

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi  
**Adresi** : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2  
Meram/KONYA  
**Telefon ve Faks No** : +90 (332) 324 24 24  
**E-posta adresi** : yatırımci.iliskileri@koneli.com.tr  
**Tarih** : 04 Temmuz 2023  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

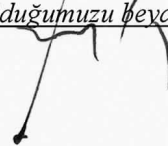
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2023 Tarih ve 2023/35 Sayılı kararı ile 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.07.2023 Salı günü saat 10:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk 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**

**04.07.2023 TARİHLİ**

**2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

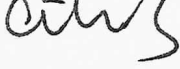
**KONELİ TARIM ve SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'** nin **2022** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.07.2023 Salı günü saat 10:00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğünün 03.07.2023 tarih ve E-86783032 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 Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2022 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2022 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergün Dünder'in istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine 18.10.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Ali Naci Yüksel'in Yönetim Kurulu Üyeliği, yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliği ile onaylandı.
- 6) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Baş'ın vefatıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine 14.04.2023 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Muslu Özerşahin'in Yönetim Kurulu Üyeliği, yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere oybirliği ile onaylandı.
- 7) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 8) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak 26.05.2023 tarih ve 2023/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2023 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 9) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2022 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 10) T.T.K.' nin 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Şirketimizin mevcut sermayesi ile devamına oybirliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2023 tarihinden itibaren aylık net 1.500,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

- 12) Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında net dağıtılabilir dönem karı olmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacak olup döneme ait finansal tablolarda bulunan kar/zarar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.
- 13) Şirketimiz 2022 yılında yapılan bağış ve yardım yoktur. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 750.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 14) Şirketimizin 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı bilgisi verildi.
- 15) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 16) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 04.07.2023 tarihinde saat 10:25 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi  
Cihan Büyükinçe



Toplantı Başkanı  
Ali Naci Yüksel




Oy Toplayıcı  
Özgür Öner



Katip  
Yusuf Varlı



KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A. Ş.  
04/07/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
CİHAN BÜYÜKİNÇE



OY TOPLAYICI  
ÖZGÜR ÖNER



TOPLANTI BAŞKANI  
ALİ NACİ YÜKSEL



KATİP  
YUSUF VARLI



MUSLU ÖZERŞAHİN  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  
ABDULLAH KOCABAŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



ALİ NACİ YÜKSEL  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 39.500.000,00  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 39.500.000  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%

ASALATEN:

VEKALET: %

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur  
KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A. Ş.



İNE Y BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.  
NAİM GÜRBÜZ



