

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 : 30 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 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

**29/12/2021 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KONELİ TARIM ve SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.12.2021 Tarihinde 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 Müdürlüğü'nün 27.12.2021 tarih ve 70422867 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Muharrem Küçükkarataş' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın 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 Muharrem Küçükkarataş' 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 Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle Ergün Dündar, Abdullah Kocabaş, İbrahim Baş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali Fuat Yılmaz ve Ferudun Yılmaz' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

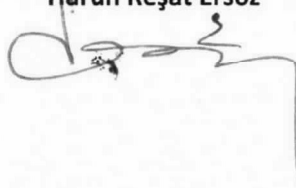
3) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine göreve geldikleri tarihinden itibaren aylık net 600,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

4) 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 29.12.2021 tarihinde saat 10:15' de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Muharrem Küçükkarataş




Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz




Oy Toplayıcı
Yılmaz Bademli



Katip
Ergün Dündar



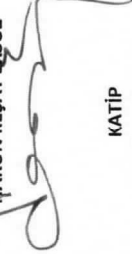
KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A. Ş.
29/12/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI	UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI	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 TL	39.500.000	Vekaleten	YILMAZ BADEMİLİ		
TOPLAM			39.500.000,00	39.500.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUHARREM KÜÇÜKKARATAŞ



TOPLANTI BAŞKANI
HARUN REŞAT ERŞÖZ



OY TOPLAYICI
YILMAZ BADEMİLİ



KATİP
ERGÜN DÜNDAR




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

VEKALET: %

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

ASALATEN:

VEKALET:



TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

FERUDUN YILMAZ

YILMAZ SAÇIK

KAMİL YÜKSEL

HARUN REŞAT ERŞÖZ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

