

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ek-1’de yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **30.03.2023 Perşembe günü Saat:11:00’de** Şirket’in “**Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202.Cadde No:20-22 Polatlı/ANKARA**” adresindeki fabrika binası konferans salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda da katılabilirler.

Toplantıya şahsen katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin ise, e-GKS’yi kullanarak katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.panelsan.com internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağan Genel Kurul Toplantısından önce Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve Ek-2’de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda (e-GKS üzerinden) Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın e-GKS konulu Internet sayfasından (<http://www.mkk.com.tr/egkweb/>) ayrıntılı bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- e-GKS’den yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunan listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415.Maddesi’nin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.Maddesi’nin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacağından, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan bir iş günü önce, saat 15:00’e kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.panelsan.com internet adresimizde yer alan “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’ne uygun olarak gerçekleştirilecek olup, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

SPK ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 2022 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve gerekli diğer belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde (Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok Kat:3 Çankaya/ANKARA), www.panelsan.com adresli internet sayfasında, MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Şirketimiz pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.1. Genel Kurul başlıklı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 75.000.000,-TL'dir. Bu sermaye her biri beheri 1,-TL (Bir) nominal değerde 10.000.000 adet nama yazılı A Grubu ve 65.000.000 adet nama yazılı B Grubu olmak üzere toplam 75.000.000 adet paya bölünmüştür.

A Grubu paylar oy hakkında ve Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde imtiyaza ve özellikli bazı kararların alınmasında çeşitli haklara sahiptir. Şirket Esas Sözleşmesinin 12 nci maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay 5 (beş), B grubu pay ise 1 (bir) oy hakkı verir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 9.Maddesi'ne göre, Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Buna göre yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi ve 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 (üç) üyesi A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 10.Maddesi çerçevesinde, Şirket'in taşınmaz alabilmesi, kiralayabilmesi, sahip olduklarını satabilmesi, kiraya verebilmesi, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendisi ve/veya üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynî ve şahsî hak tesis edebilmesi ve bunları fekk edebilmesi; başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fekk edebilmesi, kambiyo taahhüdünde bulunması, garanti vermesi, yeniden bir şirkete iştirak veya mevcut iştirak paylarının satışı için A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilenler arasından seçilmiş en az bir üyenin olumlu yönde oy kullandığı bir Yönetim Kurulu kararı alınması gerekir. Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 7.Maddesi kapsamında, A grubu payların devir ve temlikinde, A grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen A grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer A grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirime herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen pay sahibi üçüncü kişilere diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmenin 7.Maddesi'nde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493.Maddesi'nde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesi'nde meydana gelebilecek bilumum değişikliklerin geçerli olabilmesi için A Grubu payların 2/3'ünün onayının alınması ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan zorunlu sebepler dışında A Grubu payların 2/3'ünün muvafakatı alınmadıkça Şirket'in tasfiyesine karar verilemeyeceği Şirket Esas Sözleşmesinin sırasıyla 19. ve 20.Maddeleri'nde belirtilmektedir.

Şirketimizin 7 Mart 2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer verilen ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Recep Kaan MAŞLAK	24.995.000	33,33	37,91
Serhat MAŞLAK	24.994.884	33,33	37,91
Diğer Ortaklar	25.010.116	33,34	24,18
TOPLAM	75.000.000	100,00	100,00

(*) 7 Mart 2023 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin fiilî dolaşımdaki pay oranı %23,45'dir.

2. Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Kazakistan Almaty bölgesinde kurulacak üretim tesisinde İtalyan veya Güney Kore menşeli Taş yünü/Poliüretan Kombi Sandviç Panel Hattı ve ilave çeşitli ek makine yatırımı planlanmaktadır. Tek vardiyada üretim kapasitesi 650.000m² taşıyıcı panel ve 1.250.000m² Poliüretan Panel şeklindedir. 2022 yılında şirket kuruluşu tamamlanmış olup Kazakistan varlık fonu ile iyi niyet anlaşması imzalanmıştır. Ortaklık görüşmeleri olumlu devam etmektedir. Fabrika bina inşaatının hafriyat çalışmaları başlamıştır. Makina & ekipman siparişlerinin görüşmesi devam etmektedir.

Şirketimizin iştirak ve bağlı ortaklığının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya yukarıda bahsi geçen Kazakistan yatırımı dışında, gelecek hesap döneminde planlanan, Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı Şirket'e iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 04.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında 04.11.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu nedenle, işbu Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır. Ancak, işbu Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı içinde ödenecek ücret ve benzeri malî haklar karara bağlanacaktır.

4. Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirket pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantı gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilen bir talepleri bulunmamaktadır.

5. Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

30.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

Şirketimizin 21 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta ve www.panelsan.com adresindeki internet sayfasında yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilecektir.

4) 2022 yılı Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

Şirketimizin 21 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak www.panelsan.com adresindeki internet sayfasında yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

5) 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimizin 21 Şubat 2023 tarihinde KAP'ta ve eş zamanlı olarak www.panelsan.com adresindeki internet sayfasında yayımlanan ve SPK ile Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce Şirketimizin merkezinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılına ilişkin finansal tablolar okunacak ve müzakere edilmelerini takiben Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetiminin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmasını Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı kârından nakit temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketimizin Ek 4'te yer alan Kar Dağıtım Politikası Genel Kurulda Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 174.397.467.-TL "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK 3'de yer almaktadır.

- 9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,**

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Söz konusu politika metni genel kurulda okunmak suretiyle ortaklara bilgi verilecek ve politika oylanacak olup metin EK 3'tedir.

- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kurumsal Yönetim Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,**

Söz konusu politika metni genel kurulda okunmak suretiyle ortaklara bilgi verilecek ve politika oylanacak olup metin EK 4'tedir.

- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,**

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2024 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar verilecek aylık ücretler tespit edilecektir.

- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kuruluna geri alım yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunun ortaya çıkması halinde pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde geri alım yapabilmesi ve pay geri alımına konu olacak tutarın da borsada işlem gören payların %10'u ile sınırlı kalması hususunda yetkilendirilmesi, 01/04/2023 tarihinden başlamak üzere, pay geri alım süresinin azami 3 yıl olarak belirlenmesi, pay geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Kaan MAŞLAK ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Coşkun KARADENİZ'in yetkilendirilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 14) 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası**

Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınları, şirket veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem ya da şirketin ve bağı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri çerçevesinde genel kuruldaki onay alınacaktır.

15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

16) Dilek, temenni ve kapanış.

EKLER:

1. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
2. Vekâletname
3. Kâr Dağıtım Tablosu
4. Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası
5. Kurumsal Yönetim Politikası

EK 1

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1)** Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2)** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3)** 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4)** 2022 yılı Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5)** 2022 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6)** Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
- 7)** Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
- 8)** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı kârından nakit temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- 9)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 10)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 11)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kurumsal Yönetim Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması
- 12)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- 13)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kuruluna geri alım yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 14)** Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15)** Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 16)** Dilekler ve kapanış.

EK 2

VEKÂLETNAME

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.03.2023 Perşembe günü saat 11:00'de Şirket'in "Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:20-22 Polatlı ANKARA" adresindeki fabrika binası konferans salonunda yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
4) 2022 yılı Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,			
5) 2022 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,			
7) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,			
8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2022 faaliyet yılı kârından nakit temettü dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,			

9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası”nın onaylanması, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,			
10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin “Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,			
11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin “Kurumsal Yönetim Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,			
12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,			
13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kuruluna geri alım yetkisi verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
14) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
16) Dilek, temenni ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın/paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın/paylarımızın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK 3
KÂR DAĞITIM TABLOSU

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2022 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Çıkarılmış Sermaye		75.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.847.721,74
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	209.389.038,00	183.437.638,34
4.	Vergiler (-)	-34.991.571,00	-29.702.114,38
5.	Net Dönem Kârı (=)	174.397.467,00	153.735.523,96
6.	Geçmiş Yıllar Zarararı (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-7.686.776,20	-7.686.776,20
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	166.710.690,80	146.048.747,76
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	350.445,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	167.061.135,80	146.048.747,76
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00	0,00
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	Çalışanlara	0,00	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	166.710.690,80	146.048.747,76
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						
2022 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0,0000	0,0000000	0,00000
	B	0,00	0,00	0,0000	0,0000000	0,00000
	TOPLAM	0,00	0,00	0,0000		
NET	A	0,00	-	0,0000	0,0000000	0,00000
	B	0,00	-	0,0000	0,0000000	0,00000
	TOPLAM	0,00	0,00	0,0000		

(*) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(**) Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârına oranıdır.

(***) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

EK 4

ŞİRKET KAMUYU AYDINLATMA POLİTİKASI

Payları Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Pay Piyasasında işlem gören Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin Bilgilendirme Politikası; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, Borsa düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde 22 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Amaç

Bilgilendirme Politikası'nın amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak kamuyu aydınlatma esaslarının ve pay sahipleri ile potansiyel yatırımcıları başta olmak üzere paydaşlarının bilgilendirilme usul ve esaslarının belirlenmesidir. Şirket, kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve paydaşlar ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izleme konusunda azami özeni gösterir.

Bilgilendirme Politikasında, Şirket'in ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç, geçmiş faaliyet ve finansal performansı ile geleceğe dönük değerlendirmeleri dahil pay fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin tüm paydaşlarına zamanında, tam, doğru, anlaşılabilir ve eşit koşullarda ulaştırılması suretiyle paydaşlarıyla aktif ve şeffaf bir iletişim sağlanması hedeflenir.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Özel Durumlar Tebliği'nin 10, 17 ve 24 üncü madde hükümleri çerçevesinde oluşturularak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.org.tr) ve Şirket'in internet sitesinde (www.panelsan.com) yayımlanır. Bilgilendirme Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Şirket Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun alacağı kararı takiben, Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde KAP ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulur.

Bilgilendirme Politikası'nın sorumluluğu Şirket Yönetim Kurulunda olmakla birlikte, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu izlemek ve gözetmek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Şirket üst düzey yöneticileri ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler.

AÇIKLAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Bilgilendirme Politikası'nın yukarıda belirtilen amaçları çerçevesinde Şirket adına açıklama yapmaya icracı Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür veya Kurumsal İletişim Müdürü yetkilidir.

Şirket, asimetrik bilgi dağılımını önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmış bilgiler haricinde faaliyetleri, finansal durumu, finansal performansı ve sonuçları hakkında görüş bildirmez, yorumda bulunmaz ve soruları yanıtlamaz. Sessiz dönem olarak adlandırılan bu dönem, finansal raporların hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu finansal raporların sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süreyi kapsamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesine bağlı olarak görev yapmak üzere oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket'in mevcut ve potansiyel yatırımcıları ile yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri ve kolektif yatırım kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlar nezdinde tanıtımının yapılması ve bilgi taleplerinin karşılanması konularında Şirket adına iletişimde bulunabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün iletişim bilgileri KAP'ta ve Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcıların bilgi alma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla bu Politika kapsamında telefon ve/veya e-posta aracılığıyla iletilen, kamuya açıklanmış mevcut bilgilerle ilgili veya bu bilgilerin değerlendirilmesi niteliğindeki her türlü soru, şikayet, görüş ve önerileri alır, soru ve şikayetleri yanıtlar, görüş ve önerileri ise Şirket üst yönetimine aktarır.

Bilgilendirme Araçları

Şirket, kamuyu aydınlatma amacıyla aşağıdaki araçları kullanabilir:

KAP'ta ilan edilen Şirket Genel Bilgi Formu,

Özel durum açıklamaları,

Finansal raporlar (Dipnotlarıyla birlikte finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları, sorumluluk beyanları, varsa bağımsız denetçi raporları),

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu,

Kurumsal internet sitesi (www.panelsan.com),

Şirket'in dijital platformlardaki (sosyal medyadaki) kurumsal uygulamaları,

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin e-Şirket ve e-GKS platformları,

Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım belgeleri ile Şirket'i tanıtıcı sunumlar,

Yatırımcı ve analist toplantıları, sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan bilgilendirme toplantıları,

İzahname, tasarruf sahiplerine satış duyurusu, ihraç belgesi, duyuru metni gibi kamuyu aydınlatma belgeleri,

Yazılı, görsel veya sosyal medya vasıtasıyla yapılan açıklamalar,

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gerekli görülürse günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular.

Yukarıda (ii), (iii) ve (iv) numaralı bölümlerde bahsi geçen araçlar, KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanarak kamuya açıklanır. Ancak, Şirket'in internet sitesinde yapılan açıklamalar, KAP'ta yapılan açıklamaya referans verilmek suretiyle yayınlanabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yasal gerekliliklerin haricinde, yatırımcıların en iyi şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yukarıda belirtilen araçlardan uygun görülenleri sermaye piyasası mevzuatına uygun bir şekilde hazırlayarak yayınlar.

Kamunun aydınlatılmasında öncelikli araç KAP olup, açıklamanın niteliğine bağlı olarak yukarıda bahsedilen diğer araçlar da kullanılabilir. Şirket'in operasyonel ve finansal performansının en iyi şekilde anlatılmasını teminen, mevcut ve potansiyel yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve/veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar gerekli görülmesi halinde KAP'ta ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanır.

Şirket'in kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" başlıklı bölümünün içeriğinin belirlenmesi ve yönetimi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü internet sitesinin bu bölümünün, yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri kapsamında yer verilmesi gereken bilgi ve belgeler yanında, Şirket'in mevcut ve potansiyel yatırımcılarının ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve belgeleri de içerecek şekilde hazırlanmasını sağlar ve bu bilgi ve belgelerin güncellenmesini takip eder. Şirket'in finansal ve finansal olmayan verilerinin mevcut ve potansiyel yatırımcılarına iletilmesinde kurumsal internet sitesinin bu bölümü aktif olarak kullanılır.

Kamuya Yapılacak Açıklamalara İlişkin Politikalar

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

Yönetim Kurulu üyeleri yanında, doğrudan veya dolaylı olarak Şirket'in içsel bilgilerine düzenli olarak erişen ve gelecekteki gelişimi ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler ile yürürlükteki iç yönerge ve imza sirküleri hükümleri uyarınca imza yetkilerine haiz kişiler, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi" olarak kabul edilir. Bu kişiler Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler ile yetki ve görevleri itibarıyla bu görevlere eşdeğer diğer yöneticilerden oluşmaktadır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili sayılan kişiler tarafından gerçekleştirilen, Şirket payları ile varsa, bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçları ve pay dışındaki sermaye piyasası araçlarındaki alım satım işlemlerinin kamuya açıklanmasına ilişkin her türlü sorumluluk, işlemi yapan söz konusu kişilere aittir.

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirket paylarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeler "içsel bilgi" olarak tanımlanmaktadır. Bu bilgiler ile bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde Şirket tarafından açıklama yapılması esastır. Şirket'e ilişkin olarak TTK düzenlemeleri ile sermaye piyasası mevzuatında belirlenen konularda ve Şirket'in faaliyetlerinde, finansal durumunda ve yönetim/sermaye ilişkilerinde önemli bir değişikliğin ortaya çıkması veya öğrenilmesi durumunda, kamuya açıklamanın

ertelendiği durumlar haricinde, Şirket tarafından ilgili form kullanılmak suretiyle KAP'ta derhal açıklama yapılır. Açıklamaların dili Türkçedir. Önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişiklikler güncellenerek kamuya duyurulur.

Kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında Şirket'in rekabet gücünü engelleyecek ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına yol açabilecek sonuçlar doğuracak nitelikte bilgiler içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler kamuya açıklanmaz.

Yapılacak açıklamaların, yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olması için gereken özen gösterilir. Yatırımcı ilişkileri Bölümü tarafından açıklamanın KAP'ta yayınlanmasından sonra konu hakkında yukarıdaki 3./b) bölümünde belirtilen diğer araçlarla da açıklama yapılabilir. Ayrıca, özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğuran hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyuru öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP'ta özel durum açıklaması yapılır.

Şirket'in pay fiyatında veya işlem hacminde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan değişimler olduğunda, Borsa'nın talebi üzerine, kamuya henüz açıklanmamış özel durumların bulunup bulunmadığı belirtilmek suretiyle gerekli açıklama yapılır.

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasına kadar geçecek sürede gizliliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak Şirket'in sorumluluğundadır. İçsel bilgiye sahip Şirket'in idari sorumluluğu bulunan kişileri ve çalışanları ile Şirket nam ve hesabına çalışan diğer kişiler, bu bilgilerin oluşma süreci ve bilgilerin oluşumundan KAP'ta kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdürler.

Şirket tarafından, ilgili mevzuata uygun olarak içsel veya sürekli bilgilere erişim yetkisi olan kişilerin listesi oluşturulur, bu liste MKK'ya bildirilir ve listede bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeler yapılır. Söz konusu kişiler SPKn ve SPK'nın ilgili Tebliğlerinde yer alan içsel veya sürekli bilgilere ilişkin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle aykırı davranılması halinde uygulanabilecek yaptırımlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, Şirket ve Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilgilerin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin, ticari hayatın olağan akışı içerisinde gerek olması halinde, bu bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşabilmesi ancak taraflar arasında gizlilik sözleşmesi imzalanması ile mümkündür.

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket, yasal hak ve meşru çıkarlarının zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Açıklanması ertelenen içsel bilginin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmek Şirket'in sorumluluğundadır.

Ertelemenin Şirket'in yasal hak ve meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için alınan tedbirler Yönetim Kurulu kararına bağlanır.

İçsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde, erteleme kararı anında erteleme konusu içsel bilgiye sahip olan kişiler, sermaye piyasası mevzuatına göre yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle aykırı davranılması halinde uygulanabilecek yaptırımlar hakkında bilgilendirilirler. Ayrıca, Şirket ve Şirket nam ve hesabına çalışanlar dışında, erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda hüküm eklenerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme nedenleri ortadan kalkar kalkmaz, söz konusu içsel bilgiler SPK'nın Özel Durumlar Tebliğinde yazılı esaslara uygun şekilde ve erteleme kararının nedenleri belirtilmek suretiyle kamuya açıklanır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

Şirket, ulusal basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan Şirket'e ilişkin haber ve söylentileri kendi bünyesinde takip etme konusunda gerekli dikkat ve özeni gösterir. İlk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerine, fiyatına veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisi Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilir ve gerekli görülen hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda Özel Durumlar Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Doğrulama yükümlülüğü kapsamında özel durum açıklamasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tirajı ve bilinirliği göz önünde bulundurulur.

Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin olarak gerek görülürse açıklama yapılabilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi, KAP ve Şirket'in internet sitesi aracılığıyla da yapılabilir.

Basın-yayın organları ve diğer iletişim kanalları ile kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda Şirket tarafından kamuya açıklama yapılmaz.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirket'in gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yetki verilecek Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin yazılı onayına veya Yönetim Kurulu kararına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde veya SPK'nın finansal raporlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları aracılığıyla yapılabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülmemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma gerçekleşmesi durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer vermek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması

Finansal raporlar, finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşmaktadır. Şirket'in söz konusu finansal raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde SPK tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlanır ve kamuya açıklanır.

Finansal raporların anılan düzenlemelere uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan Şirket ile kusurlarına ve durumun gereklerine göre Şirket Yönetim Kurulu üyeleri sorumludur. Finansal raporlar, Denetimden Sorumlu Komiteden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu'nun finansal raporların kabulüne dair kararını takiben, finansal raporları hazırlayan Şirket yöneticileri ile birlikte sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinin finansal raporların gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu konusundaki sorumluluk beyanı hazırlanır. Sorumluluk beyanı ile birlikte finansal raporlar ve varsa bağımsız denetim raporu KAP'ta ve Şirket'in internet sitesinde kamuya duyurulur. Şirket'in düzenleyeceği finansal raporlardan SPK tarafından belirlenenler, SPKn uyarınca listeye alınan bağımsız denetim kuruluşlarına, Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde bilgilerin gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesine uygunluğu bakımından inceletilerek bir bağımsız denetim raporu alınır. SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirket'in 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla ara dönem finansal raporlarını ve yıllık finansal raporlarını düzenleyerek kamuya açıklama; yıllık ve altı aylık finansal tablolarını ise bağımsız denetime tabi tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Yıllık finansal raporlar tam kapsamlı, altı aylık finansal raporlar ise sınırlı bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu ilgili finansal raporlarla birlikte kamuya açıklanır.

Şirket'in faaliyet raporunun içeriğinin belirlenmesinde TTK, Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğ" ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri dikkate alınır. Faaliyet raporlarında açıklanacak bilgilerden ticari sır niteliğinde olanlara, ticari sır niteliğini korudukları süre boyunca faaliyet raporlarında yer verilmeyebilir; söz konusu bilgiler ticari sır niteliğini kaybettikleri tarihten sonraki ilk faaliyet raporlarında açıklanır. Ara dönem faaliyet raporlarında, yıllık faaliyet raporlarında yer verilmesi gereken hususlardan, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerine ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu hususlardaki önemli risk ve belirsizliklere yer verilir.

Şirket'in finansal tablo ve raporları, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen süreler içerisinde kalmak kaydıyla ayrı ayrı kamuya açıklanabilir. Bu durumda, hem finansal tablolar hem de yönetim kurulu faaliyet raporunun kabulü için ayrı Yönetim Kurulu kararları alınır ve sorumluluk beyanları düzenlenerek kamuya açıklanır.

Ortaklık Haklarının Kullanımı

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurul, sermaye artırımları, kâr payı ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri gibi durumlarda, genel kurul bilgilendirme dokümanı, izahname, ihraç belgesi, özel durum açıklaması, duyuru metni gibi düzenlenmesi gereken kamuyu aydınlatma belgeleri süresi içinde KAP'ta ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır.

i) Şirket Genel Bilgilerinin Yayınlanması

Şirket'e ilişkin genel bilgiler, KAP'ta yer alan "Şirket Genel Bilgi Formu"nda yer alan bilgileri içermektedir. Şirket'e ilişkin Genel Bilgi Formunda yer verilmesi gereken bilgiler KAP'ta açıklanmak suretiyle kamuya duyurulur. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, gerekli güncelleme yapılır. Ancak, KAP'ta yer alan Şirket sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablo, değişiklik olması durumunda MKK tarafından güncellenir.

EK 5

KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI

Panelsan A.Ş. olarak;

Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yenilikçi girişimleri destekleyen bir yönetim anlayışı benimsemeyi,
Paylaşımçı yönetim anlayışı ve iş birliğine dayalı çalışma sistemini yürütmeyi,
Operasyonlarımızın takibi ve düzenli denetimini objektif bir tutum ile gerçekleştirmeyi,
Tüm yönetim sistemlerimizi yasalara ve kurallara uyum çerçevesinde yürütmeyi,
Müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak kaliteli ve güvenilir ürün üretmeyi,
Çalışma süreçlerimiz boyunca birlik ve beraberliği sağlamayı,
Çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi adına bilgilendirici eğitim sağlamayı,
Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı,
Atık yönetim sistemi ile kirliliği kaynağında önlemeyi,
Hedeflere göre yönetim prensibini kuruluş bünyesinde kültür haline getirmeyi,
Kuruluşun varlığını ve gelişimini olumsuz etkileyebilecek risklerin tespiti ve bu risklere karşı aksiyonların alınmasını ve risk yönetimini sağlamayı,
Entegre sistem çalışmalarını sürekli iyileştirme prensibi ile yürütmeyi,
Adil ve eşit yönetim yaklaşımı ile faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.