

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.05.2022 TARİHİNDE YAPILACAK 2021 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ek 1’de yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **16.05.2022 Pazartesi günü Saat:11:00’de** Şirket’in “**Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:20-22 Polatlı ANKARA**” adresindeki fabrika binası konferans salonunda COVID-19 tedbirlerine uygun şekilde 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 Kanununun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacağından, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısına 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 Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantısından bir iş günü önce, saat 15:00’e kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlayanın” 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 Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine 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 2021 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 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 uncu maddesine 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 uncu 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 ayni ve şahsi hak tesis edebilmesi ve bunları fek edebilmesi; başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fek 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 nci 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 bildirim 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 nci maddesinde veya Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde meydana gelebilecek bilumum değişikliklerin geçerli olabilmesi için A Grubu payların 2/3'ünün onayının alınması ve Türk Ticaret Kanununda 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 nci maddelerinde belirtilmektedir.

Şirketimizin 8 Nisan 2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer verilen ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
Recep Kaan MAŞLAK	26.570.000	35,43	45.170.000	39,28
Serhat MAŞLAK	26.569.884	35,43	45.169.884	39,28
Diğer Ortaklar	21.860.116	29,14	24.660.116	21,44
TOPLAM	75.000.000	100,00	115.000.000	100,00

(*) 8 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Şirket hisselerinin fiili dolaşımdaki pay oranı %23,78'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:

Şirketimiz 2021 yılında Kazakistan'da kurulu "Almatı Sandvic Panel Llp" firmasına %50 sermaye payı (85.000,-TL) ile ortak olmuştur; ancak bu firmanın 36 dönüm arazi üzerine taş yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimi amacıyla kuracağı tesisin fizibilite çalışmaları halen devam ettiğinden henüz sermaye payı ödemesi yapılmamıştır. 2023 yılında tek vardiya 650.000m² taşıyıcı panel veya tek vardiya 1.250.000m² poliüretan panel üretimi kapasitesiyle faaliyete geçmesi planlanan söz konusu yatırımın öngörüldüğü şekil ve zamanda tamamlanması halinde, Şirket'in söz konusu ortaklığı aracılığıyla ihracat yaptığı pazar sayısını ve müşteri sayısını artırması ve pazar çeşitliliğini genişletmesi suretiyle bölgesel risklere karşı koruma sağlaması hedeflenmektedir.

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, 04.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları belirlenmediğinden işbu Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve benzeri mali haklar karara bağlanacaktır.

Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.01.2022 tarihinde onaylanan İzahnamenin "15.İdari Yapı, Yönetim Organları ve Üst Düzey Yöneticiler" başlıklı bölümünde mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri, son 5 yılda Şirket'te üstlendikleri görevler, Şirket dışında yürüttükleri görevler ile Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkileri konusunda bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulunda yer alan iki üyemiz bağımsız nitelikte olup, bu üyelerin bağımsızlık beyanları Ek 3'te sunulmaktadır.

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.

16.05.2022 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) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

Şirketimizin 1 Mart 2022 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.

3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

Şirketimizin 24 Şubat 2022 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.

4) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

Şirketimizin 24 Şubat 2022 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 2021 yılına ilişkin finansal tablolar okunacak ve müzakere edilmelerini takiben Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması

Şirketimizin Ek 4'te yer alan Kar Dağıtım Politikası Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde hazır bulundurulacak, KAP'ta ve www.panelsan.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

7) 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

11 Nisan 2022 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulunun 2021 yılı net dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacak olup, Kâr Dağıtım Tablosu Ek 5'te verilmektedir.

8) Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından

“Ücret Politikası” olarak yazılı hale getirilmiş olup, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. “Ücretlendirme Politikası” Ek 6’da yer almaktadır. Ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde hazır bulundurulacak, KAP’ta ve www.panelsan.com adresindeki internet sitesinde ilan edilecektir.

9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması

SPK ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili düzenlemeleri ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde, 2022 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve diğer mali hakları belirlenecektir.

10) 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması

TTK ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Kurumu ve SPK’nın düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçimi Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

11) Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması

Şirketimizin Ek 7’de yer alan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde hazır bulundurulacak, KAP’ta ve www.panelsan.com adresindeki internet sitesinde ilan edilecektir.

12) 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi

SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ekinde yer alan 1.3.10. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 2021 yılında yapılan toplam 272.046,43 TL tutarındaki bağış ve yardımla ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

SPK’nın anılan Kurumsal Yönetim Tebliği ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 11 Nisan 2022 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda 500.000,-TL olması Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

13) 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi

SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12 nci maddesi uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve diğer ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2021 tarihli Finansal Tabloların 15 no’lu dipnotunda yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14) 2021 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemlerin genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınması ve genel kurul tutanağına işlenmesi gerekmektedir. Anılan Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15) Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396 ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16) Dilekler ve kapanış

Pay sahiplerimizin dilekleri alınarak Toplantının kapanışı yapılacaktır.

EKLER:

1. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
2. Vekaletname
3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
4. Kâr Dağıtım Politikası
5. Kâr Dağıtım Tablosu
6. Ücretlendirme Politikası
7. Bağış ve Yardım Politikası

EK 1
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,
- 7) 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması,
- 10) 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaya sunulması,
- 11) Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,
- 12) 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
- 13) 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14) 2021 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 15) Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 16) Dilekler ve kapanış.

EK 2 VEKALETNAME

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.05.2022 Pazartesi günü, saat 11:00'de Şirket'in "Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No:20-22 Polatlı ANKARA" adresindeki fabrika binası konferans salonunda yapılacak 2021 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) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi			
3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması			
4) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5) 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi			
6) Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması			
7) 2021 yılı net dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması			
8) Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması			
9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve diğer mali haklarının görüşülerek karara bağlanması			
10) 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaya sunulması			

11) Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması			
12) 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi			
13) 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi			
14) 2021 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi			
15) Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi			
16) Dilekler 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:*
- 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
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 nolu maddesi kapsamında Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda Esas Sözleşme ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen kriterler kapsamında 04.11.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında yapılan atama kapsamında bağımsız üye olarak görev yaptığımı, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevleri gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Figen Güneş Doğan

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 nolu maddesi kapsamında Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda Esas Sözleşme ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen kriterler kapsamında 04.11.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında yapılan atama kapsamında bağımsız üye olarak görev yaptığımı, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevleri gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Volkan Parlaktaş

EK 4 KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin kâr dağıtım politikası; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (Tebliğ) ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 16 ncı madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirketimizin tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesinin sağlanmasıdır. Şirketimiz, kâr dağıtım konusunda TTK, SPKn, SPK'nın Kâr Payı Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme hükümlerine uyar. Kâr dağıtımında SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemeye azami özen gösterir.

Yetki ve Sorumluluk

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikası, Şirketimizin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Şirket Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.panelsan.com) kamuya duyurularak yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Kâr Dağıtım İlkeleri

Şirketimiz ilke olarak, ulusal ve küresel ekonomik şartlar, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler ve Şirketimizin piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejileri, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, borçluluk, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak ama bunlarla sınırlı olmamak üzere kâr dağıtımına karar verir. Bu çerçevede, dağıtımına konu edilebilecek net kârın en az %20'si nakit ve/veya hisse olarak pay sahiplerine dağıtılır.

Şirketimizde kâr payı imtiyazına sahip pay bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Şirket Genel Kurulu tarafından kararlaştırılır. Kâr payı dağıtım işlemleri, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar tamamlanır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesinde hüküm bulunmadığından kâr payı avansı dağıtılamaz.

EK 5
KÂR DAĞITIM TABLOSU

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Çıkarılmış Sermaye		75.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.658.674,60
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	86.328.200,00	88.909.425,33
4.	Vergiler (-)	(20.699.863,00)	(22.139.464,90)
5.	Net Dönem Kârı (=)	65.628.337,00	66.769.960,43
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.338.498,02	3.338.498,02
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	62.289.838,98	63.431.462,41
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	272.046,43	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	62.561.885,41	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	12.512.377,08	
	- Nakit	12.512.377,08	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	12.512.377,08	
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	3.128.094,27	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.189.047,14	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	45.460.320,49	46.601.943,92
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU*	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI**	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	2.085.396,18	-	3,33333	0,2085396	20,85396
	B	13.555.075,17	-	21,66667	0,2085396	20,85396
	TOPLAM	15.640.471,35	-	25,00000	0,2085396	20,85396
NET (***)	A	1.876.856,56	-	3,00000	0,1876857	18,76857
	B	12.199.567,65	-	19,50000	0,1876857	18,76857
	TOPLAM	14.076.424,22	-	22,50000	0,1876857	18,76857

(*) 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 6

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin ücretlendirme politikası; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Amaç

Ücretlendirme politikasının amacı, Şirketimizin tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi ve pay sahiplerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesi konusunda TTK, SPKn, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyar.

Yetki ve Sorumluluk

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.6.2. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Ücretlendirme Politikası, Şirketimizin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve Şirketimizin internet sitesinde ücretlendirme politikasına yer verilir. Şirketimizin Ücretlendirme Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Şirket Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun kararını takiben, SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.panelsan.com) kamuya duyurularak yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Ücretlendirme Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul toplantısında belirlenen tutarda aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 16 ncı maddesi çerçevesinde, Genel Kurulda karar alınması halinde, Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlara kârdan pay dağıtılabilir. Ancak, 4.6.3. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler ile ücret politikaları, Şirket'in uzun vadeli hedefleri ve ilgili kişilerin görev tanımları dikkate alınarak yasal yükümlülüklerle ve ulusal standartlara uygun olarak belirlenir. Performansa dayalı ücretleri ise; prim bazı, Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanır. Prim ödemeleri nakit ve/veya Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onaylaması halinde kârdan pay verilmesi ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler kullanılmak suretiyle yapılabilir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, Şirketimizin faaliyet raporu ve finansal tablolarının ilgili dipnotu aracılığıyla kamuya açıklanır.

EK 7 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin bağış ve yardım politikası; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (Tebliğ) ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Amaç

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirketimizin tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak bağış ve yardım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerimizin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. Şirketimiz, bağış ve yardımlarını sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda SPKn, SPK'nın Kâr Payı Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapar.

Yetki ve Sorumluluk

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası, Şirketimizin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Şirket Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.panelsan.com) kamuya duyurularak yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

Bağış ve Yardım Esasları

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde; SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabılır kâr matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir, derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir.

Hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Genel kurul toplantısında ilgili yıl için yapılabilecek bağış ve yardım tutarının üst sınırı belirlenir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.

Bağış ve yardım yapılacak olan kişi ve/veya kurumlara karar veya onay verme sürecinde, bağış ve yardımın ne şekilde oluşturulacağına ve miktarının belirlenmesi konularında Şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluğu dikkate alınır.

Şirketimizin yapacağı tüm bağış ve yardımlar, işbu Bağış ve Yardım Politikasında belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.