

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 : yatırımci.iliskileri@abholding.com.tr
Tarih : 19 Ocak 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Yönetim Kurulu Üyemiz Muhtar Güvenç Erdoğan yürütmekte olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinden ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ayhan Işık yürütmekte olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden ayrılmışlardır. Yönetim Kurulumuzun 13.01.2022 tarih ve 2022/05sayılı kararı ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Demirhan atanmıştır.

Gerçekleşen değişiklik sonrası komitelerin yeni yapısı aşağıdaki şekildedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan - Mahmut Koçaslan
Üye - Mehmet Atilla Önal

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Mehmet Atilla Önal
Üye - Tolga Demirhan

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Mahmut Koçaslan
Üye - Tolga Demirhan
Üye - Yusuf Varlı

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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