

## 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** : 28/04/2022  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz

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 A.Ş.

## Yönetim Kurulu

### 2021 Yılı Faaliyet Raporu

---

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.





### **Dikkat Çekilen Husus**

Finansal tablolara ilişkin 2.2 numaralı dipnotta belirtildiği üzere, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in sermaye ve yasal yedekler toplamının üçte ikisi karşılıksız kalmıştır. Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 376 sayılı maddesine göre şirketlerin sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin hususları düzenlemektedir. TTK 376. Madde ve 15 Eylül 2018 tarihli "6102 Sayılı TTK'nın 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" in 26 Aralık 2020 tarihli "Değişiklik Tebliği" kapsamındaki değişiklikleri de içerir son hali uyarınca, yapılan değerlendirmeye göre 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklı giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmadığında, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in TTK'ya göre sermaye kaybı durumu ortadan kalkmaktadır. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

### **Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

### **Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.



Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



Hakkı Özgür Sıvacı, SMMM  
Sorumlu Denetçi  
28 Nisan 2022  
Ankara, Türkiye

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA  
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ  
GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR  
TARİHİ / SAYISI: 28.04.2022 / 2022/28**

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2021 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu da içeren Yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini;


Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Ferudun YILMAZ  
Denetim Komitesi Üyesi



Ali Fuat YILMAZ  
Denetim Komitesi Başkanı



## İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER .....	1
2	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	5
3	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI .....	5
4	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER .....	5
5	FİNANSAL DURUM .....	7
6	RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR .....	8
7	DİĞER HUSUSLAR.....	9

*"Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" nin 8'inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcularımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır."*





# 1 GENEL BİLGİLER

## 1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

## 1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Unvanı : Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : KONYA

Ticaret Sicil Numarası :42987

Adres : Melikşah Mh. Beyşehir Cd. Rektörlük Binası Apt.No:7/2 Meram/Konya

Telefon : 0 332 221 46 99

Faks : 0 332 323 80 30

Kurumsal İnternet Sitesi : [www.koneli.com.tr](http://www.koneli.com.tr)

Şubelerimiz :

Şube Adı	Yerleşim Adresi
İçeri Çumra Şubesi	İçeriçumra Mah/Semt Mersin Blv. 10 Çumra Konya
Meram Şubesi	Selver Mah/Semt Dökmetepe Sk. 2 A 1 Meram Konya
Sakarya Şubesi	Yeni Mah/Semt Karasu Yolu Cad. 6 Erenler Sakarya
Kulu Şubesi	Camikebir Mah/Semt Kutbettin Gündüz Cad. 16 1 Kulu Konya
Aydın Şubesi	Ata Mah/Semt Denizli Blv. 52 9 Efeler Aydın
Çumra Şeker Şubesi	Ürünlü Yolu Akkuyu Mevkii Çumra Şeker Fab. Girişi Çumra Konya
İlgın Şubesi	Ayvatdede Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:105 A İlgın/Konya
Çukurambar Şubesi	Çukurambar Mah. 1425 Cad. No: 22 A İç Kapı No: Çankaya/Ankara
Balgat Şubesi	Oğuzlar Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.No : 66/ A Çankaya / Ankara
Sincan Şubesi	Ahi Evran Mah. Ayaş Cad.No:27 Sincan/Ankara
Altınekin Şubesi	Ölmez Mah. Millet Cad. No: 4 A İç Kapı No: Altınekin/Konya
Çayyolu Şubesi	Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mah. Ş.Muciburrahman Bulv. No:3 Çankaya/Ankara
Çumra Depo Şubesi	Merkez Köyü İstiklal Osb Mh. Salı Dış Kapı No: 4 E İç Kapı No: 1 Çumra/Konya
Çobanyıldızı Şubesi	Ürünlü Yolu Akkuyu Mevkii Çumra Şeker Entegre Tesisleri Çumra/Konya
Bahçelievler Şubesi	Yukarı Bahçelievler Mah.69 Sk. No: 30 A İç Kapı No: Çankaya/Ankara
Demirtepe Şubesi	Kızılay Mah.Fevzi Çakmak 1.Sokak No:24/33-34 Çankaya/Ankara
Emek Şubesi	Emek Mah. Bişkek Cad. No: 59 A İç Kapı No: Çankaya/Ankara
Hoşdere Şubesi	Aziziye Mah. Hoşdere Cad. No: 193 A İç Kapı No: Çankaya/Ankara



Cihanbeyli Şubesi	Atçeken Mahallesi İnönü Caddesi No:21 Cihanbeyli/Konya
Demetevler Şubesi	Demetevler Mahallesi 357. Cad. No:6-6/A Yenimahalle/Ankara
Dikmen Şubesi	Malazgirt Mah. Dikmen Cad. Doruk Sitesi A-Blok No: 361 A İç Kapı No: Çankaya/Ankara
Yaşamkent Şubesi	Yapracık Mah. 3250 Cad. No: 20 C İç Kapı No: 4 Etimesgut/Ankara
Bağlıca Şubesi	Bağlıca Mah.Bağlıca Blv. A Blok No: 24 Ah İç Kapı No: Etimesgut/Ankara
Keçiören Şubesi	Pınarbası Mah. Nuri Pamir Cad. Lale Apt No: 43 C İç Kapı No: Keçiören/Ankara
Aziziye Şubesi	Semsitebrızı Mah.Mevlana Cad. No: 47 İç Kapı No: A Karatay/Konya
Yapıcı Şubesi	Nisantas Mah.Metehan Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Selçuklu/Konya
Zafer Şubesi	Ihsaniye Mah.Alaaddin Blv. Tes Is Apt No: 10 A İç Kapı No: Selçuklu/Konya
Söğütözü Şubesi	Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:108 C Çankaya/Ankara
Barınaklar Şubesi	Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı No:36 Muratpaşa/Antalya
Manavkuyu Şube	Kazım Dirik Mahallesi Sakarya Caddesi No:1/1 D/O Bornova/İzmir

### 1.3 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

#### 1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



#### 1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 39.500.000,00 Türk Lirası'dır.

Pay Sahibi	31.Ara.21 (TL)	Pay (%)	31.Ara.20 (TL)	Pay (%)
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	39.500.000,00	%100	39.500.000,00	%100
<b>Toplam</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>100</b>	<b>39.500.000,00</b>	<b>100</b>

### 1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket payları üzerinde imtiyaz yoktur.

## 1.5 Yönetim Organi, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

### 1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 29.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama	Göreve Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Ergün Dündar	Başkan	İcracı	29.12.2021	-
Abdullah Kocabaş	Başkan Vekili	İcracı	29.12.2021	-
İbrahim Baş	Üye	İcracı Değil	29.12.2021	-
Ferudun Yılmaz	Bağımsız Üye	İcracı Değil	20.12.2019	-
Ali Fuat Yılmaz	Bağımsız Üye	İcracı Değil	20.12.2019	-
Harun Reşat Ersöz	Başkan	İcracı	14.06.2016	29.12.2021
Kamil Yüksel	Başkan Vekili	İcracı Değil	11.02.2014	29.12.2021
Yılmaz Saçık	Üye	İcracı	09.10.2017	29.12.2021

01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Yönetim Kurulu 58 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %100'nin katılımıyla gerçekleşmiş, 58 adet karar almıştır. Kararlar, katılanların oy birliği ile alınmıştır.

### 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 20.02.2020 tarih ve 2020/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde denetimden sorumlu komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Raporlama dönemi itibariyle Denetimden Sorumlu Komite 4 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Ali Fuat YILMAZ	Başkan
Ferudun YILMAZ	Üye

### 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 20.02.2020 tarih ve 2020/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde riskin erken saptanması kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır. Raporlama dönemi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Ferudun YILMAZ	Başkan
İbrahim BAŞ	Üye

Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Kamil Yüksel 29.12.2021 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine İbrahim Baş atanmıştır. Atama kararı 30.12.2021 tarihinde ilan edilmiştir.

#### 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 20.02.2020 tarih ve 2020/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde kurumsal yönetim komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Raporlama dönemi itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi 4 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Ali Fuat YILMAZ	Başkan
İbrahim BAŞ	Üye
Tahir Deniz ETGÜER	Üye

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi Kamil Yüksel 29.12.2021 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine İbrahim Baş atanmıştır. Atama kararı 30.12.2021 tarihinde ilan edilmiştir.

#### 1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurumunun yayımladığı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11.madde hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 05.07.2019 tarih 2019/09 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkil edilmiştir. Yönetim Kurulumuz'un 05.07.2019 tarih 2019/09 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Tahir Deniz ETGÜER atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Tahir Deniz ETGÜER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

#### 1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

Bulunmamaktadır.

#### 1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Şirket'in personel sayısı 202 kişidir. (31.12.2020 306 kişidir)



### 1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapmsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

### 1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

### 1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

## 2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizde 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi için üst düzey yönetime sağlanan toplam fayda 31.01.2021 tarihli finansal tablolarının 16 nolu dipnotunda yer almaktadır.

## 3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz bünyesinde Ar- Ge faaliyetimiz bulunmamaktadır.

## 4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 4.1 Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu sektör içerisindeki Yeri

Şirketimiz, "Türkiye'nin Üreten Gücü" Anadolu Birlik Holding çatısı altında kurulmuş olup, holding iştirakleri tarafından üretilen ürünlerin yurt için de ve yurt dışında satış ve pazarlamasını yapmaktadır. Koneli A.Ş. Tarımsal, Endüstriyel ve Parekende satış kanallarında uzmanlaşmıştır.

Müşterilerimizin yukarıda sayılan tüm ürünlere ve daha fazlasına kolayca ulaşması amacıyla kurulmuş olan "Doğrudan Tarım ve Gıda Marketleri" ile "Doğrudan Döner ve Ziyafet Restoranları" Koneli A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermektedir.

### 4.1.1 Şirket Gelirleri

Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 285.935.670 TL toplam gelir elde etmiştir.

### 4.2 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakimiz yoktur.

### 4.3 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

**4.4 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşımadığı**

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları'nı yerine getirmiştir.

**4.5 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar**

Yoktur.

**4.6 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar**

Şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları 31.01.2021 tarihli finansal tablolarının 9 nolu dipnotunda yer almaktadır.

**4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler**

Şirketimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuatın düzenlenmiş olduğu tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

**4.8 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler**

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte açılan dava yoktur.

**4.9 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler**

29.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

**4.10 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler**


Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

**4.11 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler**

Şirketimiz 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi içerisinde kamu yararına çeşitli vakıf ve derneklere bağış yapmamıştır. (2020 yılında yoktur.)

**4.12 Şirketler'in Hakim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler**

Şirket'in hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir



şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.

## 5 FİNANSAL DURUM

### 5.1 Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu

Planlanan hedeflerden önemli ölçüde sapma yoktur.

### 5.2 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

#### 5.2.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 31.12.2021 ve 31.12.2020 dönemleri itibarıyla finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

	31.Ara.21	31.Ara.20
<b>Özet Finansal Durum Tablosu</b>		
Dönen Varlıklar	67.358.703	49.457.679
Duran Varlıklar	19.873.167	29.235.709
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>87.231.870</b>	<b>78.693.388</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	74.788.163	60.114.338
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.324.755	13.598.259
Özkaynaklar	3.118.952	4.980.791
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>87.231.870</b>	<b>78.693.388</b>

#### 5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2021-31.12.2021 kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

<b>ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOSU</b>	<b>1 Ocak-31 Ara. 21</b>	<b>1 Ocak-31 Ara. 20</b>
Net Satışlar	285.935.670	284.416.099
Brüt Kâr	43.307.734	46.039.940
Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)	(7.104.423)	(6.132.473)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Kârı	(526.590)	(9.534.435)
Net Dönem Net Kârı/Zararı	(1.850.629)	(8.696.036)



### 5.2.3 Özsermaye Yeterlilik Oranı

Şirketimizin özsermaye durumuna ilişkin bilgiler 31.01.2021 tarihli finansal tablolarının 9 nolu dipnotunda yer almaktadır.

### 5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimizin sermaye durumuna ve işletme sürekliliğine ilişkin bilgiler 31.01.2021 tarihli finansal tablolarının 2,2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

### 5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimizin finansal yapısının iyileştirilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin bilgiler 31.01.2021 tarihli finansal tablolarının 2,2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

### 5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketimiz kar dağıtım politikası 20.12.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

### 5.6 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Finansman ihtiyacı ağırlıklı olarak özkaynaklardan sağlanmakta olup ihtiyaç duyulması halinde kısa vadeli kredilere de başvurulmaktadır. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

### 5.7 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

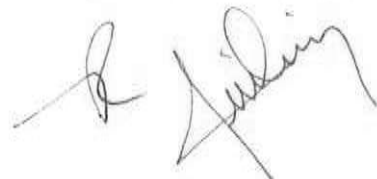
İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 31.01.2021 tarihli finansal tablolarının 16 nolu dipnotunda yer almaktadır.

## 6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.

### 6.1 Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Şirketimizin maruz kaldığı risklere ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.01.2021 tarihli finansal tablolarının 26 nolu dipnotunda yer almaktadır.





## 7 DİĞER HUSUSLAR

### 7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketimizin raporlama döneminden sonraki olaylarına ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.01.2021 tarihli finansal tablolarının 28 nolu dipnotunda yer almaktadır.

### 7.2 Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

Hakim ortağımız Anadolu Birlik Holding A.Ş. olup; Şirketimiz'in hakim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

### 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer manfaatlardan belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

### 7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Raporlama dönemi itibarıyla şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

### 7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamaktadır.

### 7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler

Yoktur.

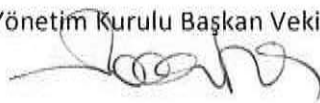
*"Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8'inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır."*

İbrahim BAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah KOCABAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ergün DÜNDAR

Yönetim Kurulu Başkanı



Ferudun Yılmaz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Fuat Yılmaz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

# Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:31.12.2021

Yıl:2021

Periyot:2

### Ozet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler	Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Uyum Durumu					Açıklama
		Evret	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
İlgili Fonlar	[-]						
	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
	1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
	1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
	1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
	1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.		X				Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmamıştır.
	1.3. GENEL KURUL						
	1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
	1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirimini söz konusu olmamıştır.
	1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
	1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
	1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge kapsamında yetki Toplantı Başkanlığındadır.
	1.4. OY HAKKI						
	1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
	1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
	1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
	1.5. AZLIK HAKLARI						
	1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
	1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.

1.6. KÄR PAYI HAKKI					
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X				
1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X				
1.6.3 - Kâr dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.				X	Dağıtılabilir kâr bulunmamaktadır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X				
1.7. PAYLARIN DEVRİ					
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X				
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ					
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X			SPKn ve İlgili Mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.				X	Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X		Şirketin internet sitesi yalnızca türkçe olarak düzenlenmiştir.
2.2. FAALİYET RAPORU					
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X				
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X				
3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI					
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.		X			Gelen talepler değerlendirilerek kanuni süreler saklı kalmak kaydıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X		Boyle bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X			Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakla birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.		X			Boyle bir durum oluşması ve Şirket'e yazılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ					
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X		Çalışanların şirket yönetimine katılımıyla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X		Bu yönde bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI					
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.			X		Şirketin halefiyet planlaması yoktur.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X				
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X				
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X				
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X			İş yerinde mevcut bir sendika bulunmamakla birlikte personellere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılımasını önlemek ve çalışanlar şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X				Gelen talepler değerlendirilerek şirket politikalarına uygun olması halinde desteklenebilmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.		X				Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini kısmen ortaya koymakla birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				İç kontrol sistemi bulunmaktadır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.		X				Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

*Boeher*

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X			Bu yönde bir tanımlama bulunmamaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.				X		Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakta birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.				X		Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

*İmza*

*İmza*



# Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

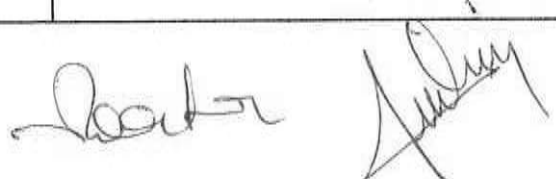
## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Pay Sahipleri		

<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi olmamıştır.
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri">http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri">http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri</a>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri">http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri">http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri</a>
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri">http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	-
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul'a Şirket Ortakları dışında menfaat sahiplerince katılım talebi gelmemiştir.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	100%
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
<b>1.6. Kâr Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri">http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri</a>
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-



Koneli Tarim ve Sanayi Urunleri Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yonetim Bilgi Formu

Ozet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Yili Kurumsal Yonetim Bilgi Formu

Koneli Tarim ve Sanayi Urunleri Pazarlama Anonim Sirketi		Tarihçe
Ilgili Sirketler		
Ilgili Etkuler		
Bildirim Yurteri		
Genel Kurul Toplamlari		

Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul Sunuleneyle ilgili Pay Sahiplerinin genel kurulde olarak yetkiler iletilen okutulumla ilgili bilgi	Pay Sahiplerinin genel kurulde katilim oranlari	Ordukurulda temsil edilen paylari oranlari	Yoklukta temsil edilen paylari oranlari	Sirketin kurumsal internet sitesinde her gunden maddelerle ilgili olumlu ve olumsuz yorumlar, duvarlar, yabiklar, genel kurul toplantilari, toplantilari yer aldiglari bolumler vb.	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantilari, yoneticiler, tem soru ve bunlari saglayan yanitlari yer aldiglari bolumler vb.	Genel kurul toplantilari tutanlariyla ilgili maddeler ve paragraflar numaralari	Yonetim kurulu biderimde bulunulan sirketler bir keside ortaklik bilgileri, ulkaya intizam bulunan his sayilari, hissedarlar listesi.	KAP'a yayinlanan genel kurul bideriminde bulunulan
29.12.2021	0	100,00%	0%	100%	<a href="http://koneli.com.tr/">http://koneli.com.tr/</a> (ozet duvar biderimleri)	<a href="http://koneli.com.tr/">http://koneli.com.tr/</a> (ozet duvar biderimleri)	-	-	<a href="http://koneli.com.tr/">http://koneli.com.tr/</a> (ozet duvar biderimleri)

*(Handwritten signatures)*



# Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		

<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal İnternet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yapım Aşamasındadır.
Kurumsal İnternet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi yoktur.
Kurumsal İnternet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda 1.4.1 Yönetim Kurulu ve 1.5 Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler maddelerinde bahsedilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.4.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.4.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.4.4 sayılı bölümde Kurumsal Yönetim Komitesi yayımlanmıştır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.4.1 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 7.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 4.8 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda madde 4.11 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler ile 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler maddelerinde değinilmiştir.

*[Handwritten signatures]*

# Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Menfaat Sahipleri		

<b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat hususunda herhangi bir politikamız bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@koneli.com.tr
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik davranış kurallarında yer almaktadır.

# Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.



## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim içeriği		
Yönetim Kurulu-1		

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporunun 6 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Ergun DÜNDAR
İcra başkanı / genel müdürün adı	-
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%0)

# Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

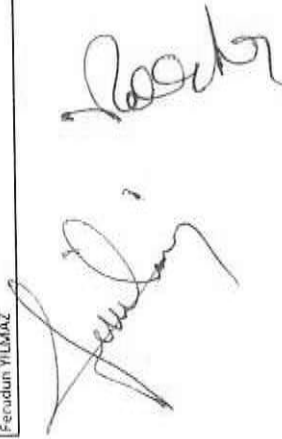
## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi		Türkçe
İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulunun Yapısı		

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığın Kaybından Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ergun DUNDAR	İcracı	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29.12.2021		-	Hayır (No)	Evet (Yes)
Abdullah KOCABAŞ	İcracı	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29.12.2021		-	Hayır (No)	Evet (Yes)
İbrahim BAŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29.12.2021		-	Hayır (No)	Hayır (No)
Ali Fuat YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20.12.2019	<a href="http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri">http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Fecudin YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20.12.2019	<a href="http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri">http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)



# Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-II		

<b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	58
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Toplantı esnasında gerekli bilgiler verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporunda 1.4.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.4.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.4.4 sayılı bölümde Kurumsal Yönetim Komitesi yayımlanmıştır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri">http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri</a>

## Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

### Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

#### Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi	Türkiye
İlgili Fonlar		
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu Komiteleri-I		

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ali Fuat YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Ferudun YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Ali Fuat YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	İbrahim BAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Tahir Deniz ETGÜER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Ferudun YILMAZ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	İbrahim BAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)



# Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar		Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-III		

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.4.2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.4.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.4.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.4.3 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nun 1.4.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun 4.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Faaliyet Raporu'nun 1.4.1 ve 2 sayılı bölümlerinde yayımlanmıştır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun 2 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.



Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi		Türkçe	
İlgili Fonlar					
Bildirim İçeriği					
Yönetim Kurulu Komiteleri-II					

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66,00%	33,00%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	6	6