

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 : 07 Ocak 2026

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.12.2025 Tarih ve 23 Sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız 07.01.2026 Çarşamba günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Tasfiye Halinde Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

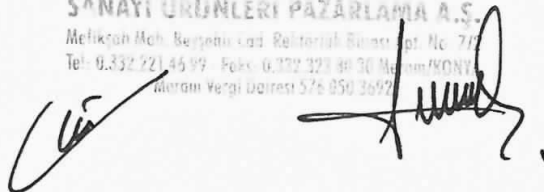
Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazırda Bulunanlar Listesi

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

TASFİYE HALİNDE KONEİ TARIM VE
SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2
Tel: 0.332 321 45 99 - Faks: 0.332 321 48 30 Meram/KONYA
Kurum Vergi Dairesi 576 050 3692



TASFİYE HALİNDE KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
07/01/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TASFİYE HALİNDE KONELİ TARIM ve SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07/01/2026 tarihinde Çarşamba günü saat 11.00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/KONYA adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/01/2026 tarih ve 00117493428 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Fatih Uzun 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 öngörülmesi 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 Fatih Uzun'un 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- Yönetim kurulumuzun 10.12.2025 tarih ve 21 nolu kararıyla şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Mehmet Ömer Kulakçı ve Sayın Muhammet Melih Öz'ün şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, görev sürelerinin 3 yıl (07.01.2029 tarihine kadar) olmasına, aylık net ücretlerinin 13.000,00 Türk Lirası olmasına ve kendilerine ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

3- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 07.01.2026 tarihinde saat 11.30' da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Fatih Uzun

Toplantı Başkanı
Muslu Özerşahin

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Katip
Yusuf Varlı

Tek Ortak Anadolu Birlik Holding A.Ş. Temsilcisi
Özgür Öner



Doğrulama Kodu: 2b65e2b8-e4bf-45a6-a5ad-65e134f34fa4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup, karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

TASFIYE HALİNDE KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A. Ş.
07/01/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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. Beysahir Cd. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya	5770494796	39.500.000,00	39.500.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM		39.500.000,00	39.500.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

MEVLÜT KAYA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



MUSTAFA ATEŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

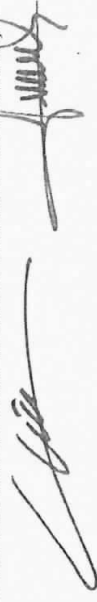


MUSLU ÖZERSAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



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

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



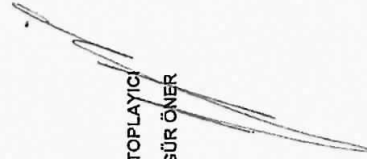
HALİL İBRAHİM KARADEMİR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



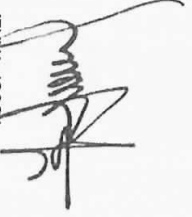
OĞUZHAN UĞURLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER



KATİP
YUSUF VÂRLI



TOPLANTI BAŞKANI
MUSLU ÖZERSAHİN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FATİH UZUN

