

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 : yaticimci.iliskileri@abholding.com.tr
Tarih : 04 -09- 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2024 Tarih ve 2024/13 Sayılı Kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.08.2024 Çarşamba günü saat 14:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt.No:7/2 Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazır Bulunanlar Listesi

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.

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

28/08/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 8 AGUSTOS 2024

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.08.2024 Tarihinde, saat 14.00 de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.08.2024 tarih ve 0100193787 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Galip Uyar' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.08.2024 tarih ve 11134 sayılı nüshasının 189. Ve 190. sayfalarında ilan edildiğinin ayrıca 01.08.2024 tarihinde internet sitemizde yayınlandığının ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 301.909.324,96 TL' lik sermayesine tekâbül eden 30.190.932.496 adet hisseden 301.905.322,57 TL' ye tekabül eden 30.190.532.257 adet hisse sahibinin vekaleten Genel Kurula katılmış olduğunun Hazirun cetvelinin tetkikinden anlaşılması, esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Galip Uyar' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2023 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2023 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2023 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) 03/07/2024 tarih ve 2024/12 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun 'Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen , II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda; Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda mevzuatın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına' şeklindeki önerisi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine Recep Candan, Nasif Erdoğan, Nevzat Kaya, Ahmet Çoban, Şahin Arı, Muharrem Dere, Harun Reşat Ersöz, Mahmut Koçaslan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mehmet Atilla Önal'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler hariç görev sürelerinin 3 yıl olmasına, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ise Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında bağımsızlık kriterinin sona erdiği 24.06.2026 tarihine kadar olmasına oy birliğiyle karar verildi.



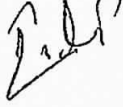
Handwritten signatures of the board members and the official representative.

№ 13296

- 8) Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.000,00 TL. ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak 28.06.2024 tarih ve 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2024 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kurulu ve topluluk denetçisi olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 10) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2023 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 11) 2023 yılında her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 40.000.000,00 TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 12) 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
- 13) İlişkili Taraf İşlemleri raporu okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 28.08.2024 tarihinde saat 14.20 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Galip Uyar



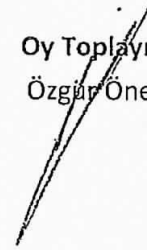
Toplantı Başkanı

Harun Reşat Efsöz



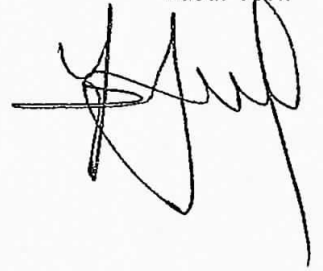
Oy Toplayıcı

Özgür Öner



Kâtip

Yusuf Varlı



SURETİ
 KONYA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
 E.C. Güneşli Sitesi
 Nişangeçli Bulvarı No: 24/104. Güneşli Sitesi
 Tel: 0332 236 91 00 Fax: 0332 236 91 00
 İş bu suretin bir nüshası dairemde
 saklanıp ilgisine geri verilen asline
 uygunluğunu onayladım.



İmza Yetkili Kâtip
 Mustafa GÜNDEMİR

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

28/08/2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli

Pay Sahibinin Adı/Soyadı/Unvanı ve İkametgah Adresi	T. C. V. K. NO	Sermaye Miktarı TL	Hisse Adedi	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	Temsilcinin T. C. Kimlik Nosu	imza
S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/2 Meram/KONYA	5770009656	188.051.990,09	18.805.199.009	Vekaleten	SELÇUK KOÇYİĞİT		
S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Atı Alagözlü Mah. Cumhuriyet Sokak No: 26 Ereğli/KONYA	3520006668	42.667.528,71	4.266.752.871	Vekaleten	EKREM ÖZYİĞİT		
Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş. Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/KONYA	5770009885	71.185.803,77	7.118.580.377	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
ecap Konuk azır Mah. Akkonak Sok. Gesa Park Sitesi 10:15/c Selçuklu/KONYA		4.002,39	400.239				
OPLAM:		301.909.324,96	30.190.932.496				

Şirketin Sermayesi : 301.909.324,96 TL
Toplam Hisse Adedi : 30.190.932.496

Asgari Toplantı Nisabı : Sermayenin en az % 25' ine sahip olan
Şirket pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.
Mevcut Toplantı Nisabı : %99,99

Asaleten :
Vekaleten : 30.190.532.257 Adet Hisse

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına uygundur.

Bakanlık Temsilcisi
Galip Uyar

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Katip
Yusufl Varlı

Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Mahmut Koçaslan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Atilla Önal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nasif Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi

Seyfettin Uyanık
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ünlü
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Cerit
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Ceylan
Yönetim Kurulu Başkanı

Harun Reşat Ersöz
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ

MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Emine Büşra Gündüz

3167