

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi  
**Adresi** : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binzası Apt. No:7/2  
Meram/KONYA  
**Telefon ve Faks No** : +90 (332) 324 24 24  
**E-posta adresi** : yatirimci.iliskileri@koneli.com.tr  
**Tarih** : 28 Aralık 2023  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

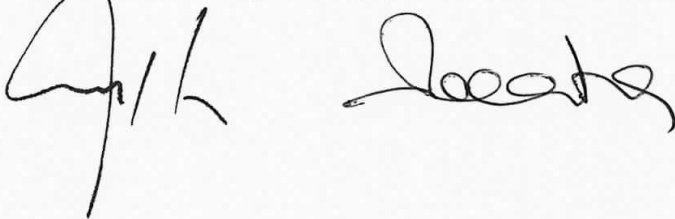
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 Tarih ve 2023/42 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.12.2023 Çarşamba günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Genel Kurul Hazırda Bulunanlar Listesi

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.



**KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN**

**27.12.2023 TARİHLİ**

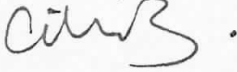
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**KONELİ TARIM ve SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'** nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.12.2023 Çarşamba günü saat 11.00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2023 tarih ve 922874450 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Cihan Büyükince' nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 39.500.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 39.500.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416. maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Cihan Büyükince' nin uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Naci Yüksel tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Ali Naci Yüksel, Oy toplayıcılığına Özgür Öner ve Katipliğe Yusuf Varlı' nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin 31.12.2022 tarihli Vergi Usul kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarında belirtilen dönem zararı ve geçmiş yıl zararları nedeni ile şirket sermayesinde karşılıksız kalan 47.471.414,16 TL'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 376.maddesi uyarınca 44.500.000,00 TL'lik kısmının şirket ortağımız tarafından tamamlanmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 3) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle Toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 27.12.2023 tarihinde saat 11:25 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi  
Cihan Büyükince



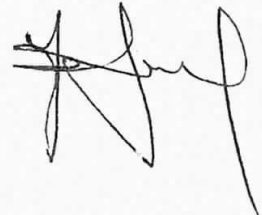
Toplantı Başkanı  
Ali Naci Yüksel



Oy Toplayıcı  
Özgür Öner



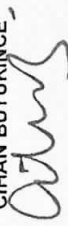
Katip  
Yusuf Varlı



KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A. Ş.  
27/12/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI	UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI TL	HISSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A. Ş. Melikşah Mah. Beyşehir Cd. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya		5770494796	39.500.000,00	39.500.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM			39.500.000,00	39.500.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
ÇİHAN BÜYÜKİNÇE



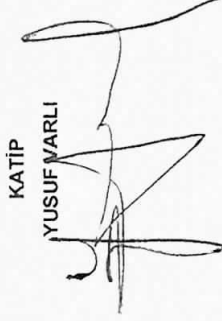
TOPLANTI BAŞKANI  
ALİ NACİ YÜKSEL



OY TOPLAYICI  
ÖZGÜR ÖNER



KATİP  
YUSUF MARLI



Hazırun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur

KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.



MUSLU ÖZERSAĞIN  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
ABDULLAH KOCABAŞ  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



ALİ NACİ YÜKSEL  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



FERUDUN YILMAZ  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



ALİ FUAT YILMAZ  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

