

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 : 08 Temmuz 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapıları
açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2025 Tarih ve 2025/13 Sayılı kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2025 Salı günü saat 11:30'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazırda Bulunanlar Listesi

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

KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
08/07/2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

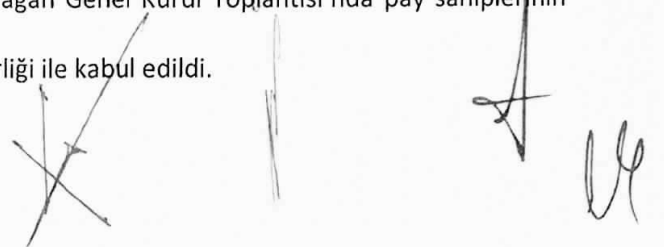
KONELİ TARIM ve SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2025 tarihinde Salı günü saat 11.30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/KONYA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.07.2025 tarih ve 00110966098 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Kadir Kalak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 39.500.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 39.500.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416. maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Kalak'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muslu Özerşahin tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Muslu Özerşahin, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2024 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2024 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4) 2024 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2024 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) Yönetim Kurulu'nun 25/06/2025 tarih ve 2025/12 sayılı
"Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar,
 - II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2024 yılı kar payı dağıtım tablosu,
 - Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
 - Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal kayıtlar incelenmiş olup;
1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar ile 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminin zararlı sonuçlanmış olması dikkate alınarak, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca net dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle 2024 yılına ilişkin kâr dağıtımını yapılmaması,

Hususlarının 2024 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"

şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



- 7) Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.000,00 TL. ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 13.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 8) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2025 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.05.2025 tarih ve 2025/09 sayılı yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.
- 9) T.T.K.'nın 376. Maddesi gereğince şirketimizin sermaye durumu görüşüldü ve mevcut sermaye ile devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2024 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 11) 2024 yılında her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 7.000.000,00 TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 12) 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
- 13) İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 08.07.2025 tarihinde saat 11.50 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Kalak

Toplantı Başkanı
Muslu Özerşahin

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Katip
Yusuf Varlı

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

KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A. Ş.
08/07/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI	UNVANI	T.C./V.K.NO	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A. Ş. Melikşah Mah. Beyşehir Cd. Rektörük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya		5770494796	39.500.000,00	39.500.000	Vekaleten	OZGUR ONER		
TOPLAM			39.500.000,00	39.500.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HALİL İBRAHİM KARADEMİR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUSTAFA ATEŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MUSLU ÖZERŞAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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

Hazırhun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur
KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

FEDUDUN YILMAZ
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP
YUSUF VARLI

TOPLANTI BAŞKANI
MUSLU ÖZERŞAHİN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KADIR KALAK

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
MERVE AKINCI