

**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** : 23.10.2020  
**Konu** : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 Tarih ve 2020/44 Sayılı kararı ile 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.10.2020 Salı 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 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.

  
MUSTAFA ÖNDER  
Muhasebe ve İştirakler  
Direktörü

  
Harun Reşat ERSÖZ  
İcra Kurulu Üyesi

## ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

20/10/2020 TARİMLİ

## 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20/10/2020 tarihinde, saat 11.00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi-Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA da, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/10/2020 tarih ve 58334255 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çağlayan' 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 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 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 katıplığe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2019 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2019 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2019 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 6) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2019 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 7) T.T.K.' nin 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. TTK 376 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında değerlendirmelerin yapılarak gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8) 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 aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, bu ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım ile ilgili 09/10/2020 tarih, 2020/43 Sayılı kararıyla önerdiği 'Şirketimiz 2019 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 düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 7.367.174,98 TL dönem net karı mevcuttur. Şirketimiz 2019 yılı V.U.K. göre oluşan bu kardan % 5 yasal yedek akçe ayrılması, kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması" şeklindeki önerileri oybirliğiyle aynen kabul edildi.
- 10) Şirketimiz 2019 yılında herhangi bir kişi veya kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2020 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin işlem bulunmamaktadır.
- 12) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 13) 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 20.10.2020 tarihinde saat 11:30 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa Çağlayan




Toplantı Başkanı  
Harun Reşat Ersöz




ibraz edilmiş ayndır.

Bir örneği ibraz eden kişiye ait olan

deirede saklandığı için, ...

kendisine verildiği için ...

Özgür Öner

Oy Toplayıcı  
Özgür Öner



Katip  
Ergün Dündar


