

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

**Ortaklığın Ticaret Unvanı** : Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi  
**Adresi** : Melikşah Malt. 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@abholding.com.tr  
**Tarih** : 30.05.2024  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun H-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyumu Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuya 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 olduğumu, bu konulu konularda yaptığımız alışveriş bilgileri tam olarak yansıttığımı, bilgilerin doğru ve belgelerimize uygun olduğumu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.

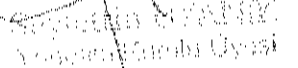
Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 7/2

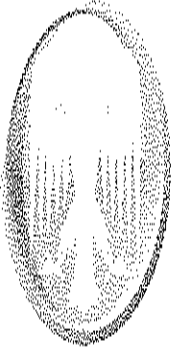
Meram / KONYA

Telefon: 0332 221 46 00 Faks: 0332 324 03 82

Abonelik Vergi Dairesi 577 04 91 201

  
Mustafa ÖZAN  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
Mustafa ÖZAN  
Yönetim Kurulu Üyesi



**ABH** ANADOLU  
BİRLİK  
HOLDİNG

31 ARALIK 2023

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





**Building a better  
working world**

c) 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.

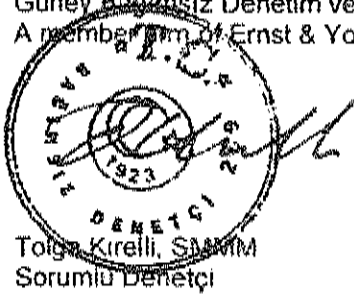
### 3) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Tolga Kirelli'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Tolga Kirelli, SMMM  
Sorumlu Denetçi

30 Mayıs 2024  
Ankara, Türkiye

**ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.**

**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: 30 . 05 . 2024 / 2024/07**

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2023 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve 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 ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren 2023 yılına ait 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 itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

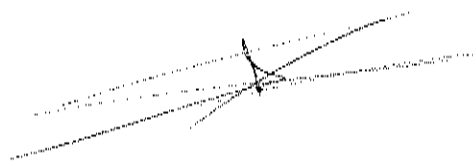
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakiyle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve konsolidasyon kapsamındakiyle 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 İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar.....	5
3- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	5
4- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.....	5
5- Finansal Durum.....	7
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

"Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-34.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8'inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır."



## GENEL BİLGİLER

### 1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2023-31.12.2023 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 HOLDING 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

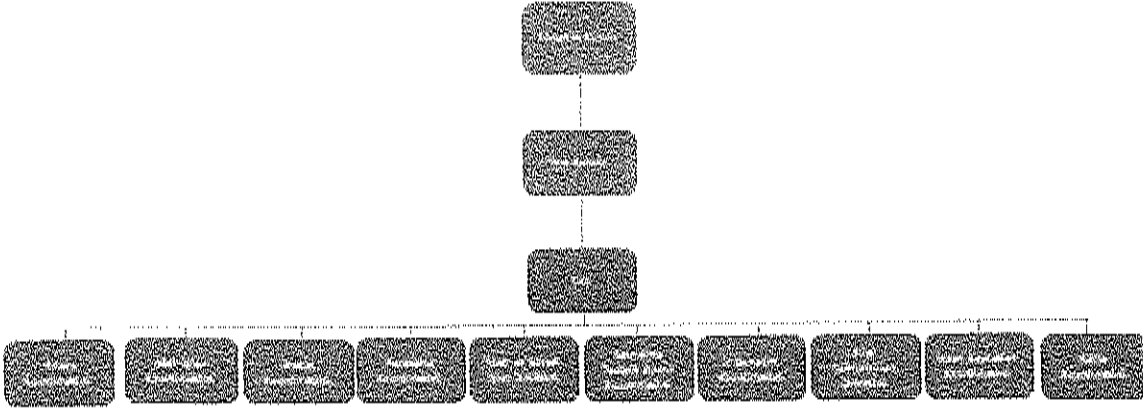
Faks : 0 332 324 03 82

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 2023 tarihi itibarıyla şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



#### 1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 301.909.324,96 Türk Lirası'dır.

Pay Sahipleri	31.12.2023		31.12.2022	
	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
Recep KONUK	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>

MS

#### 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, 13.01.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama	Göreve Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Harun Reşat ERSÖZ	Başkan	Yürütmede Görevli	15.12.2014	Devam Ediyor
Ali CEYLAN	Başkan Vekili	Yürütmede Görevli	22.08.2022	Devam Ediyor
Mehmet Ünlü	Üye	Yürütmede Görevli	01.04.2022	Devam Ediyor
Seyfettin Uyanık	Üye	Yürütmede Görevli	13.01.2022	Devam Ediyor
Mehmet Cerit	Üye	Yürütmede Görevli Değil	13.01.2022	Devam Ediyor
Tolga Demirhan	Üye	Yürütmede Görevli Değil	13.01.2022	Devam Ediyor
Nasif Erdoğan	Üye	Yürütmede Görevli Değil	13.01.2022	Devam Ediyor
Mahmut KOÇASLAN	Bağımsız Üye	Yürütmede Görevli Değil	24.06.2020	Devam Ediyor
Mehmet Atilla ÖNAL	Bağımsız Üye	Yürütmede Görevli Değil	24.06.2020	Devam Ediyor

01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Yönetim Kurulu 29 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %99'nun katılımıyla gerçekleşmiş, 29 adet karar almıştır. Kararlar, katılanların oy birliğiyle alınmıştır.

##### 1.5.2 İcra Kurulu

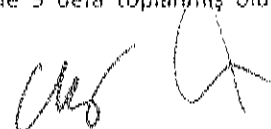
Şirket'in İcra Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu'muzun 30.03.2021 tarih ve 14 sayılı kararı ile göreve başlamış olup, Yönetim Kurulu 'muzca değiştirilinceye kadar görev yapmak üzere seçilen İcra Kurulu üyeleri ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Harun Reşat ERSÖZ	İcra Kurulu Üyesi
Emin ÇUBUKÇI	İcra Kurulu Üyesi
Kemal ATEŞ	İcra Kurulu Üyesi
Ayhan POLAT	İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi, Tevfik Volkan DOĞAN 17.04.2023 tarihinde, İcra Kurulu Başkanı, Hüseyin Murat AKIN 04.05.2023 tarihinde, görevlerinden ayrılmışlardır. İcra Kurulu Üyesi, Ayhan POLAT 27.02.2023 tarihinde atanmıştır.

##### 1.5.3 Denetimden Sorumlu Komitesi

Sermaye piyasası kurulunun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (İİ-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, 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet döneminde 5 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, 01.01.2023-31.12.2023 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

#### 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, 01.01.2023-31.12.2023 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

#### 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
Emin ÇUBUKCI	İcra Kurulu Üyesi
Kemal ATEŞ	İcra Kurulu Üyesi
Ayhan POLAT	İcra Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Üyesi Ayhan POLAT 27.02.2023 tarihinde atanmış, atama kararı 28.02.2023 tarihinde ilan edilmiştir. İcra Kurulu Üyesi Tefrik Volkan DOĞAN 17.04.2023 tarihinde görevinden ayrılmış, 18.04.2023 tarihinde ilan edilmiştir. İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Murat AKIN 04.05.2023 tarihinde görevinden ayrılmış, 04.05.2023 tarihinde ilan edilmiştir.

### 1.5.8 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Holdiing ve Grup Şirketlerinin 01.01.2023-31.12.2023 tarihi itibarıyla raporlama dönemi içinde çalışan personelin ortalama sayısı finansal tabloların 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.

### 1.5.9 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2023-31.12.2023 faaliyet döneminde Komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

### 1.6 Varsa; Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı 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'nci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2023-31.12.2023 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 01.01.2023-31.12.2023 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.

Holdiing ve Grup Şirketlerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet dönemi için üst düzey yönetime sağlanan toplam fayda finansal tabloların 7 nolu dipnotunda yer almaktadır.

## 3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Holdiing ve Grup Şirketlerimizde Ar Ge çalışmaları devam etmektedir. Holdiingimiz 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

Holdiing, Bağıli 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

Holding ve Grup Şirketlerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet dönemi için toplam hasılat finansal tabloların 24 nolu dipnotunda yer almaktadır.

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

##### Bağlı Ortaklıklar

Holding ve Grup Şirketimize ilişkin bilgiler 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ait finansal tabloların 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.

##### İştirakler

Holding ve Grup Şirketimize ilişkin bilgiler 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ait finansal tabloların 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.

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

01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

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

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 Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Raporlama dönemi itibarıyla 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 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet döneminde gerçekleştirilen yatırımlar finansal tabloların 13, 14 ve 15 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 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemine ait finansal tabloların 32 nolu dipnotunda yer almaktadır.



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

01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemi içerisinde 26.12.2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

#### 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 01.01.2023 - 31.12.2023 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

Şirketin konsolide gelirlerine ilişkin bilgiler 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda 24 numaralı dipnotta yer almaktadır.

#### 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 01.01.2023 - 31.12.2023 ve 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemleri itibarıyla finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Finansal Durum Tablosu	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Dönen Varlıklar	24.900.801.416	24.119.466.133
Duran Varlıklar	38.849.056.790	40.055.119.310
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>63.749.858.206</b>	<b>64.174.585.443</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.128.856.576	36.113.987.169
Uzun Vadeli Yükümlülükler	38.781.766.066	28.342.145.116
Öz kaynaklar	6.839.235.564	(281.546.841)
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>63.749.858.206</b>	<b>64.174.585.443</b>

Finansal sonuçlarımız, SPK'nın Seri: II No: 14.1 tebliği çerçevesinde TMS/IFRS'ye uygun olarak hazırlanmaktadır. SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan şirketlerin, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 ve 2023 yılı finansal tabloları enflasyon etkisine göre düzelterek karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

### 5.2.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Holding ve Grup Şirketlerimizimizin 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemleri itibariyle konsolide kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Kar veya Zarar Tablosu	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Net Satışlar	48.839.777.708	46.505.784.205
Brüt Kar	6.552.543.466	11.838.310.654
Esas Faaliyet Karı	4.558.883.749	9.995.165.530
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi (Zararı)/Karı	(1.157.177.468)	4.283.214.391
Net Dönem (Zararı)/Karı	(2.289.110.879)	3.623.604.841

### 5.2.3 Öz sermaye Yeterlilik Oranı

Şirket öz sermayesi ve öz sermaye yeterlilik oranına ilişkin bilgilere 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemi konsolide bağımsız denetim raporu 2.1 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 2.1 nolu dipnotun işletmenin sürekliliği bölümünden 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 yönetimi 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 01.01.2023-31.12.2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023 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 2023 tarihine ait finansal tabloların 36 nolu dipnotundan ulaşabilirsiniz.

### 7.2 Topluluğa 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

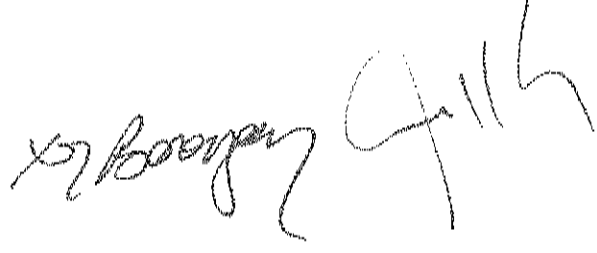
Raporlama dönemi itibarıyla Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

### 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 imzalanmış olan kredi derecelendirme sözleşmesi devam etmekte olup ilgili rapor 29.09.2023 tarihinde kamuya açıklanmış. 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.









4.2. Yönetim kurulu üyelerinin kimlik ve yetki belgeleri faaliyet raporunda yer almıştır.	X				
4.2.3 - Yönetim kurulu, yönetim kurulunun ve faaliyet raporunun kamuoyuna açıklanması için yönetim kurulunun onayını almıştır.		X			İç kontrol sistemi bulunmadıkça
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işlevi ve etkinliği için bilgilendirme faaliyet raporunda yer almıştır.		X			Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme yapılmamıştır.
4.2.5 - Yönetim kurulu, faaliyet raporuna ilişkin (çevre soruları) gelen sorulara ilişkin açıklama ve cevaplamıştır.	X				
4.2.7 - Yönetim kurulu, yönetim denetleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet raporuna ilişkin denetim raporları ve diğer denetim raporları hakkında bilgi vermiştir.	X				
4.2.8 - Yönetim kurulu, yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin (çevre soruları) gelen sorulara ilişkin (çevre soruları) açıklama ve cevaplamıştır.		X			Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla niyetli yönetim kuruluna açıklama yapmamıştır.

4.3. YÖNETİM KURULU YAPISI					
4.3.2 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranının en az %20'ye, her beş yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır. Yönetim kurulu kadın üyelerin oranı, her beş yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.		X			Yönetim Kurulunda kadın üyelerin oranının en az %20'ye, her beş yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır. Yönetim kurulu kadın üyelerin oranı, her beş yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitelerin yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.	X				

4.4. YÖNETİM KURULU İÇİNTİLERİNİN İZLENİMLERİ					
4.4.1 - Bilgi yönetim kurulu üyeler, yönetim kurulu toplantılarında (çevre) fiziksel kurulum yapılmıştır.	X				
4.4.2 - Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.			X		Bu yönde bir kararına bulunmamaktadır.
4.4.3 - Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.				X	Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.	X				
4.4.5 - Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.			X		Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.
4.4.6 - Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.	X				
4.4.7 - Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.			X		Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.

4.5. YÖNETİM KURULU BAĞLANTILARININ İZLENİMLERİ					
4.5.3 - Her bir yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulunun görev alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.			X		Komisyon görev alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Her bir yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulunun görev alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.
4.5.4 - Komisyon görev alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.		X			Komisyon görev alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.
4.5.7 - Komisyon görev alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.				X	Bu yönde bir kararına bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komisyon görev alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.	X				

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE BAĞLI İZLENİMLERİNİN İZLENİMLERİ					
4.6.1 - Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.			X		Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine veya bir komiteye yönetim kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.	X				
4.6.5 - Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.			X		Yönetim kurulu, yönetimden en az birinin denetim sorumluluğu ve faaliyet raporunda 5 yıl bir defa yenilenen bir şekilde yapılması için önlemler alınmıştır.

*Handwritten signature and initials*





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 anlamlı 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 duyurularının 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 duyurularının 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 duyurularının 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 21. Madde düzenlenmiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Menfaat sahiplerince katılım gerçekleştirilmemiştir.
<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	06.07.2023 tarihli 2022 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	

Arasbeyo Birlik Holding Kurumu Şirketi

Kurumsal Yatırım Şirketi Formu

Şirket Bilgi:

30.03.2023 - 31.12.2023 Hesap Önerisi Kurumsal Yatırım Bilgi Formu

Yatırımcı Bilgi		Holding Açısından Şirket Bilgi		Türkiye	
Yatırımcı Adı	Yatırımcı Türü	Şirket Adı	Şirket Türü	Şirket Türü	Şirket Türü
Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul Gündüzüyle ilgili olarak şirketin internet sitesinde açıklanan tarihler	Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul Gündüzüyle ilgili olarak şirketin internet sitesinde açıklanan tarihler	Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul Gündüzüyle ilgili olarak şirketin internet sitesinde açıklanan tarihler
03.03.2023	03.03.2023	03.03.2023	03.03.2023	03.03.2023	03.03.2023
31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023

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 listesini 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 şirketle 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	-
Bildirim İçeriği	Türkçe
Menfaat Sahipleri	
<b>3. MENFAAT SAHIPLERİ</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>	
Kilitli yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Halefiyet 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

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	Türkçe
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulu-I	
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer 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	0
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği 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 (%)



Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet dönemi içinde 29 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 yapılacağına ilişkin belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
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-uciklamalari">http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/10105/ozel-durum-uciklamalari</a>

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi  
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

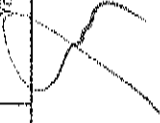
Özet Bilgi

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi
İlgili Faahlar	
Bildirim İşleri	
Yönetim Kurulu Komiteleri	Türke

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen 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 YARU	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		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)
Diğer (Other)	İcra Kurulu	H. Reşat ERDOZ	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)

LMG



## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## Özet Bilgi

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
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.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
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 Gereçeklerine 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 1.5.1 Yönetim Kurulu, 1.5.2 İcra 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.

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

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirtilen Komite Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komite'de Bağımsız Üyelerin Oranı	Komite'nin GerçekleŐtirdiđi Fiziki Toplantı Sayısı	Komite'nin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduđu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	65,56%	33,33%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	6	6

*Y. Bozdoğan*  
7/1/23