

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

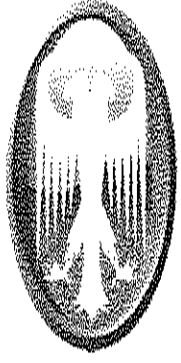
**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi  
**Adresi** : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2  
Meram/KONYA  
**Telefon ve Faks No** : Telefon: 0 (332) 221 46 00 Fax: 0 (332) 324 03 82  
**E-posta adresi** :yatirimci.iliskileri@abhholding.com.tr  
**Tarih** : **10.05.2022**  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun H-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide 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.

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



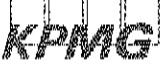
**ABH** ANADOLU  
BİRLİK  
HOLDİNG

2021

YÖNETİM KURULU  
2021 YILI FAALİYET RAPORU

31 ARALIK 2021

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



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

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

### Görüş

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil)* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### İşletmenin Sürekliliği ile İlgili Önemli Belirsizlik

Finansal tablo dipnot 2.2'de açıklandığı üzere, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup'un toplam özkaynakları 5,697,700,288 TL tutarında açık vermektedir. Ayrıca Grup'un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 6,436,824,403 TL tutarında aşmıştır. Grup yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") nın 376. maddesinde işaret edilen aksiyonları almak durumundadır. Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 376. Madde ve 15 Eylül 2018 tarihli "6102 Sayılı TTK'nın 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" in 26 Aralık 2020 tarihli "Değişiklik Tebliği" kapsamındaki değişiklikleri de içerir son hali uyarınca, yapılan değerlendirmeye göre henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2021 ve 2020 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklı giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmadığında, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup'un TTK'ya göre borca batık olma ve sermaye kaybı durumu ortadan kalkmaktadır. Grup'un enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerine ilişkin 2.2 ve 5 numaralı finansal tablo dipnotlarında ifade edilen i) 2021 yılında bağlı ortaklığı Soma Termik'in elektrik üretimine ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde iki termik santral ünitesinin faaliyetlerinin durdurulması ve sonrasında dört termik santral ünitesi için 21 Mayıs 2022 tarihine kadar geçici faaliyet izni alınması, ii) 2021 yılında bağlı ortaklığı Kangal Termik'in finansal yükümlülüklerinin anapara ödemelerinin yapılmaması ve kredi yapılandırma sürecinin devam etmesinin işletmenin sürekliliğine etkileri, bu dipnotlarda açıklanan olay veya şartlar ve diğer hususlarla birlikte değerlendirildiğinde Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunu göstermektedir. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

### Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mayıs 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

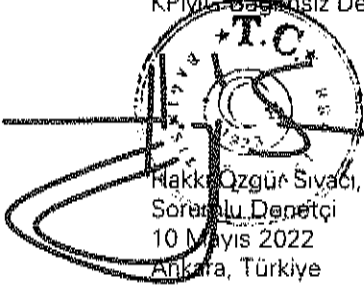
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

#### **Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi



Hakkı Özgür Sivacı, SMMM  
Sorumlu Denetçi  
10 Mayıs 2022  
Ankara, Türkiye

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: 10 . 05 . 2022 / 20

Şirketimizce hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2021 yılına 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 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 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 itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

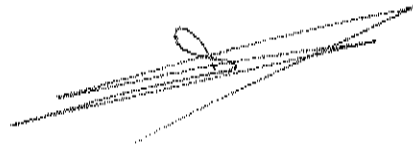
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Mehmet Atilla ÖNAL  
Denetim Komitesi Üyesi



Mahmut KOÇASLAN  
Denetim Komitesi Başkanı



## İÇİNDEKİLER

1- Genel bilgiler.....	2
2- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar.....	3
3- Araştırma ve geliştirme çalışmaları.....	6
4- Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler.....	6
5- Finansal durum.....	8
6- Riskler ve Yönetim Organinin Değerlendirmesi, Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin ve Etkinliğinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar.....	9
7- Diğer Hususlar.....	9



## GENEL BİLGİLER

### 1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

### 1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi:

Ticaret Unvanı : ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A. Ş.  
Ticaret Sicil Memurluğu : KONYA  
Ticaret Sicil Numarası : 35065  
Adres : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası No:7/2 Meram/KONYA  
Telefon : 0 332 221 46 00  
Faks : 0 332 324 03 82  
Kurumsal İnternet Sitesi : www.abholding.com.tr

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

#### 1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.





### 1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 301.909.324,96 Türk Lirası'dır.

Pay Sahipleri	31.12.2021		31.12.2020	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	188.051.990,09	62,29	188.051.990,09	62,29
Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	42.667.528,71	14,13	42.667.528,71	14,13
Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş.	71.185.803,77	23,58	71.185.803,77	23,58
Diğer	4.002,39	0	4.002,39	0
<b>Toplam</b>	<b>301.909.324,96</b>	<b>100</b>	<b>301.909.324,96</b>	<b>100</b>

### 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, 24.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama	Göreve Başlama	Görev Bitiş
			Tarihi	Tarihi
Harun Reşat ERSÖZ	Başkanı	Yürütmede Görevli	15.12.2014	Devam Ediyor
Taner TAŞPINAR	Başkan Vekili	Yürütmede Görevli	15.12.2014	13.01.2022
Melek KÜÇÜKTONGUR	Üyesi	Yürütmede Görevli	29.06.2011	13.01.2022
Muhtar Güvenç ERDOĞAN	Üyesi	Yürütmede Görevli Değil	27.04.2011	13.01.2022
Rifat KAVUNEKER	Üyesi	Yürütmede Görevli Değil	13.10.2017	13.01.2022
Faik OĞUZHAN	Üyesi	Yürütmede Görevli	10.09.2018	26.07.2021
Tamer DEĞER	Başkan Vekili	Yürütmede Görevli	26.07.2021	Devam Ediyor
Ayhan IŞIK	Üyesi	Yürütmede Görevli Değil	30.09.2019	13.01.2022
Toğa Demirhan	Üyesi	Yürütmede Görevli Değil	13.01.2022	Devam Ediyor
Mehmet Cerit	Üyesi	Yürütmede Görevli Değil	13.01.2022	Devam Ediyor
Kadir Aydın	Üyesi	Yürütmede Görevli	13.01.2022	01.04.2021
Mehmet Ünlü	Üyesi	Yürütmede Görevli	01.04.2022	Devam Ediyor
Seyfettin Uyanık	Üyesi	Yürütmede Görevli	13.01.2022	Devam Ediyor
Nasif Erdoğan	Üyesi	Yürütmede Görevli Değil	13.01.2022	Devam Ediyor
Mahmut KOÇASLAN	Bağımsız Üyesi	Yürütmede Görevli Değil	24.06.2020	Devam Ediyor
Mehmet Atilla ÖNAL	Bağımsız Üyesi	Yürütmede Görevli Değil	24.06.2020	Devam Ediyor

Şirketimizde 13.01.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilmiştir.

01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde Yönetim Kurulu 37 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %99'nin katılımıyla gerçekleşmiş, 68 adet karar almıştır. Kararlar, katılanların oy birliğiyle alınmıştır.

#### 1.5.2 İcra Kurulu

Şirket'in İcra Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu'muzun 30.01.2020 tarih ve 05 sayılı kararı ile göreve başlamış olup, Yönetim Kurulu'muzca değiştirilinceye kadar görev yapmak üzere seçilen İcra Kurulu üyeleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Yılmaz BADEMLİ	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Harun Reşat ERSÖZ	İcra Kurulu Üyesi
Murat KUTLUTÜRK	İcra Kurulu Üyesi
Kemal ATEŞ	İcra Kurulu Üyesi
Mesut DAL	İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyelerimizden, Yılmaz BADEMLİ 21.03.2022 tarihinde, Murat KUTLUTÜRK 04.01.2022 tarihinde, Mesut DAL 21.02.2022 tarihinde ayrılmışlardır.

#### 1.5.3 Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 03.07.2020 tarih ve 2020/29 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde denetimden sorumlu komite kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite, 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde 4 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

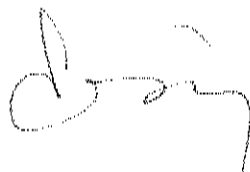
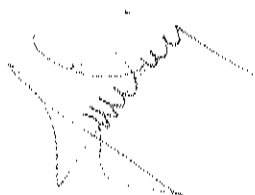
Adı Soyadı	Görevi
Mahmut KOÇASLAN	Başkan
Mehmet Atilla ÖNAL	Üye

#### 1.5.4 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 03.07.2020 tarih ve 2020/29 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde riskin erken saptanması komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde 6 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Atilla ÖNAL	Başkan
Tolga DEMİRHAN	Üye



Riskin Erken Saptanması Komite üyesi Muhtar Güvenç Erdoğan 13.01.2022 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliğine Tolga Demirhan atanmıştır. Atama Kararı 19.01.2022 tarihinde ilan edilmiştir.

#### 1.5.5 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 03.07.2020 tarih ve 2020/29 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizde Kurumsal yönetim komitesi kurulmuş gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde 4 defa toplanmış olup ilgili toplantı tutanakları Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri ve görevleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Mahmut KOÇASLAN	Başkan
Tolga DEMİRHAN	Üye
Yusuf VARLI	Üye

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi Ayhan Işık 13.01.2022 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Kurumsal Yönetim Komite Üyeliğine Tolga Demirhan atanmıştır. Atama Kararı 19.01.2022 tarihinde ilan edilmiştir.

#### 1.5.6 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11.madde hükümleri doğrultusunda, Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkil edilmiştir. 03.01.2020 tarih 2020/01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Yusuf Varlı atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilisi aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Yusuf VARLI	Yatırımcı İlişkileri Direktörü

#### 1.5.7 Üst Düzey Yöneticiler

Faaliyet Raporu itibarıyla Şirket'in Üst Düzey Yöneticileri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Harun Reşat ERSÖZ	İcra Kurulu Üyesi
Yılmaz BADEMLİ	İcra Kurulu Üyesi
Murat KUTLUTÜRK	İcra Kurulu Üyesi
Kemal ATEŞ	İcra Kurulu Üyesi
Mesut DAL	İcra Kurulu Üyesi

#### 1.5.8 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Holdings ve Grup Şirketlerinin 01.01.2021-31.12.2021 tarihi itibarıyla raporlama dönemi içinde çalışan personelin ortalama sayısı finansal tabloların 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.

#### 1.5.9 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

**1.6 Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organi Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle 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, 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

**1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Şirket Esas Sözleşmesi'nde 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde değişiklik yapılmamıştır.

**2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmektedir. Şirket'in kilit yönetici personeli Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu üyeleri olarak belirlenmiştir.

Holdig ve Grup Şirketlerinin 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet dönemi için üst düzey yönetime sağlanan toplam fayda finansal tabloların 7 nolu dipnotunda yer almaktadır.

**3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Holdig ve Grup Şirketlerimizde Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Holdigimiz bünyesinde bir Ar-Ge birimi şu aşamada bulunmamaktadır.

**4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

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

Holdig, Bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

**4.2 Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Fiyatlarıyla Karşılaştırmaları**

Şirketimiz Üretim şirketi olmadığı için mal ve hizmet üretimi ile ilgili bilgiler yoktur.

**4.2.1 Şirket Konsolide Gelirleri**

Holdig ve Grup Şirketlerinin 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet dönemi için toplam hasılat finansal tabloların 24 nolu dipnotunda yer almaktadır.

**4.3 Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri**

**Bağlı Ortaklıklar**

Holdig ve Grup Şirketimize ilişkin bilgiler 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ait finansal tabloların 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.

**İştirakler**

Holdig ve Grup Şirketimize ilişkin bilgiler 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ait finansal tabloların 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.

#### 4.4 Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

#### 4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşımadığı

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararları' nı yerine getirmiştir.

#### 4.6 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organi Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Raporlama dönemi itibariyle mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

#### 4.7 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Holding ve Grup Şirketlerinin 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet döneminde gerçekleştirilen yatırımlar finansal tabloların 14 nolu dipnotunda yer almaktadır.

#### 4.8 Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

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

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

Holding ve Grup Şirketler aleyhine açılan dava karşılıklarına ilişkin bilgiler Konsolide 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemine ait finansal tabloların 32 nolu dipnotunda yer almaktadır.

#### 4.10 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

#### 4.11 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

#### 4.12 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yaptığı harcamalarına ilişkin bilgiler Konsolide 01.01.2021 ~ 31.12.2021 faaliyet dönemine ait finansal tabloların 28 nolu dipnotunda yer almaktadır.

#### 4.13 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.

## 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

Holding ve Grup Şirketleri 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde toplam hasılatı, 2020 aynı dönemine göre artış göstermiştir.

### 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

Holding ve Grup Şirketlerimizin konsolide 01.01.2021- 31.12.2021 ve 01.01.2020- 31.12.2020 dönemleri itibariyle finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

Özet Finansal Durum Tablosu	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
Dönen Varlıklar	4.607.008.814	3.996.627.543
Duran Varlıklar	15.955.547.092	10.885.986.399
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>20.562.555.906</b>	<b>14.882.613.942</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.043.833.217	7.226.005.932
Uzun Vadeli Yükümlülükler	15.216.422.981	10.649.734.308
Öz kaynaklar	(5.697.700.288)	(2.993.126.298)
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>20.562.555.906</b>	<b>14.882.613.942</b>

#### 5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Holding ve Grup Şirketlerimizin 01.01.2021-31.12.2021 ve 01.01.2020-31.12.2020 dönemleri itibariyle konsolide kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Kar veya Zarar Tablosu	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
Net Satışlar	11.666.570.803	8.645.443.943
Brüt Kar	1.583.556.278	1.078.154.220
Esas Faaliyet Karı	129.549.308	244.299.395
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı	(2.918.471.842)	(2.529.518.802)
Net Dönem Zararı	(2.989.988.626)	(2.394.753.282)

#### 5.2.3 Öz sermaye Yeterlilik Oranı

Şirket öz sermayesi ve öz sermaye yeterlilik oranına ilişkin bilgilere 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi konsolide bağımsız denetim raporu 2.2 nolu dipnotundan ulaşılabilir.

### 5.3 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ilişkin bilgilere faaliyet dönemi konsolide bağımsız denetim raporu 2.2 nolu dipnotundan ulaşılabilir.

#### 5.4 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Holding ve Grup Şirketlerimizimizin finansal yapısını iyileştirmek için finansal kaynakların daha etkili kullanımı, giderlerin azaltılması, stok miktarının en etkin seviyede tutulması, maliyetlerin düşürülmesi gibi pek çok finansal önlem alma noktasında çalışmalarına devam etmektedir.

#### 5.5 Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri; vergi yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımını yapar.

Uygulanmakta olan Kar Dağıtım Politikamız 24.06.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

#### 5.6 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Holding ve Grup Şirketlerimizimizin finansman ihtiyacı ağırlıklı olarak kısa ve uzun vadeli kredilerle karşılanması planlanmaktadır. Hedeflere ulaşmada risklerin belirlenmesi ve kontrolünün ön plana çıkması ile üst yönetim fonksiyonlarına periyodik ve sistematik olarak risklerin belirlenmesi ve derecelendirilmesi önem kazanmıştır. Kalite ve verimliliğin artırılması sağlanarak, sürdürülebilir büyüme, karlılık ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

#### 5.7 Sermaye Piyasası Araçları

Holding 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

#### 5.8 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelere ilişkin bilgilere Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 faaliyet dönemine ait konsolide finansal tabloların 7 nolu 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 konsolide olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "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

Şirketin faaliyetleri ile ilgili öngörülebilir risklere faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun 33 ve 34 nolu dipnotundan ulaşılabilir.

### 7 DİĞER HUSUSLAR

#### 7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Dönem sonrası olaylara ilişkin bilgilere 31 Aralık 2021 tarihine ait finansal tabloların 36 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

13.01.2022 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süresi ve ödenecek ücretler karara bağlanmıştır.

#### **7.2 Topluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler**

Hakim ortağımız Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi olup; Şirketimizin 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 periyodik olarak sağlanmaktadır.

Şirketimize bağlı şirketlerde toplu sözleşme uygulamaları vardır. Holdingimiz bünyesinde herhangi bir toplu sözleşme uygulaması yoktur.

#### **7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri**

Raporlama dönemi itibarıyla 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**

Şirketimiz ile JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. arasında 07.06.2021 tarihinde bir yıl süre ile geçerli kredi derecelendirme sözleşmesi imzalanmış olup ilgili rapor 29.09.2021 tarihinde kamuya açıklanmıştır. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. bu konuda hizmet alınabilecek BDDK'dan yetkili tek kuruluş olma özelliğini raporlama tarihi itibarıyla sürdürmektedir.

#### **7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler**

Şirketimizin %54,37 pay oranıyla bağlı ortaklığı konumundaki Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirketimizin sermayesinde %23,58 oranında payı bulunmaktadır.



## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:  
Bildirim Tipi:DG  
Yıl:2021  
Periyot:1

## Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Sorular	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
İlgili Sorular						
İlgili Fonlar						
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımı etkilenebilecek 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				Şirketimizde özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapılmamıştır.
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her taklfin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma hakkını 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 bildirimci 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 yararlananlara 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 uygulamaları 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			Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmaktadır. Genel Kurulda oy kullanmıştır.
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 oranda sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlenmelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da aksi yönde herhangi bir talep gelmemiştir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					

*[Handwritten signatures]*

	1.6.2 - Kar 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					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>							
	1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>							
	2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ifesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.			X			SPKn ve ilgili Mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.
	2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkartılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, intiyazları, 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			Sadece Türkçe olarak sunulmuştur.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>							
	2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
	2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ifkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>							
	3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.			X			Gelen talepler değerlendirilerek kanuni sureler sağlanmak kaydıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
	3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Bu yönde düzenlememiz bulunmamaktadır.
	3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmaları oluşturulmuştur.			X			Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakla birlikte geliştirme çabaları 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.
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>							
	3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Bu yönde düzenlememiz bulunmamaktadır.
	3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Bu gibi uygulamalar bulunmamaktadır.
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>							
	3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istidatı politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.			X			Bu yönde düzenlememiz bulunmamaktadır.
	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 bulunmamakta birlikte grup şirketlerimizde sendika faaliyetleri bulunmaktadır.
	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, farkındalık artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					

*(Handwritten signatures and initials)*

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					Gerçekleştirilen başvurular değerlendirilerek şirket politikaları ile uyumlu olması halinde desteklenmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
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 durumu müşterilere bildirmektedir.	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					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.	X					
3.5.2- Örteliklik, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
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 performansını denetlendiğini ortaya koymaktadır.		X				Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansını denetlendiğini kısmen ortaya koymakla birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
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 oluşu ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				İç denetim birimi tarafından iç kontrol uygulaması kısmen de olsa uygulanmaktadır.
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				Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat ERSÖZ. Aynı zamanda icra Kurulu üyesi yapmaktadır.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkin 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 arasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yolaltı sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Şirket, sermayenin %25'ini aşmama birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.3- 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 edilmesini sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmekte birlikte Şirket Yönetim Kurulumuzda görevli kadın üyemiz yoktur.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
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 tanımlanmıştır.			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 bildiren imkanı bulunmaması 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 ilgili yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
	4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymak 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 katkıları dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlanmamıştır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>							
	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, ilgili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
	4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
	4.5.7 - Komite'nin 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					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>							
	4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirme amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
	4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanmamış 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			Olgun Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

İlgili Şirketler	Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Pay Sahipleri		

<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayımlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurusunun bağlantıları	Bu kapsamda alınmış herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya yapılmış herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurusunun bağlantıları	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari</a>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurusunun bağlantıları	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari</a>
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katılımı hakkında Esas Sözleşmenin 2.1. Madde düzenlenmiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Menfaat sahiplerince talep olmamıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	62,29%
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
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.	
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari</a>
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	26.08.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 11.maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	

Anadolu Silik Holding Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bölge Formu

Özet Baki

01.03.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bölge Formu

İlgili Şirketler		Kurumsal Yönetim Bölge Formu						Yerli	
Bilgi Formu		Kurumsal Yönetim Bölge Formu						Yerli	
Genel Kurul Toplantıları		Kurumsal Yönetim Bölge Formu						Yerli	
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündeminde ilgili olarak şirketin diğer ilgili taraflarıyla ilgili olarak yapılan toplantıların yer aldığı bölümler	Yerli	Yabancı	Genel Kurul Toplantıları	Genel Kurul Toplantıları	Genel Kurul Toplantıları	Genel Kurul Toplantıları	Genel Kurul Toplantıları	Genel Kurul Toplantıları
26.08.2021	Genel kurul gündeminde ilgili olarak şirketin diğer ilgili taraflarıyla ilgili olarak yapılan toplantıların yer aldığı bölümler	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
11.01.2022	Genel kurul gündeminde ilgili olarak şirketin diğer ilgili taraflarıyla ilgili olarak yapılan toplantıların yer aldığı bölümler	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%

İlgili Şirketler	Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık		

<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari</a>
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 bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirkette kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler bölümünde yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.3 Denetimden Sorumlu Komite, 1.5.4 Riskin Erken Saptanması Komitesi, 1.5.5 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.1 Yönetim Kurulu bölümünde yer verilmiştir.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri bölümünde yer verilmiştir.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 4.9 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler bölümünde yer verilmiştir.
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	Faaliyet Raporu'nda 7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler bölümünde yer verilmiştir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler bölümünde yer verilmiştir.
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 Raporu'nda 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler bölümünde yer verilmiştir.

İlgili Şirketler	Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Menfaat Sahipleri		

<b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Böyle 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@abholding.com.tr
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için harefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Harefiyet planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi</a>
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/liste/2628/sosyal-sorumluluk">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/liste/2628/sosyal-sorumluluk</a>
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik davranış kurallarında yer almaktadır.



Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

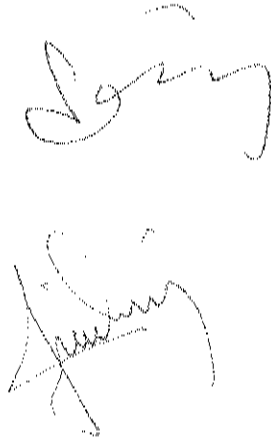
Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-İ		

<b>4. YÖNETİM KURULU-I</b>	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin İbra ediliş edilişmediğı	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğı	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğeri ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu'nda 6. Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi, Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim, İç Kontrol Ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ve Etkinliğinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	Harun Reşat ERSÖZ
İcra başkanı / genel müdürün adı	-
Yönetim kurulu başkanı ve İcra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiğı KAP duyurusunun bağlantısı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
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 sermayesinin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%0)

İlgili Şirketler		Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi						Türkiye
İlgili Konular								
Bisimim Eşliği								
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	Bağımsızlığın Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	
H. Peşat ERDOZ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15.12.2014		-	-	-	
Tamer DEĞER	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26.07.2021		-	-	-	
Toğra DEMİRTAŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13.03.2022		-	-	-	
Seyfettin UYARLIK	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13.01.2022		-	-	Evet (Yes)	
Mehmet ÇERÇİT	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13.01.2022		-	-	-	
Masif ERDOĞAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13.01.2022		-	-	-	
Mehmet UMLU	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	1.04.2022		-	-	-	
Mehmet KOÇASLAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24.06.2020		Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)	
Mehmet Abdül ÖZAL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24.06.2020		Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)	



Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Yönetim Kurulu-II		

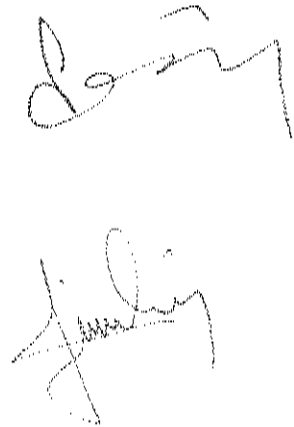
<b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet dönemi içinde 37 kez toplanmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	99%
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	Bilgi ve belgelerin toplantı öncesinde üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırlar	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bûnyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.3 Denetimden Sorumlu Komite, 1.5.4 Riskin Erken Saptanması Komitesi, 1.5.5 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-aciklamalari</a>

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi  
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi			Türkçe
İlgili Fonlar					
Bildirim İçeriği					
Yönetim Kurulu Komiteleri-1					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mahmut KOÇASLAN	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)	
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mehmet Atilla ÖNAL	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mahmut KOÇASLAN	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Tolga DEMİRHAN	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Yusuf VARLI	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi değil (Not board member)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Atilla ÖNAL	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)	
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Tolga DEMİRHAN	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)	
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		H. Reşat ERSÖZ	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)	
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Kemal ATEŞ	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi Değil (Board member)	
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi				



İlgili Şirketler	Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	- Türkçe
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulu-III	

<b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nda 1.5.3 Denetimden Sorumlu Komite bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nda 1.5.5 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nda 1.5.5 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nda 1.5.4 Riskin Erken Saptanması Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu'nda 1.5.5 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nda 4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşılmadığı bölümünde yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Faaliyet Raporu'nda 1.5.2 Yönetim Kurulu ile 2 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer verilmiştir.
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'nda 2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer verilmiştir.

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi	
İlgili Şirketler	Türkçe
İlgili Fonlar	-
Bildirim içeriği	
Yönetim Kurulu Komiteleri-II	

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağınat Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri İfrakında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	66,00%	34,00%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	50%	50%	6	6

