

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 : **07 Ekim 2020**
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2020 - 30.06.2020 Ara 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.

Ek 1 - Sorumluluk Beyanı,

Ek 2 - 01.01.2020 - 30.06.2020 Ara Hesap Dönemine Ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu da İçeren Faaliyet Raporu,

Ek 3 - 01.01.2020 - 30.06.2020 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğumu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak vansıttığımı, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğumu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu bevan ederiz.

KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

01.01.2020- 30.06.2020

ARA HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EKİM 2020

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

**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: 07.10.2020/32**

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 30.06.2020 ara dönemine 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





KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
The Paragon Tower, Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. No:2 Kat:13
Çukurambar 06550 Ankara
Tel +90 312 491 7231
Fax +90 312 491 7131
www.kpmg.com.tr

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 30 Haziran 2020 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetim" ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.



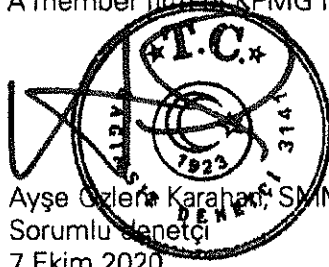
Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İşletmenin Sürekliliğine İlişkin Önemli Belirsizlik

7 Ekim 2020 tarihli bağımsız denetçi raporumuzda *İşletmenin Sürekliliğine İlişkin Önemli Belirsizlik* olarak raporlanan aşağıdaki husus bulunmaktadır.

Dipnot 2.2’de açıklandığı üzere, 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in toplam özkaynakları 9,009,519 TL tutarında açık vermektedir. Ayrıca Şirket’in kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 29,325,127 TL tutarında aşmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 376’ncı maddesine göre 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla, Şirket’in sermaye ve yasal yedekler toplamının karşılıksız kalması sebebiyle, Şirket’in borca batık olma şüphesi bulunmaktadır. Şirket yönetimi, TTK’nın 376. maddesinde işaret edilen aksiyonları almak durumundadır. Ayrıca bu şartlar, finansal tablo dipnotu 2.2’de detaylı olarak açıklanan konularla birlikte değerlendirildiğinde, Şirket ortaklarının finansal desteği olmadan işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığına işaret etmektedir. Bu husus, tarafımızca verilen sonucu etkilememektedir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of KPMG International Cooperative



Ayşe Özler Karahan, SMMM
Sorumlu denetçi
7 Ekim 2020
Ankara, Türkiye

İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER	2
2	YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	7
3	ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	7
4	ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ..	7
5	FİNANSAL DURUM.....	10
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.....	11
7	DİĞER HUSUSLAR	12

“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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”



1 GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2020-30.06.2020 ara 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 Mah. Beyşehir Cad. 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

Şube Adı	Yerleşim Adresi
Kızören Şubesi	Aksaray Yolu Kızören Köyü 0 Karatay Konya
İçeri Çumra Şubesi	İçeriçumra Mah/Semt Mersin Blv. 10 Çumra Konya
Meram Şubesi	Selver Mah/Semt Dökmektepe Sk. 2 A 1 Meram Konya
Selçuklu Şubesi	Selçuk Mah/Semt Harzami Sk. 1 A Selçuklu Konya
Sakarya Şubesi	Yeni Mah/Semt Karasu Yolu Cad. 6 Erenler Sakarya
Alibeyhüyüğü Şubesi	Alibeyhüyüğü Mah/Semt Fatih Sultan Mehmet Blv. 88 - Çumrakonya
Kulu Şubesi	Camikebir Mah/Semt Kutbettin Gündüz Cad. 16 1 Kulu Konya
Bozkır Şubesi	Cumhuriyet Mah/Semt İsmet İnönü Cad. 43 A A Bozkır Konya
Taşkent Şubesi	Hıra Mah. Ulus Cad. 11 Taşkent 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
Yazır Şubesi Şubesi	Yazır Mah. Öztekinler Sk. 18 A Selçuklu Konya
İlgın Şubesi	Ayvatdede Mah.Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:105 A Ilgın/Konya
Havzan Şubesi	Havzan Mahallesi Ebusuudefendi Caddesi No:7 A Meram/Konya
Adakale Şubesi	Kılınçarslan Mahallesi Adakale Caddesi No:26 A Selçuklu/Konya
Malazgirt Şubesi	Malazgirt Mahallesi Eyüpsultan Caddesi No:55 D Selçuklu/Konya
Binkonut Şubesi	Şeyh Şamil Mahallesi Doç.Dr.Halil Ürün Caddesi No:27 G Selçuklu/Konya
Kılınçarslan Şubesi	Kılınçarslan Mah. Rauf Denktaş Cad. No: 67 A İç Kapı No: Selçuklu/Konya
Nişantaş Şubesi	Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No: 26 C İç Kapı No: Selçuklu/Konya
Çukurambar Şubesi	Çukurambar Mah. 1425 Cad. No: 22 A İç Kapı No: Çankaya/Ankara

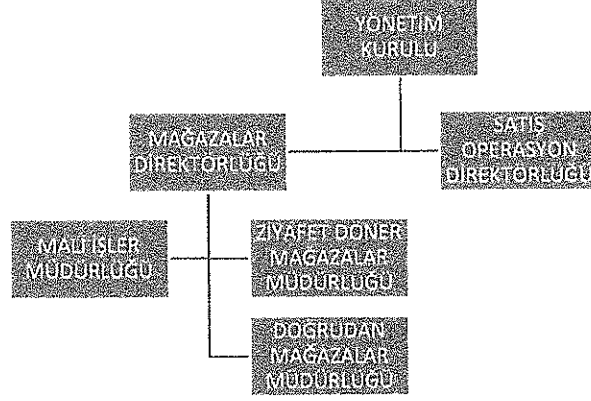
Ali Ulvi Kurucu Şubesi	Kayacıkaraplar Mah. Ali Ulvi Kurucu Cad. No: 93 A İç Kapı No: 1 Karatay/Konya
Karaman Şubesi	Hamidiye Mah. Dr.Aziz Tarhan Cad. No: 52 İç Kapı No: 1 Merkez/Karaman
Balgat Şubesi	Oğuzlar Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad.No : 66/ A Çankaya / Ankara
Sincan Şubesi	Ahi Evran Mah. Ayaş Cad.No:27 Sincan/Ankara
Cebeci Şubesi	Cebeci Mah. Cemal Gürsel Cd. Güngören Apt No: 94 A İç Kapı No: Çankaya/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
Bosna Şubesi	Kosova Mh. Veysel Karani Cad. A Blok 2.Giriş No: 210 D İç Kapı No: Selçuklu/Konya
Çobanyıldızı Şubesi	Ürünli 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
Çumra Merkez Şubesi	İzzetbey Mah. Gazi Cad. No: 57 A İç Kapı No: 27 Çumra/Konya
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	Yaprıcak Mah. 3250 Cad. No: 20 C İç Kapı No: 4 Etimesgut/Ankara
Polatlı Şubesi	Cumhuriyet Mah. Eti Cad. No: 46 A İç Kapı No: Polatlı/Ankara
Bağlıca Şubesi	Bağlıca Mah.Bağlıca Blv. A Blok No: 24 A İç Kapı No: Etimesgut/Ankara
Keçiören Şubesi	Pınarbaşı Mah. Nuri Pamir Cad. Lale Apt No: 43 C İç Kapı No: Keçiören/Ankara
Kozyatağı Şubesi	Kozyatağı Mah. Semsettin Günaltay Cad. No: 82 A İç Kapı No: Kadıköy/İstanbul
Ümraniye Çavuşbaşı Şubesi	Atatürk Mah. Çavuşbaşı Cad. No: 94 A İç Kapı No: Ümraniye/İstanbul
Karaman İstasyon	Külhan Mah.1.İstasyon Cad. Özel Fatih Apartmanı No: 30 A İç Kapı No: A Merkez/Karaman
Aziziye Şubesi	Semsitebrizi Mah.Mevlana Cad. No: 47 İç Kapı No: A Karatay/Konya
Dikimevi Şubesi	Cebeci Mah.Cemal Gürsel Cad. Ufuk Apt. No: 96 B İç Kapı No: Çankaya/Ankara
Yapıcı Şubesi	Nisantas Mah.Metehan Cad. No: 5 İç Kapı No: 1 Selçuklu/Konya
Zafer Şubesi	İhsaniye Mah.Alaaddin Blv. Tes İş Apt No: 10 A İç Kapı No: Selçuklu/Konya
Erenköy Şubesi	Erenköy Mahallesi Ethemefendi Caddesi. No:67 B Kadıköy/İstanbul
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/0 Bornova/İzmir




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

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 20.000.000 Türk Lirası'dır.

Pay Sahibi	30.Haz.19 (TL)	Pay (%)	31.Ara.19 (TL)	Pay (%)
Anadolu Birlik Holding A.Ş.	20.000.000	%100	20.000.000	%100
Toplam	20.000.000	100	20.000.000	100

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 Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 20.12.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama	Göreve Başlama	Görev Bitiş
			Tarihi	Tarihi
Harun Reşat Ersöz	Başkan	İcracı	14.06.2016	Devam Ediyor
Kamil Yüksel	Başkan Yardımcısı	İcracı Değil	11.02.2014	Devam Ediyor
Yılmaz Saçık	Üye	İcracı	09.10.2017	Devam Ediyor
Ferudun Yılmaz	Bağımsız Üye	İcracı Değil	20/12/2019	Devam Ediyor
Ali Fuat Yılmaz	Bağımsız Üye	İcracı Değil	20/12/2019	Devam Ediyor

01.01.2020-30.06.2020 hesap döneminde Yönetim Kurulu 18 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %100'nin katılımıyla gerçekleşmiş, 18 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.

Adı Soyadı	Görevi
Ali Fuat YILMAZ	Başkan
Ferudun YILMAZ	Üye

Raporlama dönemi itibariyle Denetimden Sorumlu Komite 1 kez toplanmış olup, ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

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 Komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi
Ferudun YILMAZ	Başkan
Kamil YÜKSEL	Üye

Raporlama dönemi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kez toplanmış olup, ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliğ (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.

Adı Soyadı	Görevi
Ali Fuat YILMAZ	Başkan
Kamil YÜKSEL	Üye
Tahir Deniz ETGÜER	Üye

Raporlama dönemi itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi 1 kez toplanmış olup, ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11.madde hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 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

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Şirket'in personel sayısı 358 kişidir. (31.12.2019 400 kişidir)

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2020-30.06.2020 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'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2020-30.06.2020 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Raporlama dönemi içinde şirket esas sözleşmesinde değişiklik yoktur.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket'in 30 Haziran 2020 dönemi üst düzey yöneticilere sağlanan faydaları toplamı 30.000 TL'dir. (31 Aralık 2019 2.000 TL)

Yönetim Kurulu üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'te 01.01.2020- 30.06.2020 döneminde Ar- Ge kapsamında bir faaliyet söz konusu değildir.

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu sektör İçerisindeki

Yeri

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

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



4.1.1 Şirket Gelirleri

Şirketimizin 01.01.2020 – 30.06.2020 dönemi hasılatı 152.323.388-TL, Satışların Maliyeti (127.350.897) sonucunda 24.972.491-TL Brüt kar elde edilmiştir.

4.2 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

Doğrudan veya dolaylı iştirakimiz yoktur.

4.3 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.4 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığı

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. (II-17.1) Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları'nı yerine getirmiştir.

4.5 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organ Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar Yoktur.

4.6 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketimizin maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları tutarı 2020 yılı 6 aylık döneminde 1,169,889 TL tutarındadır. (31.12.2019: 2,980,628 TL)

4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

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

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

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla, Şirket'e karşı açılan dava yoktur.

4.9 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

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 01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemi içerisinde kamu yararına çeşitli vakıf ve derneklere bağış yapmamıştır. (2019 yılı -0- TL)

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

Şirket'in hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.

The image shows a handwritten signature on the left and a stylized stamp or logo on the right. The signature is in black ink and appears to be a cursive name. The stamp is a geometric shape, possibly a triangle or a stylized letter, also in black ink.

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

2020 yılı ilk 6 aylık dönemde toplam gelirler, 2019 yılı ilk 6 aylık dönemine göre 43.342.226 TL artış göstermiştir. 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 30.06.2020 ve 31.12.2019 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

Temel Gösterge ve Oranlar	30.Haz.20	31.Ara.19
Özet Finansal Durum Tablosu		
Dönen Varlıklar	52.423.600	28.711.772
Duran Varlıklar	34.326.362	39.437.222
Toplam Varlıklar	86.749.962	68.148.994
Kısa Vadeli Yükümlülükler	81.748.727	57.940,274
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.010.754	15.779,263
Özkaynaklar	(9.009.519)	(5.570.543)
Toplam Kaynaklar	86.749.962	68.148.994

5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2020-30.06.2020 kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Kar veya Zarar Tablosu	1 Ocak-30 Haz. 20	1 Ocak-30 Haz. 19
Net Satışlar	152.323.388	108.981.162
Brüt Kar	24.972.491	13.613.943
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	(451.749)	(4.825.431)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı	(3.274.201)	(6.525.058)
Net Dönem Zararı	(3.052.571)	(6.575.856)

5.2.3 Özsermaye Yeterlilik Oranı

Şirketimizin öz sermaye durumuna ilişkin bilgiler 30.06.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 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 30.06.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 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 30.06.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 2.2 nolu dipnotunda yer almaktadır.

5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası 20.12.2020 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. 01.01.2020-30.06.2020 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 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren 6 aylık hesap dönemine ait finansal tabloların 11 no'lu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

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 30.06.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 18 nolu dipnotunda yer almaktadır.

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketimizin raporlama döneminden sonraki olaylarına ilişkin bilgiler Şirketimizin 30.06.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 19 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 menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periodik olarak sağlanmaktadır. Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Raporlama dönemi itibariyle 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.



Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:31.07.2020 18:00:00

Yıl:2020

Periyot:1

Ozet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler	Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.	Uyum Durumu					Açıklama
		Evete	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 bildirimli 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 yararlanana 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 dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.				X	Dağıtılabılır 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 yansıtmayı temin etmektedir.	X				
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede 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		Böyle 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 oluşturulmakta birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.		X			Böyle 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 halefiyat 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	Şirketimizde yetkili sendika bulunmamaktadır.

3

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 yapılmasını önlemek ve çalışanları 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					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
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					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
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					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI						
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.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
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 olabilecek 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.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
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.

dn

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
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 sınırlanmıştır. 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 sınırlanmamıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
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 sağlamak ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Komiteler ilk altı aylık dönemde görüş almakla birlikte ilerleyen dönem için bu yönde imkana sahiptir.
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					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
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 yürütülmüştür.
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.

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

1. PAY SAHIPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
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.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı 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	http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri
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.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	100%
1.5. Azlık Hakları	
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.	-
1.6. Kâr Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Dağıtılabilir kâr bulunmamaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi					Ulusal			
İlgili Envanter										
Genel Kurul Toplantıları										
Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul Günde miydi Bilgi olarak şirket için ak açıklama tabii sayar	Pay sahiplerinin genel kurulda katılım oranı	Değrudan temsili edilen paydarm oranı	Vakâletler temsili edilen paydarm oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her güdem maddesinde ilgili olumlu ve olumsuz yönleri da gözetis şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümde adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantılarına ilişkin tüm soru ve bulara karşın cevapları aldığımız bölümde adı	Genel kurul toplantı tutanaklarını ilgili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imzalı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (kayrıda öğrenciler istisna)	KAP'a yayınlanan genel kurul bildirimlerin bağlamı	http://konel.com.tr/aset-durum-bildirimleri
18.06.2020	0	100.00%	0%	100%	http://konel.com.tr/aset-durum-bildirimleri	http://konel.com.tr/aset-durum-bildirimleri	12. Madde	-	-	http://konel.com.tr/aset-durum-bildirimleri

05

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yapım Aşamasındadır.
Kurumsal internet 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 internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda 1.5.1 Yönetim Kurulu ve 1.6 Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler maddelerinde bahsedilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.5.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.5.4 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 1.5.1 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 kurumlarla 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.

Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
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
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
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.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
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	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
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	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
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

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
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	Harun Reşat ERSÖZ
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)

Er



Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

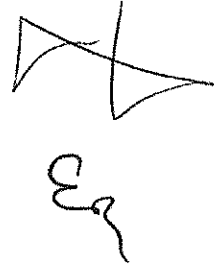
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar		Türkiye	
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	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Harcun Reşat ERSOZ	İcracı	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14.06.2016		-	Hayır (No)	Hayır (No)
Yılmaz SAÇIK	İcracı	Bağımsız üye değil (Not independent director)	9.10.2017		-	Hayır (No)	Evet (Yes)
Kamil YUKSEL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11.02.2014		-	Hayır (No)	Hayır (No)
Ali Fuat YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20.12.2019	http://koneli.com.tr/Tr/o-zel-durum-bildirimleri	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ferudun YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20.12.2019	http://koneli.com.tr/Tr/o-zel-durum-bildirimleri	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)



Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	18
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 dair 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.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporunda 1.5.2 sayılı bölümde Denetimden Sorumlu Komite 1.5.3 sayılı bölümde Riskin Erken Saptanması Komitesi 1.5.4 sayılı bölümde Kurumsal Yönetim Komitesi yayımlanmıştır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://koneli.com.tr/Tr/ozel-durum-bildirimleri



Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen 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)	-	Kamil YÜKSEL	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)	-	Kamil YÜKSEL	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)



Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2020 - 30.06.2020 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 1.5.2 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 1.5.4 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 1.5.4 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 1.5.3 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 1.5.4 sayılı bölümünde yayımlanmıştır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Malî 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 bölümün adı	Faaliyet Raporu'nun 1.5.1 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

01.01.2020 - 30.06.2020 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 Belirlenen 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%	1	1
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	33,00%	33,00%	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	2	2

