

## 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** : 17 Aralık 2021  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

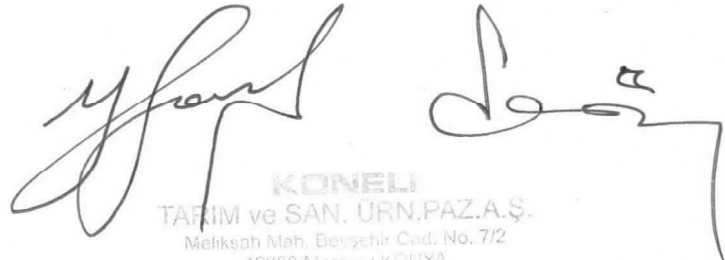
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.12.2021 Tarih ve 2021/56 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.12.2021 Çarşamba günü saat 10:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticare Kanunu 416. Maddesine göre gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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 SAN. ÜRN.PAZ.A.Ş.  
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No. 7/2  
42030 Meram / KONYA  
Tel: (0332) 324 03 53 Faks: (0332) 324 03 45-46  
Meram Vergi Dairesi 576 050 3692

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 42987

**KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
29 ARALIK 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA  
DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29.12.2021 Çarşamba günü saat 10:00'da Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA (Tel: 0332 221 46 99, Faks: 0332 323 80 30) adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.koneli.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.koneli.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

**Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.**

**KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No:7/2

Meram/KONYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 42987

Mersis No: 0576050369200092

  
KONELİ  
TARIM ve SAN. ÜRN.PAZ.A.Ş.  
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No. 7/2  
42080 Meram / KONYA  
Tel: (0332) 324 03 53 Faks: (0332) 324 03 45-46  
Meram Vergi Dairesi 576 050 3632

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

### 29 ARALIK 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
4. Dilek Temenniler ve Kapanış,



**KONELİ**  
**TARIM ve SAN. ÜRN.PAZ.A.Ş.**  
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No. 7/2  
42000 Meram / KONYA  
Tel: (0332) 324 03 53 Faks: (0332) 324 03 45-46  
Meram Vergi Dairesi 5/6 Üssü 3692

**KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**29 ARALIK 2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29.12.2021 Çarşamba günü saat 10:00'da Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ekte bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya [www.koneli.com.tr](http://www.koneli.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Öncesinde: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı, Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Gündeme İlişkin Açıklamalar, Duyuru Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde ([www.koneli.com.tr](http://www.koneli.com.tr)) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında ([www.belgemodul.com/sirket/981](http://www.belgemodul.com/sirket/981)) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

**KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU**

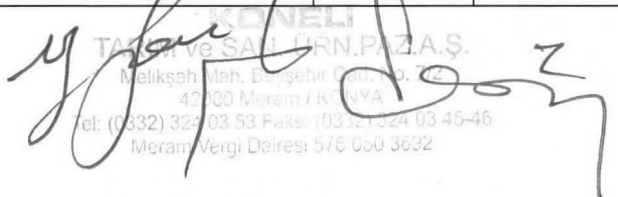
**Şirket Merkezi adresi:**

Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/KONYA

Tel: 0332 221 46 99 Faks: 0332 323 80 30

**Şubeler;**

ŞUBE ADI	YERLEŞİM ADRESİ	TELEFON	FAX
İçeri Çumra Şubesi	İçeriçumra Mah/Semt Mersin Blv. 10 Çumra Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Meram Şubesi	Selver Mah/Semt Dökmektepe Sk. 2 A 1 Meram Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Sakarya Şubesi	Yeni Mah/Semt Karasu Yolu Cad. 6 Erenler Sakarya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Kulu Şubesi	Yeni Mah. Ankara Cad. No: 2147 A Kulu/Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Aydın Şubesi	Ata Mah/Semt Denizli Blv. 52 9 Efeler Aydın	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Çumra Şeker Şubesi	Ürünlü Yolu Akkuyu Mevkii Çumra Şeker Fab. Girişi Çumra Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
İlgin Şubesi	Ayyatdede Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:105 A İlgin/Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Çukurambar Şubesi	Çukurambar Mah. 1425 Cad. No: 22 A İç Kapı No: Çankaya/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Balgat Şubesi	Oğuzlar Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.No : 66/ A Çankaya / Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Sincan Şubesi	Ahi Evran Mah. Ayaş Cad.No:27 Sincan/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Altnekin Şubesi	Ölmez Mah. Millet Cad. No: 4 A İç Kapı No: Altnekin/Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Çayyolu Şubesi	Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah. Ş.Muciburrahman Bulv. No:3 Çankaya/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30

  
KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  
Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 7/2  
42000 Meram / KONYA  
Tel: (0332) 323 03 53 Faks: (0332) 323 80 30  
Meram Vergi Dairesi 576 000 3632

Çumra Depo Şubesi	Merkez Köyü İstiklal Osb Mh. Salı Dış Kapı No: 4 E İç Kapı No: 1 Çumra/Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Çobanyıldızı Şubesi	Ürünli Yolu Akkuyu Mevkii Çumra Şeker Entegre Tesisleri Çumra/Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Bahçelievler Şubesi	Yukarı Bahçelievler Mah.69 Sk. No: 30 A İç Kapı No: Çankaya/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Demirtepe Şubesi	Kızılay Mah.Fevzi Çakmak 1.Sokak No:24/33-34 Çankaya/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Emek Şubesi	Emek Mah. Bişkek Cad. No: 59 A İç Kapı No: Çankaya/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Hoşdere Şubesi	Aziziye Mah. Hoşdere Cad. No: 193 A İç Kapı No: Çankaya/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Cihanbeyli Şubesi	Atçeken Mahallesi İnönü Caddesi No:21 Cihanbeyli/Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Demetevler Şubesi	Demetevler Mahallesi 357. Cad. No:6-6/A Yenimahalle/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Dikmen Şubesi	Malazgirt Mah. Dikmen Cad. Doruk Sitesi A-Blok No: 361 A İç Kapı No: Çankaya/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Yaşamkent Şubesi	Yapracık Mah. 3250 Cad. No: 20 C İç Kapı No: 4 Etimesgut/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Bağlıca Şubesi	Bağlıca Mah.Bağlıca Blv. A Blok No: 24 Ah İç Kapı No: Etimesgut/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Keçiören Şubesi	Pınarbaşı Mah. Nuri Pamır Cad. Lale Apt No: 43 C İç Kapı No: Keçiören/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Aziziye Şubesi	Semsitebrizi Mah.Mevlana Cad. No: 47 İç Kapı No: A Karatay/Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Yapıcı Şubesi	Nisantas Mah.Metehan Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Selçuklu/Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Zafer Şubesi	Ihsaniye Mah.Alaaddin Blv. Tes Is Apt No: 10 A İç Kapı No: Selçuklu/Konya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Söğütözü Şubesi	Söğütözü Mah.Dumlupınar Bulvarı No:108 C Çankaya/Ankara	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Barınaklar Şubesi	Çağlayan Mah.Barınaklar Bulvarı No:36 Muratpaşa/Antalya	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
Manavkuyu Şubesi	Kazımdirik Mah.Sakarya Cad.No:1 D Bornova/İzmir	0332 221 46 99	0 332 323 80 30

## A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 39.500.000,00-TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 39.500.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY TUTAR	PAY ORANI	PAY ADEDİ
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.	39.500.000 TL	100,00%	39.500.000
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>39.500.000 TL</b>	<b>100,00%</b>	<b>39.500.000</b>

*(Handwritten signature)*  
 GENEL MÜDÜR  
 TARIM ve SAKLAMA ÜRÜNLERİ  
 Melikşah Mah. Beşikçi Cad. No: 7  
 45080 Meram / KONYA  
 Tel: (0332) 324 03 53 Faks: (0332) 324 03 45-46  
 Meram Vergi Dairesi 576 050 3802

## **2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklarımızda Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

## **3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

29.12.2021 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

## **4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı**

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

## **5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri**

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır.

  
KONELİ  
TARIM ve SAN. ÜRÜNLERİ A.Ş.  
Melikşah Mah. Boğaziçi Cad. No. 72  
42080 Meram / KONYA  
Tel: (0332) 324 03 53 Faks: (0332) 324 03 45-46  
Meram Vergi Dairesi 576 650 3632

## **B. 29.12.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış, toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### **2) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,**

### **3) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,**

### **4) Dilek Temenniler ve Kapanış,**

KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

  
KONELİ  
TARIM ve SAN. ÜRÜN PAZ. A.Ş.  
Melikşah Mah. Boğaziçi Cad. No. 7/2  
42080 Meram / KODİYA  
Tel: (0332) 324 03 53 Faks: (0332) 324 03 45-46  
Meram Vergi Dairesi: 576 000 3032



**VEKÂLETNAME**  
**KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin Merkezi Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresinde, 29.12.2021 Çarşamba günü saat 10:00'da yapılacak Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan ..... 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 tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

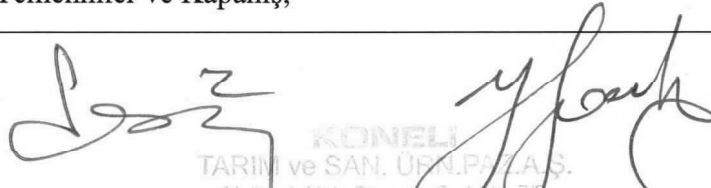
b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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 şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,			
3) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
4) Dilek Temenniler ve Kapanış,			

  
KONELİ  
TARIM ve SAN. ÜRÜN PAZ. A.Ş.  
Melikşah Mah. Beyşehir Caddesi No: 7/2  
42030 Meram / KONYA  
Tel: (0332) 324 03 53 Faks: (0332) 324 03 45-46  
Meram Vergi Dairesi 576 000 3692



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

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

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

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

## **B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ**

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi:
- b) Adedi – Nominal değeri:
- c) Varsa Grubu:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

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

Adresi:

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

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

  
KONELİ  
TARIM ve SAN. ÜRN. PAZ. A.Ş.  
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No: 7/2  
41100 Meram / KONYA  
Tel: (0332) 324 13 53 Faks: (0332) 324 03 45-46  
Meram Vergi Dairesi 576 000 3632