

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 : 02.07.2020
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 gerçekleştirilen 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına ait tutanağın 9. Maddesi, ekteki şekilde güncellenmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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.

Ergün FUNDATÖR
 Muhasebe ve İcra Kurulu Başkanı
 İcra Kurulu Üyesi

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24/06/2020 Tarihinde, saat 10.00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 9 Meram/KONYA da, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/06/2020 tarih ve 55247841 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali DÜNDAR' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 301.909.324,96 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 0,01 Türk Lirası olan 400.239 adet A Grubu, 18.805.199.009 adet B Grubu, 4.266.752.871 adet C Grubu, 3.413.861.192 adet D Grubu ve 3.704.719.185 adet E Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 30.190.932.496 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Pay sahipleri, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas Sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali DÜNDAR' ın uygun görüşleri ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harun Reşat ERSÖZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Harun Reşat ERSÖZ, oy toplayıcılığına Yılmaz Bademli ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2018 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2018 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2018 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 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 onaylanması, oy birliğiyle kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2018 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28/04/2020 tarih ve 29833736-110.03.03.-E.4598 Sayılı yazıları ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 50035491-431.02 sayılı yazıları ile onayladıkları, 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, 35 ve 36. maddelerinin tadil edilmesi ile 34 ve Geçici 1 ve 2 nci maddelerin yürürlükten kaldırılması ile ilgili tadil metninin yeni şekli okundu oybirliğiyle kabul edildi.
- 8) Şirketimizin 01/10/2013 tarihinde yapılan genel kurulunda kabul edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin, 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarıyla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Şirketimizin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' na tabi olmasından dolayı iptal edilmesi ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı gereğince; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
- 9) 6102 Sayılı TTK' ın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere topluluk denetçisi ve bağımsız denetçi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve ŞMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,
- 10) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıllık süre ile Harun Reşat ERSÖZ, Taner Taşpınar, Melek Küçüktongur (Murahhas Üye), Muhtar Güvenç Erdoğan, Rifat Kavuneker, Faik Oğuzhan ve Ayhan Işık' ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Atilla Önal ve Mahmut Koçaslan' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine oturma başı huzur hakkı olarak net 250,00 TL, Murahhas Yönetim Kurulu Üyesine huzur hakkı hariç aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu Üyelerine göre başladığı tarihten itibaren aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 12) Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı ile ilgili 12/06/2020 tarih, 2020/20 Sayılı kararıyla önerdiği 'Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-4.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablomuzda kapsamlı gelirimiz (net dönem karı) olmamasına rağmen, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenen yasal kayıtlarımızda 32.460.700,42 TL dönem net karı mevcuttur. Şirketimiz 2018 yılı V.U.K. göre oluşan bu kardan % 5 yasal yedek akçe ayrılması, kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması' şeklinde önerileri oybirliğiyle aynen kabul edildi.
- 13) Şirketimiz 2018 yılında herhangi bir kişi veya kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 14) Şirketimizin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası okundu müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okundu müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 18) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 24.06.2020 tarihinde saat 11:00 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Ali Dündar

Toplantı Başkanı

Harun Reşat ERSÖZ

Oy Toplayıcı

Yılmaz Bademli

Kâtip

Ergün Dündar