

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 : 12.06.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

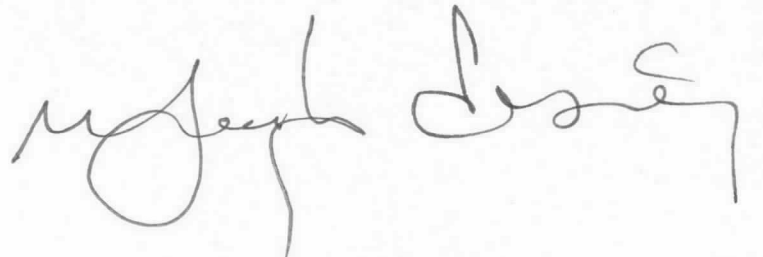
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.06.2020 Tarih ve 2020/16 Sayılı kararı ile 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.06.2020 Perşembe günü saat 10:30'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 6102 Sayılı Türk Ticare Kanunu 416. Maddesine göre yapılacaktır.

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 ver alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak vansıttığını, 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.



Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 42987

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

18 HAZİRAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 18.06.2020 Perşembe günü saat 10:30'de 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.

Olağan 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 SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18 HAZİRAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
4. 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
6. 6102 Sayılı TTK'nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 Yılı için yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. T.T.K.'nın 376. Maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumunun görüşülmesi karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
10. 2019 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2020 Yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11. 2019 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
12. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili raporun okunması ve onaylanması
13. Dilek, temenniler ve kapanış,



KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
18 HAZİRAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 18.06.2020 Perşembe günü saat 10:30'de Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan 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 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) ve Bilgi Toplum Hizmetleri kapsamında (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
KIZÖREN ŞUBESİ	AKSARAY YOLU KIZÖREN KÖYÜ 0 KARATAY KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
İÇERİ ÇUMRA ŞUBESİ	İÇERİÇUMRA MAH/SEMT MERSİN BLV. 10 ÇUMRA KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
MERAM ŞUBESİ	SELVER MAH/SEMT DÖKMETEPE SK. 2 A 1 MERAM KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
SELÇUKLU ŞUBESİ	SELÇUK MAH/SEMT HARZAMİ SK. 1 A SELÇUKLU KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
SAKARYA ŞUBESİ	YENİ MAH/SEMT KARASU YOLU CAD. 6 ERENLER SAKARYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ALİBEYHÜYÜĞÜ ŞUBESİ	ALİBEYHÜYÜĞÜ MAH/SEMT FATİH SULTAN MEHMET BLV. 88 - ÇUMRAKONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
KULU ŞUBESİ	CAMİKEBİR MAH/SEMT KUTBETTİN GÜNDÜZ CAD. 16 1 KULU KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
BOZKIR ŞUBESİ	CUMHURİYET MAH/SEMT İSMET İNÖNÜ CAD. 43 A A	0332 221 46 99	0 332 323 80 30



	BOZKIR KONYA		
TAŞKENT ŞUBESİ	HIRA MAH. ULUS CAD. 11 TAŞKENT KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
AYDIN ŞUBESİ	ATA MAH/SEMT DENİZLİ BLV. 52 9 EFELER AYDIN	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ÇUMRA ŞEKER ŞUBESİ	ÜRÜNLÜ YOLU AKKUYU MEVKİİ ÇUMRA ŞEKER FAB. GİRİŞİ ÇUMRA KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
YAZIR ŞUBESİ ŞUBESİ	YAZIR MAH. ÖZTEKİNLER SK. 18 A SELÇUKLU KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ILGIN ŞUBESİ	AYVATDEDE MAH.MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. NO:105 A ILGIN/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
HAVZAN ŞUBESİ	HAVZAN MAHALLESİ EBUSUUEFENDİ CADDESİ NO:7 A MERAM/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ADAKALE ŞUBESİ	KILINÇARSLAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ NO:26 A SELÇUKLU/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
MALAZGİRT ŞUBESİ	MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜPSULTAN CADDESİ NO:55 D SELÇUKLU/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
BİNKONUT ŞUBESİ	ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ.DR.HALİL ÜRÜN CADDESİ NO:27 G SELÇUKLU/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
KILINÇARSLAN ŞUBESİ	KILINÇARSLAN MAH. RAUF DENKTAŞ CAD. NO: 67 A İÇ KAPI NO: SELÇUKLU/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
NİŞANTAŞI ŞUBESİ	NİŞANTAŞ MAH. DR.M.HULUSİ BAYBAL CAD. NO: 26 C İÇ KAPI NO: SELÇUKLU/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ÇUKURAMBAR ŞUBESİ	ÇUKURAMBAR MAH. 1425 CAD. NO: 22 A İÇ KAPI NO: ÇANKAYA/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ALİ ULVİ KURUCU ŞUBESİ	KAYACIKARAPLAR MAH. ALİ ULVİ KURUCU CAD. NO: 93 A İÇ KAPI NO: 1 KARATAY/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
KARAMAN ŞUBESİ	HAMİDİYE MAH. DR.AZİZ TARHAN CAD. NO: 52 İÇ KAPI NO: 1 MERKEZ/KARAMAN	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
BALGAT ŞUBESİ	OĞUZLAR MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD.NO : 66/ A ÇANKAYA / ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
SİNCAN ŞUBESİ	AHİ EVRAN MAH. AYAŞ CAD.NO:27 SİNCAN/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
CEBECİ ŞUBESİ	CEBECİ MAH. CEMAL GÜRSEL CD. GÜNGÖREN APT NO: 94 A İÇ KAPI NO: ÇANKAYA/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ALTINEKİN ŞUBESİ	ÖLMEZ MAH. MİLLET CAD. NO: 4 A İÇ KAPI NO: ALTINEKİN/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ÇAYYOLU ŞUBESİ	PROF.DR.AHMET TANER KIŞLALI MAH. Ş.MUCİBURRAHMAN BULV. NO:3 ÇANKAYA/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ÇUMRA DEPO ŞUBESİ	MERKEZ KÖYÜ İSTIKLAL OSB MH. SALI DIŞ KAPI NO: 4 E İÇ KAPI NO: 1 ÇUMRA/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
BOSNA ŞUBESİ	KOSOVA MH. VEYSEL KARANI CAD. A BLOK 2.GİRİŞ NO: 210 D İÇ KAPI NO: SELÇUKLU/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ÇOBANYILDIZI ŞUBESİ	ÜRÜNLÜ YOLU AKKUYU MEVKİİ ÇUMRA ŞEKER ENTEGRE TESİSLERİ ÇUMRA/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
BAHÇELİEVLER ŞUBESİ	YUKARI BAHÇELİEVLER MAH.69 SK. NO: 30 A İÇ KAPI NO: ÇANKAYA/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
DEMİRTEPE ŞUBESİ	KIZILAY MAH.FEVZİ ÇAKMAK 1.SOKAK NO:24/33-34 ÇANKAYA/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
EMEK ŞUBESİ	EMEK MAH. BIŞKEK CAD. NO: 59 A İÇ KAPI NO: ÇANKAYA/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
HOŞDERE ŞUBESİ	AZİZİYE MAH. HOŞDERE CAD. NO: 193 A İÇ KAPI NO: ÇANKAYA/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ÇUMRA MERKEZ ŞUBESİ	İZZETBEY MAH. GAZİ CAD. NO: 57 A İÇ KAPI NO: 27 ÇUMRA/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
CİHANBEYLİ ŞUBESİ	Atçeken Mahallesi İnönü Caddesi No:21 Cihanbeyli/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
DEMETEVLER ŞUBESİ	DEMETEVLER MAHALLESİ 357. CAD. NO:6-6/A YENİMAHALLE/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30

MF 27

DİKMEN ŞUBESİ	MALAZGİRT MAH. DİKMEN CAD. DORUK SİTESİ A-BLOK NO: 361 A İÇ KAPI NO: ÇANKAYA/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
YAŞAMKENT ŞUBESİ	YAPRACIK MAH. 3250 CAD. NO: 20 C İÇ KAPI NO: 4 ETİMESGUT/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
POLATLI ŞUBESİ	CUMHURİYET MAH. ETİ CAD. NO: 46 A İÇ KAPI NO: POLATLI/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
BAĞLICA ŞUBESİ	BAĞLICA MAH.BAĞLICA BLV. A BLOK NO: 24 AH İÇ KAPI NO: ETİMESGUT/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
KEÇİÖREN ŞUBESİ	PINARBASI MAH. NURI PAMIR CAD. LALE APT NO: 43 C İÇ KAPI NO: KEÇİÖREN/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
KOZYATAĞI ŞUBESİ	KOZYATAĞI MAH. SEMSETTİN GÜNALTAY CAD. NO: 82 A İÇ KAPI NO: KADIKÖY/İSTANBUL	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ÜMRANİYE ÇAVUŞBAŞI ŞUBESİ	ATATÜRK MAH. ÇAVUSBASI CAD. NO: 94 A İÇ KAPI NO: ÜMRANİYE/İSTANBUL	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
KARAMAN İSTASYON	KÜLHAN MAH.1.İSTASYON CAD. ÖZEL FATİH APARTMANI NO: 30 A İÇ KAPI NO: A MERKEZ/KARAMAN	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
AZİZİYE ŞUBESİ	SEMSİTEBRİZİ MAH.MEVLANA CAD. NO: 47 İÇ KAPI NO: A KARATAY/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
DİKİMEVİ ŞUBESİ	CEBECİ MAH.CEMAL GÜRSEL CAD. UFUK APT. NO: 96 B İÇ KAPI NO: ÇANKAYA/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
YAPICI ŞUBESİ	NISANTAS MAH.METEHAN CAD. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 SELÇUKLU/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ZAFER ŞUBESİ	İHSANİYE MAH.ALAADDIN BLV. TES İS APT NO: 10 A İÇ KAPI NO: SELÇUKLU/KONYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
ERENKÖY ŞUBESİ	ERENKÖY MAHALLESİ ETHEMEFENDİ CADDESİ. NO:67 B KADIKÖY/İSTANBUL	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
SÖĞÜTÖZÜ ŞUBESİ	SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI NO:108 C ÇANKAYA/ANKARA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
BARINAKLAR ŞUBESİ	ÇAĞLAYAN MAHALLESİ BARINAKLAR BULVARI NO:36 MURATPAŞA/ANTALYA	0332 221 46 99	0 332 323 80 30
MANAVKUYU ŞUBESİ	KAZIMDİRİK MAH.SAKARYA CAD.NO:1 D BORNOVA/İZMİR	0332 221 46 99	0 332 323 80 30

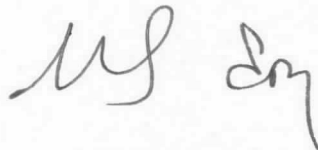
A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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 20.000.000,00-TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerinde olmak üzere tamamı nama yazılı 20.000.000 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.	20.000.000	100,00%	20.000.000
GENEL TOPLAM	20.000.000-TL	100,00%	20.000.000

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

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklerimizde 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.

18.06.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış 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.

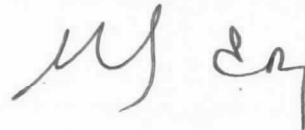
5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır.

B. 18.06.2020 TARİHLİ OLAĞAN 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 yayımlanmış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

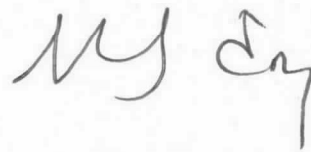


Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

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

- 2) **Şirket Yönetim Kurulu' nca Hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,**
- 3) **2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,**
- 4) **2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,**
- 5) **Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,**
- 6) **6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2020 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,**
- 7) **T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2019 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,**
- 8) **T.T.K.' nın 376. Maddesi Gereğince Şirketimiz Sermaye Durumunun Görüşülmesi Karara Bağlanması,**
- 9) **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi, Karara Bağlanması,**
- 10) **2019 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2020 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,**
- 11) **2019 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,**
- 12) **İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Raporun Okunması ve Onaylanması,**
- 13) **Dilek Temenniler ve Kapanış,**

KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ



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

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi'nin 18.06.2020 Perşembe günü saat 10:30'da Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirket Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresinde yapılacak Olağan 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 tanıtılan 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. Şirket Yönetim Kurulu' nca Hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,			
4. 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			



5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,			
6. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,			
7. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
8. T.T.K.' nın 376. Maddesi gereğince Şirketimiz sermaye durumunun görüşülmesi karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
10. 2019 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2020 Yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
11. 2019 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,			
12. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili raporun okunması ve onaylanması,			
13. Dilek temenniler ve kapanış,			

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

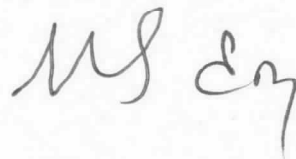
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

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.

