

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Tasfiye Halinde Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.
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 : yatirimci.iliskileri@koneli.com.tr
Tarih : 30 Temmuz 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.07.2026 Tarih ve 13 Sayılı kararı ile 2025 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.07.2026 Çarşamba günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Tasfiye Halinde Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Merkezinde Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazır 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.

**TASFİYE HALİNDE KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
29/07/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TASFİYE HALİNDE KONELİ TARIM ve SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' nin 2025 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.07.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 11.00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/KONYA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.07.2026 tarih ve 00124557186 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Galip Uyar'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 Galip Uyar'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muslu Özersahin tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Muslu Özersahin, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Mustafa Borazan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.

3-2025 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.

4-2025 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,

5-Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyet, hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

6-Yönetim Kurulu'nun 02/07/2026 tarih ve 10 nolu

"Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;

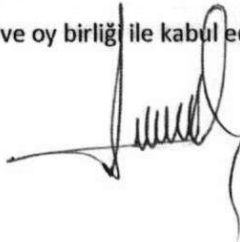
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2025 yılı kâr payı dağıtım tablosu,
- Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait yasal kayıtlar

incelenmiş olup;

1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarda dönem kârı bulunmasına rağmen geçmiş yıllar zararı bulunması nedeniyle sermaye piyasası mevzuatı uyarınca dağıtılabılır kâr olmadığından 2025 yılına ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması,

hususlarının Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminin zararlı sonuçlanmış olması da dikkate alınarak 2025 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"

şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.





7- Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 5.000,00 TL. ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 15.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2026 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 02/07/2026 tarih ve 11 nolu yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

9-TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2025 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.

10-2025 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 7.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11-2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12-İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.

13-Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 29.07.2026 tarihinde saat 12.00' de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Galip Uyar



Toplantı Başkanı
Muslu Özersahin



Oy Toplayıcı
Özgür Öner



Katip
Mustafa Borazan



Tek Ortak Anadolu Birlik Holding A.Ş. Temsilcisi
ÖZGÜR ÖNER



TASFİYE HALİNDE KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A. Ş.
29/07/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

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

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MUSTAFA ATEŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MUSLU ÖZERSHAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 39.500.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ: 39.500.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI: 100%
ASALATEN:
VEKALET: 100%

Hazırun cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Sermaye yapısı Şirketin Pay Defterine ve Kayıtlarına uygundur.
TASFİYE HALİNDE KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

HALİL İBRAHİM KARADEMİR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

OĞUZHAN UĞURLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUHAMMET MELİH ÖZ
BAĞIMSIZ YÖN. KURULU ÜYESİ

MEHMET ÖMER KULAKCI
BAĞIMSIZ YÖN. KURULU ÜYESİ

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP
MUSTAFA BORAZAN

TOPLANTI BAŞKANI
MUSLU ÖZERSHAHİN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GALİP UYAR

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM
VE SMİM A.Ş. TEMSİLCİSİ
EREN YÖNEL