

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 : 1 0 Eylül 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMA YE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.09.2025 Tarih ve 2025/17 Sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız 09.09.2025 Salı günü saat 11:00'de 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 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 ANONİM ŞİRKETİ' NİN
09/09/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KONELİ TARIM ve SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.09.2025 tarihinde Salı 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 04.09.2025 tarih ve 00113182933 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın Galip Uyar'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 Galip Uyar'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muslu Özersahin tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Muslu Özersahin, oy toplayıcılığına Yusuf Varlı ve katipliğe Mustafa Borazan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim kurulunun 01.09.2025 tarihli 2025/16 sayılı kararı okunmuş ve müzakere edilmiş olup;

- **KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'** nin tasfiyeye girmesine ve şirket unvanının bundan böyle "TASFİYE HALİNDE KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ" olmasına,

- Şirket tasfiyesinin Ticaret Sicil Müdürlüğü, ilgili Vergi Dairesi ve Sermaye Piyasası Kurulu' na bildirilmesine,

- Şirket tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve şirket tasfiyesi sona erene kadar yapılacak tüm iş ve işlemlerde tasfiye kurulu olarak seçilen Kılınçarslan Mah. Feryadı Sok. No:7/27 Selçuklu/KONYA adresinde ikamet eden 18881437426 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Borazan ve Musalla Bağları Mah. Dolapdere Sok. Sergül Sitesi No:4/7 Selçuklu/KONYA adresinde ikamet eden 20768375288 T.C. Kimlik Nolu Mücahit Ersöz' ün TASFİYE HALİNDE KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ni tasfiye kurulu olarak müştereken temsil ve ilzam etmesine keyfiyetin ticaret sicilinde tescil ve ilanına,

- Tasfiye memurlarına herhangi bir ücret ödenmemesine

Oybirliğiyle 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 09.09.2025 tarihinde saat 11.30' da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Galip Uyar

Toplantı Başkanı
Muslu Özersahin

Oy Toplayıcı
Yusuf Varlı

Katip
Mustafa Borazan

Tek Ortak Anadolu Birlik Holding A.Ş. Temsilcisi
YUSUF VARLI



Doğrulama Kodu: 28294cbf-3a01-486e-9c35-4056489936a1



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>

KONELİ TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A. Ş.
09/09/2025 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. Beyşehir Cd. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya		5770494796	39.500.000,00	39.500.000	Vekaleten	YUSUF VARLI		
TOPLAM			39.500.000,00	39.500.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 39.500.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ: 39.500.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 75%
ASALATEN: 100%
VEKALET:

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

MEVLÜT KAYA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



MUSTAFA ATEŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



MUSLU ÖZERSAĞIN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI



HALİL İBRAHİM KARADEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



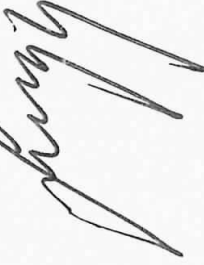
OĞUZHAN UĞURLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



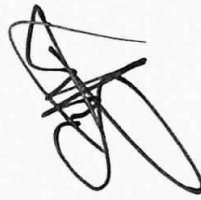
ALİ FUAT YILMAZ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



FERUDUN YILMAZ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ



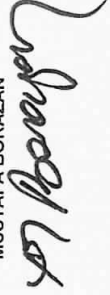
OY TOPLAYICI

YUSUF VARLI



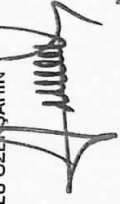
KATİP

MUSTAFA BORAZAN



TOPLANTI BAŞKANI

MUSLU ÖZERSAĞIN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GALİP ÖYAR

