



# PANPET

PETROL TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. A.Ş.

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı:** PANPET PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Adresi:** Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cad. no:8 Melikgazi /KAYSERİ

**Telefon ve Faks No:** 0352 9997525 ve 0352 5020944

**E-posta adresi:** info@panpet.com.tr

**Tarih:** 03.09.2019

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

## SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

### Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sorumluluk Beyanı

Panpet Petrol Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin 03.09.2019 tarih ve 42 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğine uygun olarak hazırlanan, 01.01.2019-30.06.2019 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları tarafımızca incelenmiş olup;

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,

- yönetim kurulu faaliyet raporunun, finansal tabloların ve dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da karar tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
- İlişkin olduğu dönem itibarıyla Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

Kabul ve beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

PANPET PETROL TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

  
İnanç KIZILYAZI  
Şirket Müdürü

  
Abdulkadir AKDENİZ  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Panpet Petrol Taşımacılık Sanayi ve Ticaret. A.S. Yönetim Kurulu Toplantısı**

Toplantı tarihi :03/09/2019

Toplantı yeri :Panpet Petrol Taş. San. ve Tic. A.Ş.  
Toplantı Salonu

Toplantının Nevi:Yönetim Kurulu Toplantısı

Sayfa : 1  
Toplantı saati:15<sup>00</sup>  
Karar Sayısı :42

**GÜNDEM**

Şirketimiz 01.01.2019-30.06.2019 Dönemine Ait Faaliyet Raporu, Finansal Tablo ve Dipnotlarının Kabulü.

**TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR**

Yönetim Kurulu Başkanı : Abdulkadir AKDENİZ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Zafer AYGÜNER  
Yönetim Kurulu Üyesi : Uğur KUŞÇUOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet YÜKSEL  
Yönetim Kurulu Üyesi : İsmail ÜLGER  
Yönetim Kurulu Üyesi : Sema ARAS  
Yönetim Kurulu Üyesi : Hikmet CİNGİ

**GÖRÜŞME VE KARARLAR**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğine uygun olarak hazırlanan, 01.01.2019-30.06.2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları tarafımızca incelenmiş olup;

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımıza sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yönetim kurulu faaliyet raporunun, finansal tabloların ve dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da karar tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,

İlişkin olduğu dönem itibarıyla Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

Katılanların oy birliği ile kabul ederiz.

Hikmet CİNGİ  
62212175556  
Yön. Kur. Üyesi

Sema ARAS  
43408556892  
Yön. Kur. Üyesi

İsmail ÜLGER  
65992157958  
Yön. Kur. Üyesi

Mehmet YÜKSEL  
46372458032  
Yön. Kur. Üyesi

Uğur KUŞÇUOĞLU  
52435612952  
Yön. Kur. Üyesi

Zafer AYGÜNER  
36527223684  
Yön. Kur. Başk. Vekili

Abdulkadir AKDENİZ  
34360876906  
Yön. Kur. Başkanı



**PANPET PETROL TAŞIMACILIK  
SANAYİ VE TİCARET A.Ő.**

**SERMAYESİ: 16.000.000,00 TL.**

**01.01.2019 – 30.06.2019  
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU  
29.07.2019  
KAYSERİ**

**13.06.2013 TARİH ve28676 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN 'SERMAYE PİYASASINDA  
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ' HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŐTIR.**



**PANPET PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

• **GENEL BİLGİLER**

• **Raporun Hesap Dönemi**

01 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019

• **Şirketin Ticaret Ünvanı**

Panpet Petrol Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• **Ticaret Sicil Memurluğu/Numarası**

Kayseri Ticaret Sicil Memurluğu/ 34718

• **İletişim Bilgileri:**

Adres : Organize Sanayi Bölgesi 16. Cad. No:8

Melikgazi/Kayseri

Şube : Şeker Mah. M.Yazıcıoğlu Bulv. No:11

Kocasinan/Kayseri

Merkez Telefon : 0 352 999 75 25

Merkez Faks : 0 352 502 09 44

Şube Telefon : 0 352 331 14 88

Şube Faks : 0 352 331 24 90

İnternet Adresi : [www.panpet.com.tr](http://www.panpet.com.tr)

• **Sermaye:**

Şirketin sermayesi 16.000.000, - Türk Lirasıdır ve tamamı ödenmiştir.

• **Ortaklık Yapısı:**

<b>Pay Sahibi ve Adresi</b>	<b>Pay Oranı(%)</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Pay Sayısı(Ad)</b>
<b>Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.</b> O.Kavuncu Cad. No:6 Kocasinan/Kayseri	100	16.000.000,00	16.000.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>100</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>

• **İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları**

İmtiyazlı paylar ve oy hakları yoktur.

• **Yönetim Kurulu**

06.07.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı neticesinde yönetim kurulu 2 yıl süreyle, aşağıdaki gibi oluşmuştur;

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görev Ünvanı</b>	<b>Görev Süresi</b>
Hulusi YÜKSEL	Yönetim Kurulu Başkanı	06.07.2017 tarihinden itibaren 2 yıl
Yusuf YILDIRIM	Yönetim Kur. Başk. Vekili	06.07.2017 tarihinden itibaren 2 yıl
Hakan GÜZAR	Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2017 tarihinden itibaren 2 yıl
Şükrü KILIÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2017 tarihinden itibaren 2 yıl
Ender TAFLIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2017 tarihinden itibaren 2 yıl
Mustafa YAŞA	Yönetim Kurulu Üyes	06.07.2017 tarihinden itibaren 2 yıl
Süleyman ÖCALAN	Yönetim Kurulu Üyesi	06.07.2017 tarihinden itibaren 2 yıl

2019 faaliyet yılında yönetim kurulu toplam 6 toplantı yapmıştır.

*(Handwritten signatures of the board members)*



## PANPET PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

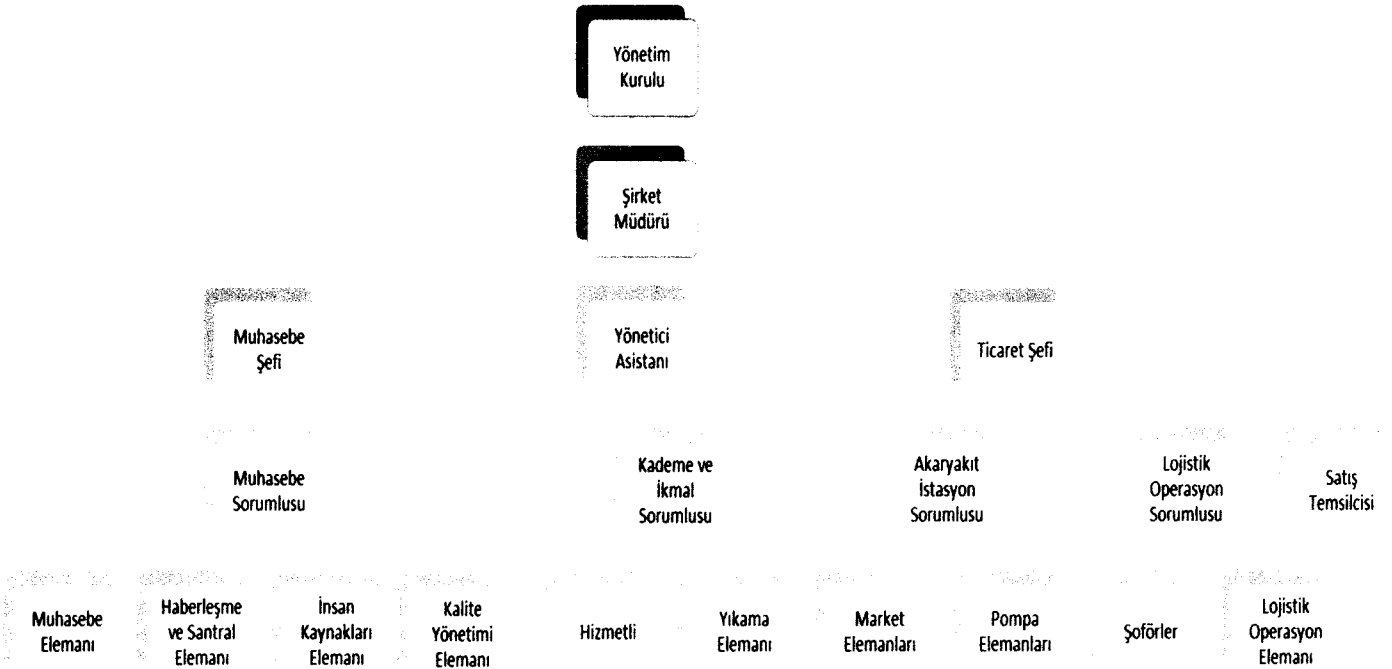
01.07.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde yönetim kurulu 2 yıl süreyle, aşağıdaki gibi oluşmuştur;

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görev Ünvanı</u>	<u>Görev Süresi</u>
Abdulkadir AKDENİZ	Yön.Kur.Baş./Bağ.Yön.Kur.Üyesi	01.07.2019 tarihinden itibaren 2 yıl
Zafer AYGÜNER	Yönetim Kur Başkan Vekili	01.07.2019 tarihinden itibaren 2 yıl
Hikmet CINGİ	Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2019 tarihinden itibaren 2 yıl
Sema ARAS	Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2019 tarihinden itibaren 2 yıl
Uğur KUŞÇUOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	01.07.2019 tarihinden itibaren 2 yıl
İsmail ÜLGER	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	01.07.2019 tarihinden itibaren 2 yıl
Mehmet YÜKSEL	Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi	01.07.2019 tarihinden itibaren 2 yıl

### • Üst Düzey Yöneticiler

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görev Ünvanı</u>	<u>Görev Süresi</u>
İnanç KIZILYAZI	Şirket Müdürü	01.07.2019 tarihinden itibaren

### • Şirketin Organizasyon Yapısı:



Handwritten signatures of the board members and the company manager.



## PANPET PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### • Çalışanlar

30.06.2019 tarihi itibarı ile yönetici personel de dâhil olmak üzere şirkette toplam 70 kişi çalışmaktadır.

### • Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

2019 yılı altı aylık döneminde, Şirket yönetim kurulu üyeleri, Şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamıştır.

### • YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

• Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları

2019 yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Şirket Üst Düzey yöneticilerine brüt 185.772 TL ödeme yapılmıştır.

### • Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri İle Aynî ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler

2019 yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Şirket üst düzey yöneticilerine brüt 2.374,00 TL konaklama ve harcırah ödemesi yapılmıştır.

### • Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları

Ücret belirlemede ve periyodik artışlarında; piyasa ücretleri, şirketin ve çalışanın performansı ve hayat pahalılığı faktörleri dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu ücreti Genel Kurul, üst düzey yönetici ücretleri ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

### • ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Dönem içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyeti olmamıştır.

### • ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### • Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde 1.098.324,01 TL araç alımı yapılmıştır.

### • Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Kurulunun Bu Konudaki Görüşü

Şirketin muhasebe ve finans birimlerinde görevlendirilen iç kontrol sorumluları, aylık ve dönemsel faaliyetleri denetleyerek varsa gördüğü eksik ve usulsüzlükleri Şirket Müdürlüğü'ne raporlamakta, Şirket Müdürlüğü Yönetim Kurulu'na rapor vermek suretiyle gerekli önlem ve kararlar alınmaktadır.

### • Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

30.06.2019 tarihi itibarıyla Panpet Petrol Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. nezdinde doğrudan veya dolaylı iştirak bulunmamaktadır.



## PANPET PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- **Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**  
Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.
- **Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar**

Hesap dönemi içerisinde kamu denetimi olmamıştır. Özel denetim kapsamında; şirketimizin konsolidasyona tabi finansal tabloları ve tam tasdik Ahmet KUTSAL ve Kemal ETÇİ YMM Bürosu tarafından denetlenmektedir.

2019 hesap yılı Genel kurul toplantısında bağımsız denetim şirketi olarak Erciyes Ymm Ve Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiş olup bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

- **Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları**

Hukuk Müşavirliğimizden alınan bilgilere göre şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek boyutta aleyhimize bir dava yoktur.

- **Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar**

Dönem içerisinde Mevzuat Hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur.

- **Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler**

Geçmiş yıllarda belirlenen yatırım ve bütçe hedeflerine ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

- **Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,**  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

- **Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalar**

01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında bağış ve yardım yapılmamıştır.



**PANPET PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

• **FİNANSAL DURUM**

- **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organı'nın analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu**

Şirketin 31.12.2018 ve 30.06.2019 dönem sonlarına ait finansal durum ve faaliyet sonuçları özet tabloları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

	<b>31.12.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
DÖNEN VARLIKLAR	25.335.879	9.731.179
DURAN VARLIKLAR	12.448.036	12.261.444
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	14.922.545	1.627.546
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.488.214	1.281.194
ÖZKAYNAKLAR	21.373.156	19.083.883
BRÜT SATIŞ KARI	353.893	-2.399.429
DÖNEM NET KARI/ZARARI	299.028	-2.430.832

• **FİNANSAL ORANLAR**

		31.12.2018	30.06.2019
CARİ ORAN:	DÖNEN VARLIKLAR	1,70	5,98
	K. VADELİ YAB. KAYN.		
ASİT TEST ORANI	DÖN. VARK.-STOKLAR	1,68	5,77
	K. VADELİ YAB. KAYN.		
KALDIRAÇ ORANI	Kısa ve Uzun Vad. Yab. Kay.	0,43	0,13
	Aktif Toplamı		
FİNANSMAN ORANI	Öz Kaynaklar	1,30	6,56
	Kısa ve Uzun Vadeli Yab. Kay.		
YABANCI KAYNAK ORANI	TOPLAM YAB. KAYNAKLAR	0,43	0,13
	PASİFLER TOPLAMI		
ÖZ KAYNAK ORANI	ÖZKAYNAK	0,56	0,86
	PASİFLER TOPLAMI		
YAB. KAYN. ÖZ KAYN. ORANI	TOPLAM YAB. KAYNAKLAR	0,76	0,15
	ÖZKAYNAKLAR		

*[Handwritten signatures and initials]*





### PANPET PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- **Şirket Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına ve Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Kurulu Değerlendirmesi**

	<u>31.12.2018</u>	<u>30.06.2019</u>
Sermaye	16.000.000,00	16.000.000,00
Ödenmemiş Sermaye (-)		
Sermaye Yedekleri		
Yasal Yedekler	1.599.876,82	1.599.876,82
Olağanüstü Yedekler		
Geçmiş Yıllar Karları		2.353.216,13
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-815.981,86	
Dönem Net Karı (+)	3.402.722,04	
Dönem Net Zararı (-)		
Öz Kaynak Toplamı:	21.373.155,90	19.083.883,01
Öz Kaynak Toplamı- Sermaye	5.373.155,90	3.083.883,01
Sermaye Kaybı	YOKTUR	YOKTUR

- **Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Düşünülen Önlemler**

Şirketin stratejilerine göre artan ticaret hacmiyle beraber mevcut özkaynaklar bugün için yeterli olmakla beraber, gelecekte yetmeyeceği muhakkaktır. O durumda gerek yıllık karın dağıtılmayarak sermayeye ilave edilmesi veya sermaye artışına gidilmesi yoluyla mevcut koşullara uyum sağlanması planlanmaktadır.

- **Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu İlgili Tebliği, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

- **Riskler Ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**

Şirketimizde risk yönetimi faaliyetleri serbest denetim firmasının katkılarıyla Yönetim Kurulunca Yapılmaktadır. İç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan iletişimi en üst seviyede tutulmakta ve risk odaklı iç denetim çalışmaları ile yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Kurumsal bir yapının tesis edilmesi, hissedarlara ve paydaşlara gereken güvencenin sağlanması, Şirketimizin maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en fazla faydanın sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmakta ve düzenli olarak Yönetim Kurulu Toplantılarında ele alınmaktadır.

Şirketimizde risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, üst yönetimin önemli desteği ve tüm çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. Şirketimizde risk yönetimi faaliyetleri, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmakta ve kurumsal risk yönetimi uygulamaları esas alınarak sürdürülmektedir. Analizi yapılan risklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun risk iştahı dikkate alınarak uygulanacak stratejiler belirlenmekte ve gereken önlemler alınmaktadır.



### **PANPET PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Şirketimizdeki iç denetim çalışmalarının amacı; Şirket'imizin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmak, faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla etkin, yapıcı ve verimli kontrollerin yapılması ve düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır.

#### • **Oluşturulmuşsa komitelerin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:**

Şirketimizin oluşturmuş olduğu birim ve komitelere seçilen üyelerin komite ve isimleri aşağıdaki listede yazmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi' de ilgili tebliğ gereği Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı	: Mehmet YÜKSEL
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	: Zafer AYGÜNER
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	: Sema ARAS
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	: Orhan İNİK
Riskin Erken Saptama Komite Başkanı	: İsmail ÜLGER
Riskin Erken Saptama Komite Üyesi	: Uğur KUŞÇUOĞLU
Riskin Erken Saptama Komite Üyesi	: Hikmet CİNGİ
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	: İsmail ÜLGER
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	: Mehmet YÜKSEL
Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi)	: Orhan İNİK

Komitelerde görev alan diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamı icrada yer almamaktadır. Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde ([www.panpet.com.tr](http://www.panpet.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmıştır.

#### • **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:**

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşacağı riskleri düzenli olarak analiz etmektedir. Yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.

#### • **DİĞER HUSUSLAR:**

- **Merkez Dışı Örgütler**  
Bulunmamaktadır.
- **Şirket Faaliyetini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**  
Bulunmamaktadır.
- **Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi**  
Bulunmamaktadır.
- **Çalışanların sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi**  
Şirket Personel yönetmeliği kapsamında yapılması gereken yardımlar yapılmaktadır.
- **İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler**  
Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirdikleri işlemlere ait bilgiler 30.06.2019 tarihli mali tablolarımızın 5-6 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

**PANPET PETROL TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

**Panpet Pet. Taş. San. Ve Tic. A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği ile 17.03.2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak Panpet Pet.Taş.San.ve Tic. A.Ş. yönetiminin hazırladığı 1 Ocak - 30 Haziran 2019 dönemine ilişkin finansal raporlar ile sözkonusu finansal raporlar için Erciyas YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin hazırladığı bağımsız denetim raporunu incelemek ve görüş bildirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Yaptığımız bu incelemede, kamuya açıklanacak olan 1 Ocak - 30 Haziran 2019 dönemine ait finansal raporların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Gerekli görülen hallerde bağımsız denetim şirketinin denetçisinden ve şirketin sorumlu yöneticilerinden de görüşler alınmıştır.

Tarafımıza sunulan bilgiler kapsamında yaptığımız inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; hazırlanan 1 Ocak - 30 Haziran 2019 dönemine ilişkin konsolide finansal raporların Şirketin anılan tarihteki gerçek finansal durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıttığına; ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna kanaat getirilmiş olup, sözkonusu finansal raporları Yönetim Kurulu'nun onayına arz ederiz. 03.09.2019

Saygılarımızla,

**DENETİM KOMİTESİ**

**Mehmet YÜKSEL**  
Komite Üyesi



**İsmail ÜLGER**  
Komite Başkanı

