

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Tasfiye Halinde Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi

Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA

Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 24 24

E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@koneli.com.tr

Tarih : 12 Ocak 2026

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.01.2026 Tarih ve 2 Sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ilkesi kapsamında, Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan - Mehmet Ömer KULAKCI (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Üye - Muhammet Melih ÖZ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Muhammet Melih ÖZ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Üye - Oğuzhan UĞURLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Mehmet Ömer KULAKCI (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Üye - Oğuzhan UĞURLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye - Tahir Deniz ETGÜER (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

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 vansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TASFİYE HALİNDE KONELİ TARIM VE
SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2
Tel: 0.332 221 45 99 Faks: 0.332 221 45 99 Meram/KONYA
Muhasebe Sorumlusu: 0.332 221 45 99

