

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@abholding.com.tr
Tarih : 23.06.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.06.2020 Tarih ve 2020/24 Sayılı kararı ile 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt.No:7/2 Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.



Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 35065

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐINDAN

24.06. 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24.06.2020  arŐamba günü saat 10:00'da Anadolu Birlik Holding Anonim şirketi Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA (Tel: 0332 221 46 00, Faks: 0332 324 03 82)" adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan önce, kanuni süresi içinde, şirket Merkezi'nde, şirketin www.abholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu Anadolu Birlik Holding Anonim şirketi ile şirket birimlerimizden veya www.abholding.com.tr adresindeki şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve  ağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. **Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.**

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 35065

Mersis No: 0577049479600019

Handwritten signature and initials in black ink.

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
24.06 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24.06.2020 Çarşamba günü saat 10:00'de Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram / KONYA Tel: 0332 221 46 00 Faks: 0332 324 03 82 adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ek de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.abholding.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kuruldan önce: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet Şirket internet sitesinde (www.abholding.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (www.belgemodul.com/sirket/973) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi adresi:

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/KONYA

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



A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 301.909.324,96 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 0,01 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 30.190.932.496 adet paya bölünmüştür.

Şirketin mevcut esas sözleşmesinde imtiyazlar 12/04/2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6215 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15'nci maddesiyle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 401'nci maddesine eklenen 4'üncü fıkra ve 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25'nci maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 478'nci maddesine eklenen 4'üncü fıkra geçersiz kılındığından şirketimiz esas sözleşmesinde pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.			
PAY GRUBU ORTAKLAR		PAY TUTARI	PAY ORANI
B	Sınırlı Sorumlu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	188.051.990,08	62,29%
E	Sınırlı Sorumlu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	0,01	0,00%
C	Sınırlı Sorumlu Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	42.667.528,71	14,13%
D	Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	34.138.611,92	11,31%
E	Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	37.047.191,85	12,27%
A	Diğer	4.002,39	0,00%
TOPLAM		301.909.324,96	100,00%



2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklarımızda Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

24.06.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı

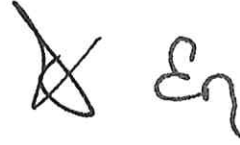
Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.



5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.04.2020 tarih ve 2020/17 sayılı toplantısında; “Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-16.2 sayılı Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 maddelerinin tadil edilmesi suretiyle tadillerin kabul edilmesine ve uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurul’una başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurul’unun onay vermesini takiben ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.04.2020 Tarih ve 29833736-110.03.03-E.4598 Sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 15.05.2020 Tarih ve 50035491-431.02 Sayılı yazıları ile onaylanan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.



15.05.20 00691

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 08/05/2020
Sayı: 50035491-431.02-E-00054280023



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt No: 7/2
Meram / KONYA

İlgi : 29.04.2020 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ve 36 ncı maddelerinin değiştirilmesi ile 34 ve Geçici 1 ve 2 nci maddelerin yürürlükten kaldırılmasına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2020 tarihli ve E.4598 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adnan BENLİ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)



Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Tel:0312 449 49 93

Bilgi için: BİHTER DİKMELİK AKÖZ Ticaret Uzmanı

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden a6115726-1417-4432-97ce-9f67ec85857b kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta:b.dikmelik@ticaret.gov.tr

Fax:0312 449 48 86



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-110.03.03-E.4598

28.04.2020

Konu :Esas Sözleşme Değişikliği Başvurunuz hk.

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI NO: 7 /2
MERAM/KONYA

İlgi : 15.04.2020 tarihli ve 1376 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 ve 36 ncı maddelerinin değiştirilmesi ile 34 ve Geçici 1 ve 2 nci maddelerin yürürlükten kaldırılması için hazırlanan tadil metinleri Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mühürünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metinleri (5 adet - 145 sayfa)

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Amaç ve Konu

Madde 3 - Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallandırmak, yatırım, finansman, işletme, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

A) Yeni Şirket kurma iştirak etme ve iştirak satışı;

1-Şirket, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, turizm, tekstil, enerji, tarım, gıda, sağlık, kimya, boya, petrol, petrol ürünleri, madencilik, demir çelik, telekomünikasyon, mobiteks malzemeleri ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, tanıtım konularında iştirak eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, faktoring, finansal kiralama konularında faaliyet gösteren ve diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir.

Amaç ve Konu

Madde 3 - Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallandırmak, yatırım, finansman, işletme, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir.

A) Yeni Şirket kurma iştirak etme ve iştirak satışı;

1-Şirket, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, turizm, tekstil, enerji, tarım, gıda, sağlık, kimya, boya, petrol, petrol ürünleri, madencilik, demir çelik, telekomünikasyon, mobiteks malzemeleri ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, tanıtım konularında iştirak eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, faktoring, finansal kiralama konularında faaliyet gösteren ve diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni

ANADOLU BİRLİK HOLIDNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

2-Şirket, kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir.

B) İşletme Faaliyetleri;

1-Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsî veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

2-Şirket, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

C) Finansman İşleri;

1-Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi

sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir.

2-Şirket, kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir.

B) İşletme Faaliyetleri;

1-Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsî veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

2-Şirket, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

C) Finansman İşleri;

1-Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatsız veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredi alabilir.

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredi alabilir.

2. Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalama ölçüsünde dağıtabilir.

3. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

4. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi konut ~~garantiler~~ alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

2. Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalama ölçüsünde dağıtabilir. Sermaye Piyasası Kanunu' nun örtülü kazanc aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

3. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

4. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vörmesi

08 MAY 15 2020



[Handwritten signatures and initials]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

D) Sermaye Piyasası ve Plasman İşlemleri;

1. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

2. Şirket, sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılar karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantilerini verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için ~~kontur-garanti~~ sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

D) Sermaye Piyasası ve Plasman İşlemleri;

1. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

2. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılar karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantilerini verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontregaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.



28 Nisan 2023

ANADOLU BİRLİK HOLIDNG A.Ş.	
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ

E) Organizasyon Hizmetleri;

1. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütülebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2. Şirket, diğer şirketlerin, organizasyon yapılarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı, işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

F) Müşterek Hizmetler;

1. Şirket, hariçten know-how teknik bilgi, alameti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan haklar satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

senetleri ve her türlü sermaye piyasası aracı ihraçına
kadar verildiği takdirde 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.
E) Organizasyon Hizmetleri;

1. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütülebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2. Şirket, diğer şirketlerin, organizasyon yapılarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı, işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

F) Müşterek Hizmetler;

1. Şirket, hariçten know-how teknik bilgi, alameti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan haklar satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2. Şirket, istirak ettiği şirketlerde nezdinde her nevi bilgi işlem makineçiliği ile servis büro hizmetleri

ANADOLU BİRLİK HOLIDNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

2. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

3. Şirket, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işleri yapabilir veya yaptırabilir.

4. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak ve mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Ettüitten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

G) Gayrimenkuller Üzerinde Tasarruf;

1. Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir ve kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak, intifa ve sükna hakları medeni kanun hükümleri gereğince, aynı veya gayri maddi haklarla

yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

3. Şirket, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işleri yapabilir veya yaptırabilir.

4. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak ve mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Ettüitten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

G) Gayrimenkuller Üzerinde Tasarruf;

1. Şirket, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir ve kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak, intifa ve sükna hakları medeni kanun hükümleri gereğince, aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme faaliyetleri yapabilir.

28 MAYIS 2020

28 MAYIS 2020

YENİ HALI

2. Şirket, Vergi Mevzuatında ve Sermaye Piyasası
Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde
bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı
şirketlerin istigal konusu ile ilgili araştırma,
geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve
eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve
yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve
birliklere kurucu olabilir. Bunların her türlü
yönetim ve denetim organlarına (yönetim
kurullarına, mütevelli heyetlerine ve kurulacak
iktisadi işletmelerin yönetim, denetim
kurullarına vb...) girebilir. 5549 ve aynı olarak

28 Nisan

En

ANADOLU BİRLİK HOLIDNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım
ve bağışta bulunabilir.

gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin
veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için
hükümü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal
tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara
Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak her
türlü yardım sağlayabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul
tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış
yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar
matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu
yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme
yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası
Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı
düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli
özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde
yapılan bağışlar genel kurulda ortakların
bilgisine sunulur.

I) Diğer İşler;

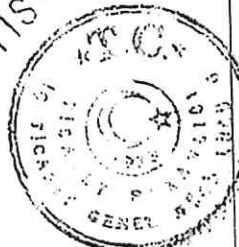
1. Şirket, yukarıda A ve H bölümünde yazan işleri
yasaların müsaade ettiği ölçüde Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve ilgili yasalara uygun olarak yurt
dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer
şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde iş birliğinde
bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali
mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar
yapabilir. Yabancı sermayenin gelmesini sağlamak
için teşebbüslerde bulunabilir.

2. Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına
uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim
kurulunun teklifi genel kurulun kararı ile girebilir.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması
halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası

I) Diğer İşler;

1. Şirket, yukarıda A ve H bölümünde yazan işleri
yasaların müsaade ettiği ölçüde bu yasalara uygun
olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli
diğer şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde iş
birliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler
kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan
anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket

08 MAYIS 2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ

yaratılma-olmuş-süre-ve-ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. 2. Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi genel kurulun kararı ile girişebilir.	<u>Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.</u>
j) Yasal Sınırlama; 1- Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonlar başta Türk Ticaret Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirir. İzne tabi işlerde gerekli izinler alınır ve yasalara uyulur.	j) Yasal Sınırlama; 1- Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonlar başta Türk Ticaret Kanunu <u>ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı</u> hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirir. İzne tabi işlerde gerekli izinler alınır ve yasalara uyulur.
Süre Madde 4 - Şirketin süresi kuruluş-tarihinden itibaren sınırsızdır.	Süre Madde 4 - Şirketin süresi <u>tescil ve ilan edildiği yıldan itibaren süresizdir.</u>
Merkez ve Şubeler Madde 5 - Şirketin merkezi Konya ili, Meram ilçesindedir. Adresi Devede-Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No:7 42080 Meram-KONYA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve aynı-a-Sanayi-ve-Ticaret-Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni	Merkez ve Şubeler Madde 5 - Şirketin merkezi Konya ili, Meram ilçesindedir. Adresi <u>Melikşah</u> Mahallesi Beyşehir Caddesi <u>Rektörlük Binası Apt. No:7/2</u> 42080 Meram/KONYA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve <u>Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</u> Tescil ve <u>ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</u> Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,

08 MAYIS 2020



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanlıklar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

BÖLÜM I

Sermaye ve Paylar

Sermaye:

~~Madde 6- Şirket'in sermayesi 500.000 YTL (Beş Yüz Bin Yeni Türk Lirası) olup; Bu sermaye her biri 1 Yeni Türk Lirası nominal değerinde; 5.000 Adet A Grubu, 305.000 Adet B Grubu, 75.000 Adet C Grubu, 50.000 Adet D Grubu, 65.000 Adet E Grubu olmak üzere toplam 500.000 Adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.~~

Söz konusu hisselerin dağılımı aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Kamusal	Uyruk	Rev'i	Hisse Adedi	Hisse Değeri (YTL)	Hisse Grubu
RECEP KÖRÜK	Aykan Mah. Taşlıdağ Sok. No:1 Meram/Konya	T.C	Nama	5.000	5.000,00	A
S.S.Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	Dede Korkut Mah. Beyşehi Cad. No:9 42020 Meram/Konya	T.C	Nama	305.000	305.000,00	B
S.S.Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	Batı Alagöz Mah. Cumhuriyet Sok. No:23 42310 Ereğli/Konya	T.C	Nama	75.000	75.000,00	C
Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.	Dede Korkut Mah. Beyşehi Cad. No:11 42020 Meram/Konya	T.C	Nama	50.000	50.000,00	D
Pancar Yemi San. ve Tic. A.Ş.	Meram Ekici Sok. No:161 42040 Meram/Konya	T.C	Nama	65.000	65.000,00	E

~~Şirket sermayesi, yukarıda belirtilen hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamı taahhüt edilmiştir. Sermayenin 1/4'ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, kalan 3/4 sermaye üç yıl içinde ödenecektir. Ortakların sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve~~

yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanlıklar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

BÖLÜM I

Sermaye ve Paylar

Sermaye:

Madde 6- Şirket'in esas sermayesi her biri 0,01 TL nominal değerinde 30.190.932.496 adet hisseye ayrılmış, 301.909.324,96 TL dir. Şirket sermayesini teşkil eden 301.909.324,96 TL hissedarlar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulu Pay senetlerini 0,01 TL ve katları şeklinde kuptürler halinde bastırabilir, birleştirebilir. Çıkarılan payların tamamının bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Söz konusu hisselerin dağılımı aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Rev'i	Hisse Adedi	Hisse Değeri (TL)
RECEP KÖRÜK	Nama	400.239	4.002,39
S.S.Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi	Nama	18.805.199.009	188.051.990,09
S.S.Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi	Nama	4.266.752.871	42.667.528,71
Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.	Nama	7.118.580.377	71.185.803,77
TOPLAM		30.190.932.496	301.909.324,96



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ

~~bütün ortakların yazılı muvafakatlerini almak kaydı ile belirtilen tarihten önce de istenebilir.~~

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. ~~Pay senetleri nama yazılı olarak çıkartılır. Bedelleri tümüyle ödenmeden hamiline yazılı pay senetleri çıkartılamaz. Yönetim Kurulu pay senetlerini kaptürler halinde birleştirebilir.~~

Rüçhan Hakkı

Madde 7- Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.'nın 394'ncü maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır.

Bir hisse grubundan kullanılmayan rüçhan haklarının ortaya çıkması halinde, diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.

Rüçhan Hakkı

Madde 7- Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.'nın 461' inci maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları sahip oldukları hisse oranı dâhilinde kullanılır.

Bir hisse grubundan kullanılmayan rüçhan haklarının ortaya çıkması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.

Payların Devri

Madde 8- ~~Payların devri ile paylar üzerinde üçüncü kişiler lehine intifa ve rehin hakkı kurulması Yönetim Kurulu Kararı ile geçerlilik kazanır. Bu ana sözleşmede bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.~~

~~Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder.~~

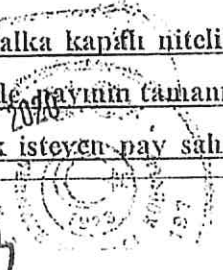
Payların Devri

Madde 8- Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Borsa'da işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devrinde devralanın tamamını veya bir kısmını devretmek isteyen pay sahibi,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

bedeli karşılığı bu devri öncelikle diğer pay sahiplerine teklif etmek zorundadır. Devredilmek istenen payı birden çok ortağın devralmak istemesi halinde devir işlemi her ortağın hissesi oranında gerçekleştirilecektir. Devir iradesinin diğer pay sahiplerine noter kanalıyla tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, diğer pay sahipleri aynı usulde bildirimine cevap vermek zorundadır. Bahse konu süre içerisinde ve usulde, diğer pay sahiplerinden herhangi bir cevap gelmemesi veya payı devralmama konusunda irade beyanı sunmaları halinde, payımı devretmek isteyen pay sahibinin payının, ortaklık dışı üçüncü kişilere devri yönetim kurulunun alacağı karar ile hüküm ifade eder. Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri, yönetim kurulunun alacağı onay kararı ile hüküm ifade eder. Pay sahiplerinin üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri için Şirket yönetim kurulu, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini veya Türk Ticaret Kanunu' nun 493. Maddesinde sayılan önemli sebepleri ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

i) Sermaye Piyasası mevzuatına göre şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,

ii) Şirketin ekonomik ve bağımsızlığının korunabilmesi için gerekli olduğu hallerde herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi,

08 MAYIS 2020



29 Nisan 2020



[Handwritten signatures]

ANADOLU BİRLİK HOLIDNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI		
MEVCUT HALİ		YENİ HALİ

	iii) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya amlanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi, iv) Payları; miras, miras paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse şirket, payları edinen kişiye payların gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. İşbu esas sözleşme ve kanunlar gereğince bahsedilmiş haklar malîfuzdur.
Sermayenin Artırılması ve Azaltılması Madde 10- Şirketin taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılması Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlediği toplantı ve karar alma nisapları dahilinde olur. Ancak, söz konusu kararın geçerlilik kazanabilmesi için A grubu hisselerin genel kurulda bu yönde olumlu oy vermiş olması şarttır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde; mevcut pay sahiplerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar	Sermayenin Artırılması ve Azaltılması Madde 10- Şirketin taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu' nun <u>ve Sermaye Piyasası Mevzuatının</u> düzenlediği toplantı ve karar alma nisapları dahilinde olur. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde; mevcut pay sahiplerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.

Sermayenin artırılması ve azaltılması kapsamında yapılabilecek tüm tadiller, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.

Sermayenin artırılması ve azaltılması kapsamında yapılabilecek tüm tadiller, Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır.

BÖLÜM II

ŞİRKETİN YETKİLİ ORGANLARI

Şirketin yetkili organları şunlardır:

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler

Yönetim Kurulu:

Madde 11 -- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu ana sözleşmenin hükümleri uyarınca en çok üç yıl süre ile seçilen 7 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

~~Yönetim Kurulu'nun;~~

~~2 üyesi: A Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği aday;~~

~~2 üyesi: B Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği aday;~~

~~1 üyesi: C Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği aday;~~

~~2 üyesi: E Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylardan Genel Kurula seçilir. Şu kadar ki, E grubunun göstereceği adaylar için A grubu hissedarların onayı alınır. E grubu hisse sahiplerinin~~

BÖLÜM II

ŞİRKETİN YETKİLİ ORGANLARI

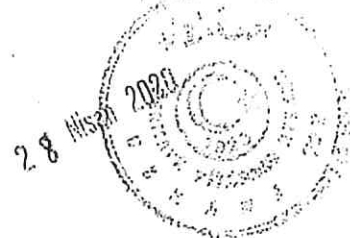
Şirketin yetkili organları şunlardır:

- Genel Kurul
- Yönetim Kurulu
- Denetçiler

Yönetim Kurulu:

Madde 11 -- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nu ve işbu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca en çok üç yıl süre ile seçilen en az 5 en fazla 9 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

08 MAYIS 2020



[Handwritten signature]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

~~göstereceği adaylar 2 kez üst üste A grubu hisse sahipleri tarafından onaylanmazsa söz konusu 2 adayı belirlene hakkı A grubu hissedarlara geçer.~~

~~Şirket ortakları, Şirket Yönetim Kurulu üyeliği için önereceği adayları kendi ortakları dışından da gösterebilir. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. Her bir tüzel kişi, birden fazla gerçek kişi ile Yönetim Kurulunda temsil edilebilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.~~

~~Yönetim Kurulu, Genel Kurulu müteakiben yapacağı ilk toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilini oy çokluğu ile seçer, üyelerin şirketi ne suretle temsil edeceklerini ve yetkilerini tayin eder. Yönetim Kurulu Başkanı, A grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.~~

08 MAYIS 2020



Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması

Madde 12 - Bir üyelik ölüm, istifa veya sair sebeplerle boşalırsa, Yönetim Kurulu boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için aynı hisse grubunun göstereceği adayı Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu seçim, ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Yeni üye, yerine geçtiği üyenin tabii olduğu süre için görev yapar.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması

Madde 12 - Bir üyelik ölüm, istifa veya sair sebeplerle boşalırsa, yönetim kurulu ilk genel kurulun onayına sunmak ve boşalan üyeliğin süresini tamamlamak üzere hemen yeni üye seçer.



Toplantılar, Çalışma Düzeni, Kararlar ve Nisaplar

Madde 13- Yönetim Kurulu en az 4 üyenin mevcudiyeti ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Alınan

Toplantılar, Çalışma Düzeni, Kararlar ve Nisaplar

Madde 13- Yönetim Kurulu en az 5 üyenin mevcudiyeti ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANADOLU BİRLİK HOLIDNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

~~Kararların geçerlilik kazanabilmesi için, Yönetim Kurulu Başkanının olumlu oyu şarttır.~~

Toplantı günleri ve gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanının yazılı veya sözlü çağrısı üzerine onun başkanlığında toplanır.

Toplantılar şirket merkezinde veya başka bir yerde yapılabilir.

İcra Kurulu

~~Madde-15- Yönetim Kurulu, sorumluluklarını muhafaza etmek şartıyla görevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere şirketin gereksinimlerini dikkate alarak Kanun ve bu ana sözleşmenin cevaz verdiği ölçüde 3 kişiden oluşan İcra Kuruluna bırakır. A grubu-hisse-sahiplerini temsilen seçilmiş Yönetim Kurulu Başkanı İcra Kurulu Başkanı ve İcra kurulunun bir üyesini belirler. Diğer üye ise Yönetim Kurulunun atanmış olduğu şirketin Genel Müdürüdür. Kurulun çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişinin Yönetim Kurulu'nda bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın müsaade ettiği ölçülerde, konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da seçilebilir.~~

~~İcra kurulu, üyeleri tarafından mutabık kalınarak şekilde ve en az ayda bir kez olmak üzere düzenli olarak, İcra Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. İcra Kurulu Şirketin herhangi bir çalışanını toplantılara misafir olarak davet etmekte serbesttir.~~

Toplantı günleri ve gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanının yazılı veya sözlü çağrısı üzerine onun başkanlığında toplanır.

Toplantılar şirket merkezinde veya başka bir yerde yapılabilir.

İcra Kurulu

Madde-15- Yönetim Kurulu, sorumluluklarını muhafaza etmek şartıyla görevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere şirketin gereksinimlerini dikkate alarak Kanun ve bu esas sözleşmenin cevaz verdiği ölçüde en az 3 en fazla 9 kişiden oluşan İcra Kuruluna bırakır. İcra Kurulu Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim kurulu üyeleri ya da çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, konusunda uzman 3. kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerinden bir Başkan ve gerekli görmesi halinde ihtiyaç kadar Başkan Yardımcısı seçer.

İcra Kurulu Başkanı, Başkanın vokluğunda Başkan Yardımcısının daveti üzerine toplanır. İcra Kurulu Şirketin herhangi bir çalışanını toplantılara misafir olarak davet etmekte serbesttir.

İcra Kurulunun tüm kararları oyçokluğu ile alınır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.	
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ

İcra Kurulunun tüm kararları oyçokluğu ile alınır.

İcra Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir:

- 1- Şirketin taktik hedef ve mali politikalarını tanımlamak,
- 2- Şirketin iştiraklerinin faaliyetlerini etkinlikle ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlayacak, uygun göreceği organizasyonel önlemleri belirlemek,
- 3- Şirketin hedef ve politikaları doğrultusunda iştiraklerinin yeni ürün, hizmet ve pazarlarını tespit etmek,
- 4- Şirket ve iştiraklerinin, faaliyetlerini kalite, verimlilik ve etkinlik açısından değerlendirerek, tanımlanmış hedef ve politikalara uygunluğunu sağlayacak önerilerde bulunmak,
- 5- Şirket faaliyetlerinin devamı için, tüm kaynakların verimli, etkin ve yeterli kullanımının sağlanması amacıyla gerekli stratejik hedef ve politikaları belirlemek ve her bir organizasyon biriminin bu doğrultuda çalışmasını sağlamak.
- 6-Şirket ve iştiraklerin faaliyetlerini performans kriterleri doğrultusunda değerlendirmek, gerekli iyileştirme ve değişiklikleri belirlemek. Şirket ve bağlı şirketler arasındaki ilişkileri düzenleyen yönergeleri oluşturmak,
- 7-Yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve uygulanacak projeleri hazırlamak

İcra Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir:

- 1- Şirketin taktik hedef ve mali politikalarını tanımlamak,
- 2- Şirketin iştiraklerinin faaliyetlerini etkinlikle ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlayacak, uygun göreceği organizasyonel önlemleri belirlemek,
- 3- Şirketin hedef ve politikaları doğrultusunda iştiraklerinin yeni ürün, hizmet ve pazarlarını tespit etmek,
- 4- Şirket ve iştiraklerinin, faaliyetlerini kalite, verimlilik ve etkinlik açısından değerlendirerek, tanımlanmış hedef ve politikalara uygunluğunu sağlayacak önerilerde bulunmak,
- 5- Şirket faaliyetlerinin devamı için, tüm kaynakların verimli, etkin ve yeterli kullanımının sağlanması amacıyla gerekli stratejik hedef ve politikaları belirlemek ve her bir organizasyon biriminin bu doğrultuda çalışmasını sağlamak.
- 6-Şirket ve iştiraklerin faaliyetlerini performans kriterleri doğrultusunda değerlendirmek, gerekli iyileştirme ve değişiklikleri belirlemek. Şirket ve bağlı şirketler arasındaki ilişkileri düzenleyen yönergeleri oluşturmak,
- 7-Yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve uygulanacak projeleri hazırlamak

Ücret ve Huzur Hakları

Madde 16 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretler Genel Kurulca kararlaştırılır.
İcra Kurulu Üyelerinin ücretini ise Yönetim Kurulu

Ücret ve Huzur Hakları

Madde 16 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanc payı) tutarı ve ödeme koşulları Genel

[Handwritten signatures and stamps]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

belirler. Jera-Kurulu-Başkanının-ücreti-en-yüksek devlet-memuru-ücretinden-aşağı-olmamakla-birlikte ensal-şirketlerin-ücretleri-dikkate-alınarak-belirlenir.

Kurulca kararlaştırılır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Genel Müdür

Madde 17 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi uyarınca şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve işin gereğine göre yürütülmesi için bir Genel Müdür tayin eder.

Genel Müdür

Madde 17 - Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca şirket işlemlerinin ihtiyaçlara ve işin gereğine göre yürütülmesi için bir Genel Müdür tayin eder.

İmza Şekli

Madde 18 - Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı adı altında, kendilerine Yönetim Kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş ve-dereceeleri-şirkütle-belirlenmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

İmza Şekli

Madde 18 - Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı adı altında, kendilerine Yönetim Kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.

Denetçiler

Madde 19 - Denetçilerin bir-tanesi-İktisat-Maliye-İşletme-Hukuk-ve-mühendislik-eğitimi-almış bilgi-ve-tecrübeye-sahip-olmak-suretiyle-iki-kişiden oluşur. Genel-Kurul- bir-tanesi-(A)-Grubu Hissedarların-göstereceği-adayı, 1-tanesi-de-diğer hissedarların-göstereceği-adaydan-olmak-üzere-en çok-üç-yıl-için-2-denetçi-seçer.

Denetçiler

Madde 19 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanır.

Süresi-biten-denetçiler-yeniden-seçilebilirler. Denetçilere-verilecek-ücret, Genel-Kurulca belirlenir.

İlk-yıl-için-aşağıda-isim, adresleri-ve-T.C. kimlik numaraları-yazılı-kişiler-denetçi-olacaklardır.



[Handwritten signatures and initials]

ANADOLU BİRLİK HOLIDAY A.Ş.		
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI		
MEVCUT HALİ		YENİ HALİ

Denetçiler	T.C. Kimlik Numaraları	Adres
İLİCAHİ DEMİRCİN	13084162474	Kamil Ocak Mah. Emirdeğ Sok. 27/5 Keçiören/Ankara
MEHMET KÜÇÜK	45334571556	Ovakavuşu Karabasi Karatay/Konya

Denetçilerin Görev ve Sorumluluğu

Madde 20 – Denetçiler–Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü–maddesinde–sayılan–ödevlerin–ifasıyla–mükellef–olmaktan–başka–şirketin–iyi–şekilde–idaresinin–temini–ve–şirket–menfaatinin–korunması–hususunda–lüzumlu–görevleri–bütün–tedbirlerin–alınması–için–Yönetim–Kuruluna–teklifte–bulunmaya–ve–icap–ettiği–takdirde–Genel–Kurul–toplantıya–çağırmaya–ve–toplantı–gündemini–tayine,–Türk–Ticaret–Kanunu’nun–354’üncü–maddesinde–yazılı–raporu–tanzime–salahiyetli–ve–vazifelidirler.–Mühim–ve–acele–sebepler–hususla–geldiği–takdirde–denetçiler–bu–yetkilerini–derhal–kullanmak–zorundadırlar.–Denetçiler–kanun–ve–anasözleşme–ile–kendilerine–verilen–vazifeleri–iyi–yapmamaktan–dolayı–mütteselsilen–mesuldürler.

Pay Sahipleri Genel Kurulu

Madde 21- Pay sahipleri olağan ve olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun 369. maddesine uygun olmak üzere yılda en az bir defa hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde toplanır. Genel Kurul, şirket merkezinde veya şubelerin bulunduğu uygun bir yerde toplanır.

Bu toplantıda bilanço, yıllık işlemler ve hesaplar ile gündeme alınmış bulunan diğer konular görüşülür, gerekli kararlar alınır ve gelecek dönemlere ilişkin

Denetçilerin Görev ve Sorumluluğu

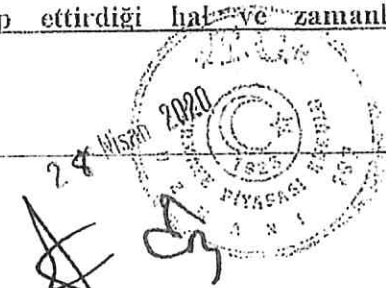
Madde 20 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanır.



Pay Sahipleri Genel Kurulu

Madde 21- Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Mevzuatı saklı kalmak üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurullar, şirketin hesap devresi sonunda itibaren 3 ay içinde ve sene de en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.



ANADOLU BİRLİK HOLIDNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

~~İhtilaflar belirlenir. Olağanüstü Genel Kurul, işlerin gerekli olduğu hallerde toplantıya çağrılır.~~

~~Genel Kurul, olağan toplantıya davet. Yönetim Kuruluna, olağanüstü toplantılara davet, hem Yönetim Kurulu hem de denetçilere aittir. A-Grubu hissedarların da gerektirici sebepleri içeren yazılı talepleri üzerine Yönetim Kurulunun Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi Türk Ticaret Kanununun 366'ncı maddesi uyarınca zorunludur.~~

Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il ya da ilcelerde uygun bir yerde toplanır.

Yekaletnamenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.

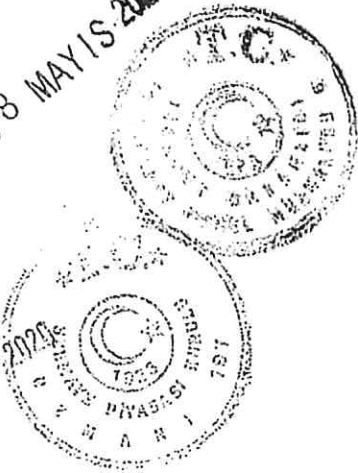
Pay Sahiplerinin Genel Kurul' da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu M. 415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu M. 30/1 uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir vere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk

08 MAYIS 2024

28 Nisan 2024



[Handwritten signature]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

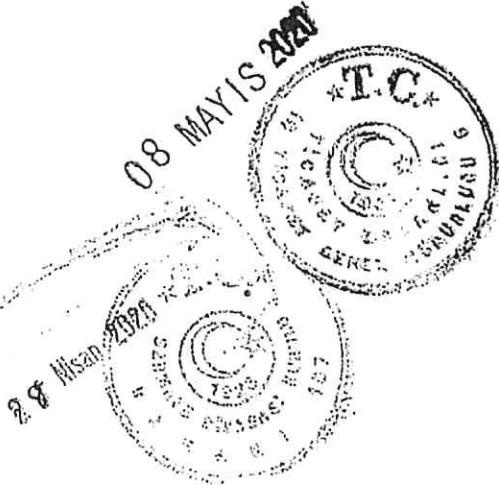
YENİ HALİ

Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, aulân Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantıya Davet

Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu' nun M. 29/1 hükmü saklıdır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması



[Handwritten signature]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Oy Hakkı

~~Madde 23 - Genel Kurulda her hisse bir oy hakkına sahiptir. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca kendilerini Genel Kurulda pay sahibi olan veya olmayan kimselere temsil ettirebilirler.~~

Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında genel kurul toplantılarında başkanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu haller dışında yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Oy Hakkı

Madde 23 - Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya haricten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Bu hususta Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Hazır Bulunanlar Cetveli

~~Madde 24 - Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren cetvel; Yönetim Kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bunun bir sureti toplantıya katılanların görebileceği yere konular bir sureti de Genel Kurul katipliğine verilir.~~

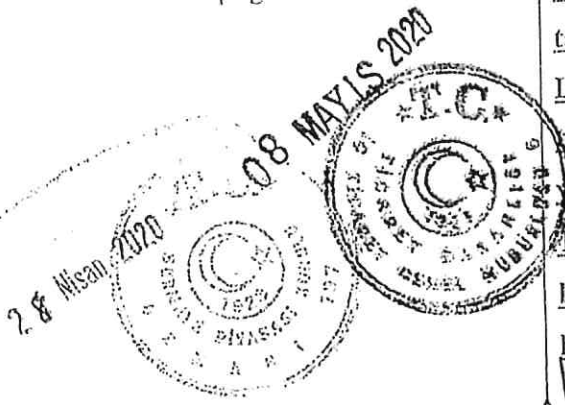
Hazır Bulunanlar Cetveli

Madde 24 - Genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adları ve sahip oldukları pay miktarını gösteren liste, yönetim kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir.

Bu Listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından unvan belirtmek kaydıyla imzalanır.

Liste toplantıya katılma hakkına haiz olup da toplantıyı bizzat ve temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa başkanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar.



[Handwritten signatures]

ANADOLU BİRLİK HOLIDNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ

Genel Kurul Başkanlığı Madde 25 - Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.	Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Madde 25- Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. <u>Başkanın bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.</u> Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.
Oy Verme Şekli Madde 26 - Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulabilir.	Oy Verme Şekli Madde 26 - Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine <u>kapalı</u> oya başvurulabilir. <u>Tasnifler açık bir şekilde yapılır.</u>
Toplantı Tutanağının İmzası Madde 27 - Toplantı tutanaklarının imzası için genel kurulca başkanlık divanına yetki verilebilir.	Toplantı Tutanağının İmzası Madde 27 - Toplantı tutanakları <u>toplantı başkanı ve katılmışsa başkanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde yetersizdir.</u>
Karın Dağıtım ve Yedek Akçeler Madde 28- Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ya da ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve vesair mali kanunların hükümlerine uyulur. Dağıtımına esas olan kar, Yönetim Kurulu'nun teklifi	Karın Dağıtım ve Yedek Akçeler Madde 28- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket <u>tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl</u>

[Handwritten signature]

24 Nisan 2020

[Handwritten signature]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

üzerine Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlediği toplantı ve karar alma nisaplarına göre alınır. Ancak söz konusu kararın geçerlilik kazanabilmesi için A grubu hisselerin tamamının genel kurulda bu yönde olumlu oy vermiş olması şarttır.

Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kardan ödenmesi gereken vergiler düşüldükten sonra kalan miktardan;

- a) %5 nispetinde Kanuni Yasal Yedek Akçe,
- b) Ödenmiş sermayenin %5 nispetinde birinci temettü payı ayrılır,
- c) Kalan kar, Genel Kurul kararında göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, her hangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

d) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1. bendine göre ayrılması gereken kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin 1/5'ini bulana kadar ayrılır. Ancak bundan sonra kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple azalırsa müteakip yıllarda da ayrılmaya devam olunur. TTK'nın 466. maddesi ve diğer hükümler saklıdır.

zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklıdır.

ANADOLU BİRLİK HOLIDNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI		
MEVCUT HALİ		YENİ HALİ

	<u>TTK'ya göre Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesini yıla kâr aktarılmasına, ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u> <u>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</u> <u>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</u>
Uygulanacak Hükümler Madde 29 - Bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin konularda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.	Uygulanacak Hükümler Madde 29 - Bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunmayan konularda Genel Kurul toplantılarına, görüşmelerine ve karar nisaplarına ilişkin konularda Türk Ticaret Kanunu, <u>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat</u> hükümleri uygulanır.
İlanlar Madde 30 - Şirket'e ait ilanlar T.T.K.'nın 37'nci maddesinin 4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile <u>Konya'da intişar eden gazetelerden biri ile en az 45 gün evvel yapılır.</u>	İlanlar Madde 30 - Şirket'e ait ilanlar <u>6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen süreler saklı kalmak</u> şartı ile

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Nama yazılı hisse sahiplerinin şirkete mukayyet adreslerine laahhüttü mektuplarla da ayrıca tebliğ olunur. Hamiline ait hisse senedi sahiplerinden şirkete en az bir hisse senedi tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebliğat yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın 397. ve 438.'nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

28 Nisan 2020 yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. Madde hükümleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Fesih ve İnfisalı

Madde 31- Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkındaki karar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca alınır ancak bu konuda alınacak genel kurul kararlarının geçerlilik kazanabilmesi için A- Grubu hisselerin genel kurulda bu yönde olumlu oy vermiş olması şarttır. Fesih halinde, sermaye olarak aynı mal koymuş olan hissedarlara yapılacak ödemeler, ayların tahsisi suretiyle yapılır.

Fesih ve İnfisalı

Madde 31- Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ayrıca şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında yer alan hükümler saklıdır. Şirketin Feshi halinde, sermaye olarak aynı mal koymuş olan hissedarlara yapılacak ödemeler, ayların tahsisi suretiyle yapılır.

Uygulanacak Kanun Hükümleri

Madde 32 - Bu ana sözleşmeyle düzenlenmemiş hususlarda, Şirket hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Uygulanacak Kanun Hükümleri

Madde 32 - Bu ana sözleşmeyle düzenlenmemiş hususlarda, Şirket hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer Hükümler

Diğer Hükümler

YENİ HALİ

Yönetim Kurulu Genel Kurulu müteakiben
yapacağı ilk toplantısında Yönetim Kurulu
Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilini oy
çokluğu ile seçer, üyelere inşaat ne suretle temsil
edeceklerini ve yetkilerini tayin eder.

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

	<u>Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</u>
Malvarlıklarının Devri Madde 36 — Şirketin faaliyet konusunun elde edilmesinde — asli — unsur — niteliği — taşıyan malvarlıklarının — tek — tek — veya — toptan — satışına — ilişkin olumlu — veya — olumsuz — her — türlü — karar — A — grubu hisselerin — bu — yönde — vereceği — olumlu — oyu — ile geçerlilik kazanır.	Kurumsal Yönetim Madde 36 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
GEÇİCİ HÜKÜMLER: Kuruluş Giderleri: Geçici Madde 1: Şirketin kuruluşuna ilişkin kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan biletlerle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.	YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. 28 MAYIS 2020 28 MAYIS 2020 28 MAYIS 2020
Temsil ve İzama	YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

ANADOLU BİRLİK HOLIDNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Gecici Madde 2: Şirket anasözleşmesinde belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili her türlü konuda ve işlemlerde, sözleşmelerin imzalanmasında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın REÇİP KONUK ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SEZALİ ÖZBUDAK şirketin unvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilmişlerdir.



08 MAYIS 2020



Handwritten signature and initials.

B. 24.06.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının seçimi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu' nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

3. 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin Okunması,

4. 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,

5.Sayın Doğan Akın' ın 30/09/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 30.09.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Ayhan Işık' ın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,

7. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Maddeleri tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,



9. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2020 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,
12. 2018 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu' nun Önerisinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddi,
13. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
14. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
15. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
16. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
17. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
18. Dilek Temenniler ve Kapanış,

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.



Ek-1

VEKÂLETNAME
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi'nin 24.06.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
3. 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması,.			
4. 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve onaylanması,			



5. Sayın Doğan Akın' ın 30/09/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 30.09.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Ayhan Işık' ın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,			
7. Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Maddeleri tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulunca önerilen Genel Kurulun çalışma esasları ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,			
9. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2020 yılı için Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,			
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi, karara bağlanması,			
12. 2018 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu' nun Önerisinin Genel Kurulun Onayına Sunulması, Kabulü, Değiştirilerek Kabulü veya Reddi,			
13. 2018 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,			
14. 2018 Yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,			
15. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması			
16. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
17. SPK Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,			
18. Dilek Temenniler ve Kapanış,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □



b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. □

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. □

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı

PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.



ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

I- Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi (Şirket) Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

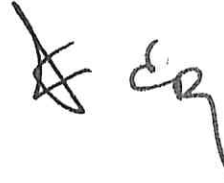
Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

II- Üst Düzey Yöneticiler

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.



ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi (Şirket) kâr dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kâr dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.



ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tarım, gıda eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sahaların ağaçlandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının %1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Er

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 1) Bu İç Yönergenin amacı; **Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi** tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- 1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- 1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – 1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – 1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler, toplantı başkanlığı seçilene kadar yönetim kurulu başkanının, toplantı başkanlığı seçildikten sonra da toplantı başkanının izni ile genel kurul salonuna katılabilirler. Bu kişilerin salondan çıkarılmasında da yine aynı kişilerin yetkisi vardır.

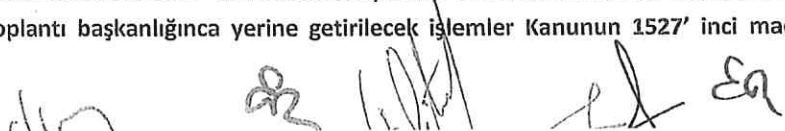
2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminde yayın edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 –1) Toplantı şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

2) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.



Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- 1) Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

2) Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – 1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yapmaktır ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – 1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – 1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması, finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin belirlenmesi
- d) Denetime tabi şirketlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- 4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- 5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- 6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – 1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

4) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – 1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

3) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

MADDE 13 – 1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- 1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi, toplantı tutanağını imzalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli Hükümler**

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 15 – 1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 16 – 1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 17 – 1) Bu İç Yönerge, Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

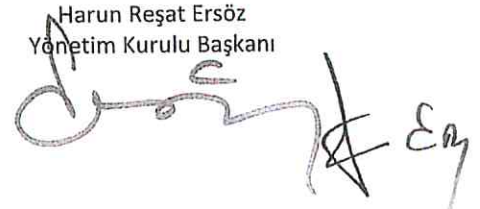
İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 18 – 1) Bu İç Yönerge Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketinin 24/06/2020 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Melek Küçüktongur
Murahhas Yönetim Kurulu
Üyesi

Taner Taşpınar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Harun Reşat Ersöz
Yönetim Kurulu Başkanı



Muhtar Güvenç Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi



Rifat Kavuneker
Yönetim Kurulu Üyesi

Faik Oğuzhan
Yönetim Kurulu Üyesi



Ayhan Işık
Yönetim Kurulu Üyesi



Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplayıcı

Kâtip