

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 : 01 -09- 2021
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

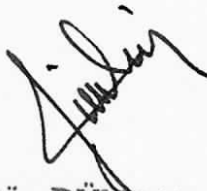
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.08.2021 Tarih ve 2021/43 Sayılı Kararı ile 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.08.2021 Perşembe günü saat 11:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt.No:7/2 Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 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 DÜNDAR
 Muhasebe ve İştirakler
 Direktörü


Yılmaz BADEMLİ
 İcra Kurulu
 Başkan Yardımcısı

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

26/08/2021 TARİHLİ

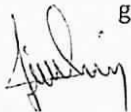
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26/08/2021 Tarihinde, saat 11.00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/08/2021 tarih ve 66653312 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çağlayan' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 301.909.324,96 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 0,01 Türk Lirası olan toplam 30.190.932.496 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Pay sahipleri, kanun ve esas sözleşmede öngörüldeği 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 Mustafa Çağlayan' 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 Özgür Öner ve katipliğe Ergün Dünder' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2020 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
3. 2020 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
4. 2020 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
5. Sayın Faik Oğuzhan'ın 26.07.2021 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 26.07.2021 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Tamer Değer' in yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliği oy birliğiyle onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyeleri 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
7. 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2021 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 SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,
8. TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2020 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
9. T.T.K.' nin 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Mevcut sermaye ile devam edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.09.2021 tarihinden itibaren oturum 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 aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, bu ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirketimiz 2020 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 net dağıtılabılır dönem karı bulunmamaktadır.

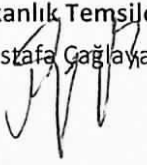





V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 6.936.762,68 TL net dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. Şirketimiz 2020 yılı V.U.K. göre oluşan bu kardan % 5 yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 6.589.924,55 TL net dağıtılabilir dönem karımız bulunmaktadır. TFRS/TMS' ye göre hazırlanmış olan konsolide finansal tablolarımızda net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle, herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, yasal kayıtlarımızda bulunan net dağıtılabilir dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. Şirketimiz 2020 yılında herhangi bir kişi veya kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2021 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
13. Şirketimizin 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
14. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
15. 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 26.08.2021 tarihinde saat 11:30 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çağlayan



Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz



Oy Toplayıcı
Özgür Öner



Kâtip
Ergün Dündar

