktadır. Bunlar Taşagül Besi Çiftliği, Aşım Besi Çiftliği'dir. Bu çiftliklerin toplam kapasitesi yaklaşık olarak 24.000 büyük baştır.

4.2.1 Şirket Gelirleri

Şirketin 31.12.2022 tarihi itibarıyla hasılatı 3.738.299.803 TL'dir (2021: 2.283.313.410TL).

4.3 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirketin raporlama dönemi itibarıyla bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.

4.4 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Raporlama dönemi itibarıyla şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa 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 getirmiştir. 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 itibarıyla 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

Şirketimizin maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları ile canlı hayvan yatırımları 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tabloların 9, 10 ve 11 nolu dipnotlarında yer almaktadır.

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 bilgileri 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tabloların 12 nolu dipnotunda yer almaktadır.

4.10 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

Şirketimizde 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet döneminde 23.06.2022 tarihinde olağan genel kurul toplantısı düzenlemiştir.

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 bağış ve yardım bulunmamaktadır.

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 denkleştirilmesi 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 | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Dönen Varlıklar | 1.281.706.814 | 866.790.624 |
| Duran Varlıklar | 2.324.981.800 | 1.558.411.228 |
| Toplam Varlıklar | 3.606.688.614 | 2.425.201.852 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.576.886.105 | 1.140.136.988 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 619.452.159 | 517.804.878 |
| Özkaynaklar | 1.410.350.350 | 767.259.986 |
| Toplam Kaynaklar | 3.606.688.614 | 2.425.201.852 |

5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

| Özet Kar veya Zarar Tablosu | | |
|--|---------------------|----------------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Hasılat | 3.738.299.803 | 2.283.313.410 |
| Satışların Maliyeti (-) | (3.479.986.900) | (2.156.750.149) |
| Brüt Kar (Zarar) | 258.312.903 | 126.563.261 |
| Esas Faaliyetler Karı/(Zararı) | (23.961.697) | (112.041.435) |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 3.460.614 | (110.145.334) |
| Vergi Öncesi Kar/(Zarar) | (39.762.014) | (121.454.869) |
| Net Dönem Karı/(Zararı) | (45.838.842) | (119.905.064) |

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 "İşletmenin Sürekliliği" bölümünden 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 11.08.2021 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 2022 Tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporunun "3. İlişkili Taraf Açıklamaları" 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")'nun "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 nolu dipnotundan ulaşılabilir.

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketin raporlama döneminden sonraki işlemlerine ilişkin bilgilere bağımsız denetim raporunun 27 nolu "Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar" 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 11.10.2021 tarihinde 01.02.2021-31.01.2023 tarihlerini kapsayacak şekilde 2 yıl süreyle geçerli olacak toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

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

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

Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında 07.06.2021 tarihinde kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmış olup ilgili rapor 30.09.2022 tarihinde kamuya açıklanmış ve 15.02.2023 tarihinde güncellenmiştir. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. bu konuda hizmet alınabilecek BDDK'dan yetkili tek kuruluş olma özelliğini raporlama tarihi itibariyle sürdürmektedir.

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

Şirketin sermayeye doğrudan katılım oranı %5'i aşan karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

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

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:

Yıl:2022

Periyot:1

Ozet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

| İlgili Şirketler | Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|------------------|---|-------------|--------|-------|-------|---------|--|
| | | Evet | Kısmen | Hayır | Musaf | 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 zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmıştır. | | X | | | | Şirketimizde özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapılmamıştır. |
| | 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 eklenmek üzere yönetim kuruluna bildirmiştir. | | | | | X | Bu şekilde bir işlem bildirim söz konusu olmamıştır. |
| | 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur. | X | | | | | |
| | 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm 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 zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır. | X | | | | | |
| | 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır. | | X | | | | Yönetimin 5 üyeden oluşması durumunda en az 3 üyesi, 6 ya da 7 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyesi A grubu hisse sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından diğer üyeler ise genel kurulun önereceği adaylar arasından seçilir. |
| | 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır. | | | | | X | Şirketin, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. |
| | 1.5. AZLIK HAKLARI | | | | | | |
| | 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir. | X | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|---|--|---|
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşine ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. | | | | | | X | | | Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir. |
| 1.6. KÂR PAYI HAKKI | | | | | | | | | |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | | | | |
| 1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. | X | | | | | | | | |
| 1.6.3 - Kâr dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir. | | | | | | | X | | Dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır. |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir. | X | | | | | | | | |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ | | | | | | | | | |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. | X | | | | | | | | |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ | | | | | | | | | |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. | | | X | | | | | | SPKn ve ilgili mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır. |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | | | | | | | X | | Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır. |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. | | | | X | | | | | Şirketin internet sitesi yalnızca Türkçe olarak düzenlenmiştir. |
| 2.2. FAALİYET RAPORU | | | | | | | | | |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir. | X | | | | | | | | |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilgede yer alan tüm unsurları içermektedir. | X | | | | | | | | |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI | | | | | | | | | |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. | | | X | | | | | | Gelen talepler değerlendirilerek 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 | | | | | | Böyle bir durum oluşması ve şirket'e yazılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır. |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ | | | | | | | | | |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. | | | | X | | | | | Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır. |
| 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 kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. | | | X | | | | | | Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır. |
| 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 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 konularda 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 yapmasını 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 boşalsuz 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 yayımlamıştır. | 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 çalışmalarını devam ettirmektedir. |
| 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 dışığına 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 komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X | | | | | | |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep 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. |
| 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 aran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmalarını devam ettirmektedir. |
| 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 tanımlamıştır. | | | | 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 bulunmakla 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 tutarı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya 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 bu dönemde görüş almamakla birlikte ilerleyen dönem için bu yönde imkana sahiptir. |
| 4.5.7 - Komite'nin 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 İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR | | | | | | | |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. | | | | X | | | Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmüştür. |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X | | | | | | |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır. | | | | X | | | Otağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. |

05/11/2023

Sürdürülebilirlik Raporu

Gönderim Tarihi:

Yıl:2022

Periyot: 1

01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Sürdürülebilirlik Raporu

| İlgili Sürdürülebilirlik Konuları | Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | Uyum Durumu | | | | Açıklama | Kamuya Açıklanan Bilgiye İlgili Rapor Başlığı/Başlıkları |
|---|---|-------------|--------|----------|----------|---|---|
| | | Çevre | Sosyal | Kültürel | Ekolojik | | |
| A. Genel İhtisar | | | | | | | |
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | | | | | | | |
| A1.1 | Ortaklık yönetim kurulu tarafından belirlenen çevresel, sosyal ve kurumsal yönetimin (CSY) kapsamı, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir. | X | | | | | https://kamuyacakor.com.tr/icerik/iletay/2208/soyasl-sorumluluklar |
| | Ortaklık yönetim kurulu tarafından CSY politikaları (Orn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası v.b.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | https://kamuyacakor.com.tr/icerik/iletay/2208/soyasl-sorumluluklar |
| A1.2 | CSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. | | | X | | Çevre politikaları kapsamında belirlenen hedeflerin kamuya açıklanma çalışmaları devam etmektedir. | |
| A2. Uygulama/Sistem | | | | | | | |
| A2.1 | CSY politikalarının yürütülmesinde sorumlu komiteler ve/veya birimler ile CSY konularına ilgili ortaklıkların üst düzey sorumlular ve görevleri belirleyerek kamuya açıklanmıştır. | | | X | | En üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenmiş olup kamuya açıklanma çalışmaları sürdürülmektedir. | |
| | Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır. | X | | | | | |
| A2.2 | CSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve sistem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | | | X | | CSY hedefleri doğrultusunda planlar oluşturulmuş ve kamuya açıklanma çalışmaları devam etmektedir. | |
| A2.3 | CSY Risk Performans Göstergeleri (RPG) ile ilgili konuları gösterenlere yıllar bazında ulajna düzeyi kamuya açıklanmıştır. | | X | | | CSY Risk Performans Göstergeleri (RPG) ile ilgili konuları gösterenlere yıllar bazında ulajna düzeyi kamuya açıklanmıştır. | |
| A2.4 | İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını yansıtan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | https://kamuyacakor.com.tr/icerik/surecler/2207/taahhut-politikasi |
| A3. Raporlama | | | | | | | |
| A3.1 | Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve etkilerine ilişkin bilgi sağlanabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmektedir. | X | | | | | |
| A3.2 | Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından herhangi birini kapsadığına ilişkin kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından herhangi birini kapsadığına ilişkin kamuya açıklanmıştır. | |
| A3.3 | CSY konularında aleyhine çıkan ve/veya yöneltilen, CSY politikaları kapsamında önemi nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar bulunmamaktadır. | |
| A4. Doğrulama | | | | | | | |
| A4.1 | Ortaklığın CSY Risk Performans Göstergeleri bağlamında ilgili tarafla doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Ortaklığın CSY Risk Performans Göstergelerinin doğrulanması yönünde çalışmalar yıl içinde başlatılmış olup devam etmektedir. | |
| B. Çevresel İhtisar | | | | | | | |
| B1 | Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamaları, sistem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile belirlenmiştir) ve programlarını kamuya açıklanmıştır. | | X | | | ISO 14001 standardına uyuma ve sertifikasyonuna yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. | |
| B2 | Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin veriminde kullanılan çevresel raporlara ilişkin olarak raporları kapsayan, raporlama dönemini, raporlama tarihi, raporlama konuları ile ilgili konuları kamuya açıklanmıştır. | | | X | | Raporlarına ilişkin konuları kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir. | |
| B2.1'de verilmiştir. | | | | | | | |
| B4 | Mevcut, sahipleri (Özellikle kurumsal müşteriler, yetkililer ve çalışanlar gibi) tarafından performans takip etabiminde kapsadığına, değerlendirilme süreçlerinde dikkat edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Mevcut sahipleri (Özellikle kurumsal müşteriler, yetkililer ve çalışanlar gibi) tarafından performans takip etabiminde kapsadığına, değerlendirilme süreçlerinde dikkat edilen çevresel hedefler oluşturulmuştur. | |
| B5 | Öncelikli olarak belirlenen çevresel konuların ilgili hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. | | | X | | Çevresel sorunların ilgili hedeflerine ve stratejilerine entegrasyonunu kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir. | |
| B6 | A2.4'te verilmiştir. | | | | | | |
| B7 | Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konularını nasıl yönettiği, ilgili hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır. | | | X | | Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir. | |
| B8 | Çevre konularında ilgili kuruluşlar ve diğer toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır. | | X | | | Çevre konularında ilgili kuruluşlar ve diğer toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olması yönünde plan için bir iş birliği mevcut değildir. | |
| B9 | Çevresel göstergeleri (örneğin emisyonları (Raporlam-1 (Doğrudan), Raporlam-2 (Enerji dolaylı), Raporlam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji verimliliği, su ve atık su yönetimi, etik yönetimi, binyeçkilik etkileri) dışında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılanabilirliği bir şekilde kamuya açıklanmıştır. | | | X | | Çevresel göstergeleri çevresel etkileri dönemsel olarak karşılanabilirliği şeklinde açıklanmıştır. | |
| B10 | Verilen toplama ve hesaplamaları ilgili kurumsal standart, protokol, metodoloji ve/veya diğer uygulamaları kamuya açıklanmıştır. | | | X | | Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir. | |
| B11 | Öncelikli olarak belirlenen çevresel konuların ilgili tarafla doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. | | | X | | Çevresel göstergelerinin ilgili tarafla doğrulanması yönünde çalışmalar yıl içinde başlatılmış olup devam etmektedir. | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| B12 | Çevresel etkilerin azaltılması için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçici yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. | X | | Çevresel etkilerin azaltılması için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçici yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumunun kamuya açıklanması sağlanmıştır. | |
| B13 | Bilinirleri ile ticaretin stratejik olgularını ve planlanan önlemler kamuya açıklanmıştır. | X | | Bilinirleri ile ticaretin stratejik olgularını ve planlanan önlemler kamuya açıklanmıştır. | |
| B14 | Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkileri önlenmiş veya bu etkileri minimize edecek amaçla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkilerini önlemek veya bu etkileri minimize edecek amaçla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | |
| B15 | Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkilerini önlemek için (örneğin, paketleme, taşıma vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlanmaya yönelik faaliyetler mevcut ve bu faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | X | | Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkilerini önlemek için (örneğin, paketleme, taşıma vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlanmaya yönelik faaliyetler mevcut ve bu faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | |
| B16 | Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/azalış ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır. | X | | Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/azalış ve maliyet tasarrufları ölçülmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. | |
| B17 | Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) varlığı Kapsam 1 ve Kapsam 2 olarak kamuya açıklanmıştır. | X | | Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) varlığını Kapsam 1 ve Kapsam 2 olarak ölçmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. | |
| B18 | Raporlama yılında üretilen elektrik, su, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. | X | | Raporlama yılında üretilen elektrik, su, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır. | |
| B19 | Yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasıyla yönelik kamuya açıklama yapılmıştır. | X | | Yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasıyla yönelik kamuya açıklama yapılmıştır. | |
| B20 | Yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımını kamuya açıklanmıştır. | X | | Kamuya açıklama yapılmıştır. | |
| B21 | Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri kapsamında elde edilen enerji tüketimi ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. | X | | Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri kapsamında elde edilen enerji tüketimi ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır. | |
| B22 | Bu tüketimi, satış ve alımları veya yer üretilen gaz, petrol, gaz, kömür, elektrik ve diğer ürünlerin kaynağını ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. | X | | Bu tüketimi, satış ve alımları veya yer üretilen gaz, petrol, gaz, kömür, elektrik ve diğer ürünlerin kaynağını ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır. | |
| B23 | Operasyonel veya faaliyetlerin herhangi bir karbon ayak izi hesaplaması (GHG Protokol Sistemi, Çap 6 Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. | X | | Faaliyetlerinin karbon ayak izi hesaplaması sistemine dâhil olup olmadığı belirtilmiş ve kamuya açıklama yapılmıştır. | |
| B24 | Raporlama döneminde birleşik veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. | X | | Raporlama döneminde birleşik karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. | |
| B25 | Orta ve uzun vadeli karbon ayak izi hesaplamaları yapılmış ve sonuçları kamuya açıklanmıştır. | X | | Orta ve uzun vadeli karbon ayak izi hesaplamaları yapılmış ve sonuçları kamuya açıklanmıştır. | |
| C. Sosyal Etkiler | | | | | |
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | | | | | |
| C1.1 | İnsan Hakları Evrensel Beyanname, Türkiye'nin özelinde İLO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikaların uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır. | X | | İlgili politika internet sayfasında mevcut olup, sorumlular belirlenmiş durumdadır. | https://www.abholding.com.tr/tr/cehik/detay/7600/ik-politikasi |
| C1.2 | Yerel ve diğer stakeholderleri de göz önünde tutularak, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın güçlendirme ve kapasite artırma (çalışma, eğitim, sağlık, sosyal, medeni durum, teknik beceri, fiziksel güçlendirme, cinsiyet eşitliği) alanları sorumluluklar, standartlar, hedefler, sosyal ve kültürel farkındalık vs. konularında ayarlanmıştır. | X | | Yerel ve diğer stakeholderleri de göz önünde tutularak, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın güçlendirme ve kapasite artırma (çalışma, eğitim, sağlık, sosyal, medeni durum, teknik beceri, fiziksel güçlendirme, cinsiyet eşitliği) alanları sorumluluklar, standartlar, hedefler, sosyal ve kültürel farkındalık vs. konularında ayarlanmıştır. | https://www.abholding.com.tr/tr/cehik/detay/7600/ik-politikasi |
| C1.3 | Yerel ekonomiye, çevreye, toplumsal faktörlere diğer konularla ilgili olarak katkılar, kazandıran vb. veya sosyal faktörlerin iyileştirilmesini amaçlayan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | X | | İnsan kaynakları politikasında ilgili maddeler mevcuttur. | https://www.abholding.com.tr/tr/cehik/detay/7600/ik-politikasi |
| C1.4 | Ayrımcılık, eşitsizlik, insan hakları ihlalleri, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırılması önlenmiş ve dikkatli uygulamalara ilişkin girişimler kamuya açıklanmıştır. | X | | Ayrımcılık, eşitsizlik, insan hakları ihlalleri, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırılması önlenmiş ve dikkatli uygulamalara ilişkin girişimler kamuya açıklanmıştır. | |
| C1.5 | Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, sağlık politikaları), işyerinde çalışanların sağlığına yönelik faaliyetler (fiziksel, sosyal, medeni durum, teknik beceri, fiziksel güçlendirme, cinsiyet eşitliği) alanları kamuya açıklanmıştır. | X | | İnsan kaynakları politikasında ilgili maddeler mevcuttur. | https://www.abholding.com.tr/tr/cehik/detay/7600/ik-politikasi |
| C1.6 | Çalışan çıkarışları ve anlaşmazlıkların çözümü ile ilgili mekanizmalar oluşturularak uygulamalı olarak iyileştirilmiştir. | X | | | |
| C1.7 | Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | X | | Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır. | |
| C1.8 | İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | |
| C1.9 | İş kazalarını önleme ve sağlığı korumaya yönelik alınan önlemler ve bakanlık raporları kamuya açıklanmıştır. | X | | İş kazalarını önleme ve sağlığı korumaya yönelik alınan önlemler ve bakanlık raporları kamuya açıklanmıştır. | |
| C1.10 | Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | https://www.abholding.com.tr/tr/cehik/detay/10233/ik-politikasi |
| C1.11 | ÇEK politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | İlgili politikaların oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. | |
| C1.12 | Çalışanlar (SÖY temsilcileri) ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. | X | | | |
| C2. Paydaşlar, Üst Düzeyde Standartlar ve İstisnalar | | | | | |
| C2.1 | Müşteri çıkarışlarının önlenmesi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyetini politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | Müşteri çıkarışlarının önlenmesi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyetini politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. | |
| C2.2 | Paydaşlarla yürütülen iletişim (hedefli paydaşlar, kamu ve SÖK) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır. | X | | Paydaşlarla yürütülen iletişimi yönelik kamuya açıklama yapılmıştır. | |
| C2.3 | Raporlamalarda belirtilen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. | X | | | |
| C2.4 | Sürdürülebilirlik ile ilgili benzer bir girişim, inisiyatif veya üye olarak bir inisiyatifin kurucusu, komite ve diğer görevli olarak görev yapmış bir kişi bu konuda değerlendirilmeye devam etmektedir. | X | | Sürdürülebilirlik ile ilgili benzer bir girişim, inisiyatif veya üye olarak bir inisiyatifin kurucusu, komite ve diğer görevli olarak görev yapmış bir kişi bu konuda değerlendirilmeye devam etmektedir. | |

05 14

| | | | | | | |
|------|--|---|--|---|---|---|
| C2.5 | Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası emlak sağlayıcıları sürdürülebilirlik endekslerinde yer alması için geliştirmelere bulunulmuş çabalar yansıtılmıştır. O. Kurumsal Yönetim İlkeleri | | | X | Şirketinli BIST veya herhangi bir borsada listede sürdürülebilirlik bu yönde bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. | |
| (1) | Sürdürülebilirlik konusundaki tedbirler ve süreçlerin geliştirilmesinde etkin bir rolün gözetilmesine çalışılmaktadır. | X | | | Stratejik planımızda alanındaki tedbirlerin ve süreçlerin geliştirilmesinde şirketimize ulaşılması için bir takım tedbirler dâhilce alınmaktadır. | |
| (2) | Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiviteleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemini farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. | X | | | Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. | https://www.ebtolding.com.tr/tr/ceyh/ilan/2628/sosyal-sorumluluk |

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

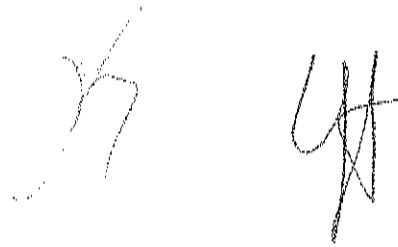
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 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 anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sadece Türkçe olarak sunulmuştur. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | http://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 maddesinin ilişkin tutanak metni | Dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |



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

Kurumsal Yetetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

04.01.2022 - 31.12.2022 Yılı Kurumsal Yetetim Bilgi Formu

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

TÜRK

| | |
|---------------------------------|--|
| Yönetim Kurulu Başkanı | |
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |
| Denetim Kurulu | |
| Genel Kurul Toplantıları | |

| Özellikler | Genel Kurul Toplantıları | Yönetim Kurulu Üyeleri | Denetim Kurulu | Genel Kurul Toplantıları | Yönetim Kurulu Üyeleri | Denetim Kurulu | Genel Kurul Toplantıları | Yönetim Kurulu Üyeleri | Denetim Kurulu | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|------------------------|----------------|---|
| Genel Kurul Toplantıları | Genel Kurul Toplantıları | Yönetim Kurulu Üyeleri | Denetim Kurulu | Genel Kurul Toplantıları | Yönetim Kurulu Üyeleri | Denetim Kurulu | Genel Kurul Toplantıları | Yönetim Kurulu Üyeleri | Denetim Kurulu | |
| 0 | 100.00% | 0% | 100% | https://www.panagro.com.tr/yaslar-ecikler | https://www.panagro.com.tr/yaslar-ecikler | https://www.panagro.com.tr/yaslar-ecikler | https://www.panagro.com.tr/yaslar-ecikler | 15. Maddesi | 0 | https://www.panagro.com.tr/yaslar-ecikler |

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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| İlgili Şirketler | Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | |
|---|--|--------|
| İlgili Fonlar | | Türkçe |
| Bildirim İçeriği | | |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | | |
| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | | |
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | | |
| Kurumsal İnternet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | Yapım Aşamasındadır. | |
| Kurumsal İnternet 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 İnternet 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 kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporunda 7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler maddesinde değerlendirilmiştir. | |
| 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 Yılı 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 değerlendirilmiştir. | |

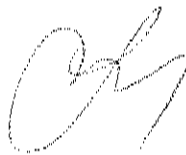

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

| | |
|--|---|
| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Böyle bir politikamız bulunmamaktadır. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | - |
| 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 | Şirket çalışanları sendika aracılığı ile temsil edilmektedir. |
| 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 muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Böyle bir durum bulunmamaktadır. |
| 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. |

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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 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 | TURGUT SİĞİRCİ |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | - |
| 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 olacakları 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 | - |

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

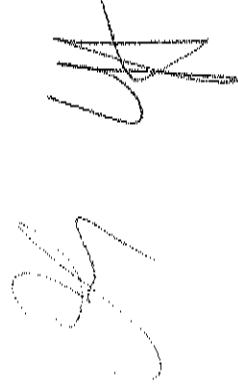
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|------|--|
| Bilgi Birimleri | | Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | | Ülke | |
| Bilgi Formlar | | | | | |
| Güncellenme Tarihi | | | | | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | | | | | |

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı SGP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Turgut Sığırcı | İcrada Görevli (Executive) | Bağımsız Üye değil (Not independent director) | 29.12.2021 | | - | - | Evet (Yes) |
| YUSUF TÜMER | İcrada Görevli (Executive) | Bağımsız Üye değil (Not independent director) | 23.03.2022 | | - | - | Evet (Yes) |
| Dele ÜLKER | İcrada Görevli (Executive) | Bağımsız Üye değil (Not independent director) | 28.04.2021 | | - | - | Hayır (No) |
| Muammer ÇAKICI | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız Üye değil (Not independent director) | 29.12.2021 | | - | - | Hayır (No) |
| Adem BİKÇİ | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız Üye (independent director) | 29.12.2021 | http://panagro.com.tr/ye-tirimsz-likileri | Değerlendirildi (Considered) | - | Evet (Yes) |
| Mahmut Koçsalan | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız Üye (independent director) | 6.02.2020 | http://panagro.com.tr/ye-tirimsz-likileri | Değerlendirildi (Considered) | - | Evet (Yes) |
| Mehmet Atilla Önaç | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız Üye (independent director) | 6.02.2020 | http://panagro.com.tr/ye-tirimsz-likileri | Değerlendirildi (Considered) | - | Evet (Yes) |



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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

| | |
|---|---|
| 4. YÖNETİM KURULU-İİ | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 22 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 94% |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanıp 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 yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan 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 |


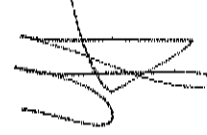
Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

| İlgili Şirketler | | Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. | | Türkiye | |
|---|---|--|------------------------------|---|--|
| İlgili Fonlar | | | | | |
| Bildirim İçeriği | | | | | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-1 | | | | | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütünde "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) | - | Adem BİÇİCİ | Hayır (No) | Yönetim Kurulu Üyesi Değil (Not board member) | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Yusuf Varlı | Hayır (No) | Yönetim Kurulu Üyesi (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) | - | Adem BİÇİCİ | Hayır (No) | Yönetim Kurulu Üyesi (Board member) | |

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

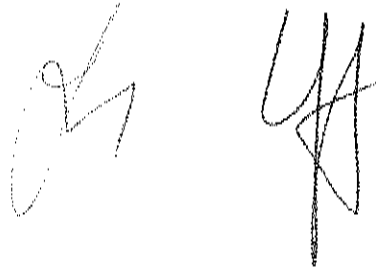
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 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) | Böyle bir uygulama bulunmamaktadır. |
| 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) | Böyle bir uygulama bulunmamaktadır. |
| 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 | Faaliyet Raporu'nun 1.5.1 ve 2 sayılı bölümlerinde yayımlanmıştır. |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm 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

01.01.2022 - 31.12.2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitelerde Bağımız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştiği Faaliyet Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|--|------------------------------------|--|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | 100% | 100% | 4 | 4 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | 66.67% | 33.00% | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | 100% | 50% | 6 | 6 |