

Özet Bilgi,

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	: Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	: 03.07.2019
Genel Kurul Tarihi	: 02.08.2019 Cuma
Genel Kurul Saati	: 10:00
Ülke	: Türkiye
Şehir	: Konya
İlçe	: Meram
Adres	: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/A, Meram/KONYA

Gündem Maddeleri

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi,
3. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Edildi mi?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Tarihi	06/08/2019

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki 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 cabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KONELİ TARIM ve SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.08.2019 Cuma günü saat 10:00' da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/KONYA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/08/2019 tarih ve 46516743 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Mehmet BİLGİ' nin gözetiminde yapılmıştır.

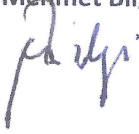
Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10/07/2019 tarih, 9866 Sayılı nüshasının 1487' inci sayfasında ilan edildiğinin ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının 11/07/2019 tarihli posta alındısı ile teslim edildiğinin ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 20.000.000,00 TL' lik sermayesine tekâbül eden 20.000.000 adet hisse sahibinin vekaleten Genel Kurula katılmış olduğu Hazırın cetvelinin tetkikinden anlaşılması, Esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat ERSÖZ tarafından açıldı.

1- Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz, oy toplayıcılığına Yılmaz Bademli ve katipliğe Muhittin Çelik' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirketimizin 2019 yılında bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının belirlenmesine, sözleşme imzalaması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Dilek ve Temennilerde söz isteyen bulunmadığından ve gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 02.08.2019 tarihinde saat 10:25 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Bilgi



Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz



Oy Toplayıcı
Yılmaz Bademli



Katip
Muhittin Çelik

