

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 : 28.12.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

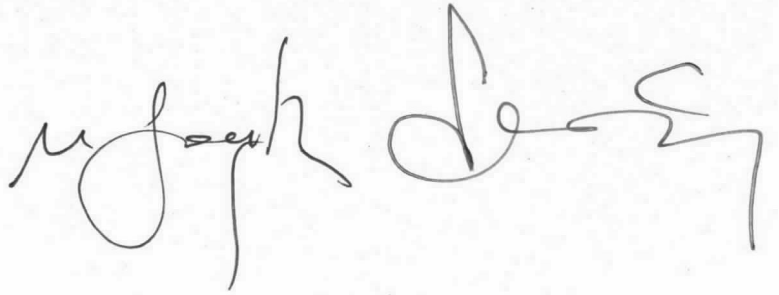
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2020 Tarih ve 2020/45 Sayılı kararı ile sermaye artırımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.12.2020 Perşembe günü saat 11:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticare Kanunu 416. Maddesine göre 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.



24/12/2020 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KONELİ TARIM ve SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.12.2020 Perşembe 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 23.12.2020 tarih ve 60052856 ,sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ünsal DÜLGAR' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 20.000.000 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 Ünsal DÜLGAR' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harun Reşat Ersöz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz, oy toplayıcılığına Yılmaz Bademli ve katipliğe Muhittin Çelik' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Esas Sözleşmemizin SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ başlıklı 6. Maddesi, madde tadil tasarısının yeni şekli okundu, görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi.
- 3) 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 24.12.2020 tarihinde saat 11:30 da imzalandı.

№ 13233

Bakanlık Temsilcisi
Ünsal DülğarToplantı Başkanı
Harun Reşat ErsözOy Toplayıcı
Yılmaz BademliKatip
Muhittin Çelik

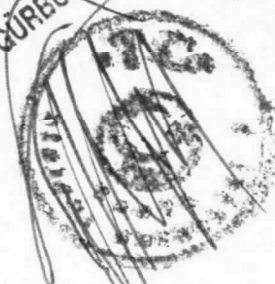
ÖRNEK

T.C.
KONYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
Aziziye Mah. Kadılar Sk
Işıkkon İş Merkezi No: 5/P 14
Tel: 351 14 87 Karatepe/KONYA

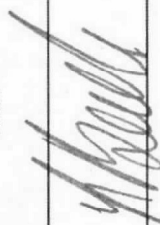
ASLINA UYGUNDUR

KONYA 1. NOTERİ
Zeliha TAŞBAŞ ÇÜREBİZ

24 Aralık 2020



KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A. Ş.
24.12.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A. Ş. Melikşah Mah. Beyşehir Cd. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya		5770494796	TL 20.000.000,00	20.000.000	Vekaleten	YILMAZ BADEMİLİ	11018699612	
TOPLAM			20.000.000,00	20.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ÜNSAL DÜLGAR

TOPLANTI BAŞKANI
HARUN REŞAT ERSÖZ

OY TOPLAYIÇI
YILMAZ BADEMİLİ

KATİP
MUHİTTİN ÇELİK

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 20.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 20.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALATEN :
VEKALET : %100

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

ALİ FUAT YILMAZ

FERUDUN YILMAZ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HARUN REŞAT ERSÖZ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI





