

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 : yatinimci.iliskileri@abholding.com.tr
Tarih : 25 Temmuz 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2025 Tarih ve 2025/14 Sayılı Kararı ile 2024 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2025 Perşembe 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 Hazırda 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 A.Ş.

Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:7/2

Meram / K O N Y A

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

Meram Vergi Dairesi 577 049 4796

Mustafa BORAZAN
İştirakler Müdürü

Harun Reşat ERSÖZ
Yönetim Kurulu Başkanı

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

24/07/2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2024 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24.07.2025 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 17.07.2025 tarih ve 0111460117 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Galip Uyar' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.07.2025 tarih ve 11362 sayılı nüshasının 374. ve 375. sayfalarında ilan edildiğinin ayrıca 01.07.2025 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 anlaşılmaması, 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 Sayın 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 2024 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3- 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri 2024 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu'nun 25/06/2025 tarih ve 2025/13 sayılı

"Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;

- 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 SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2024 yılı kar payı dağıtım tablosu,
- Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal kayıtlar

incelenmiş olup;

1. TMS/IFRS'ye göre hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda dağıtılabilir kâr oluşmasına rağmen, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıllar zararı nedeniyle yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından ve ayrıca kâr dağıtımına konu olabilecek başka kaynak da bulunmaması nedeniyle 2024 yılına ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması,
2. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait 7.257.460,94 TL tutarındaki net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi,

Hususlarının 2024 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"

şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7- Şirketimizin Yönetim kurulu üyelerine aylık net 5.500,00 TL. ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 13.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2025 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.05.2025 tarih ve 2025/10 sayılı yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

9- T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2024 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.

10- 2024 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 40.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11 -2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

12- İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.

13- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının 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 24.07.2025 tarihinde saat 14.20' de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Galip Uyar



Toplantı Başkanı

Harun Reşat Ersöz



Oy Toplayıcı

Özgür Öner



Kâtip

Yusuf Varlı



ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
24/07/2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazırlan 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	İmza
S.S. Konya Pancar Ekiçleri Kooperatifi Mellikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/2 Meram/KONYA	5770009656	188.051.990,09	18.805.199,009	Vekaleten	ZAFER BÜLBÜL		
S.S. Ereğli Pancar Ekiçleri Kooperatifi Batı Alağozlu Mah. Cumhuriyet Sokak No: 26 Ereğli/KONYA	3520006668	42.667.528,71	4.266.752,871	Vekaleten	GÖKSEL TAŞTAN		
Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş. Mellikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/KONYA	5770009885	71.185.803,77	7.118.580,377	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
Recep Konuk Yazır Mah. Akkonak Sok. Gesa Park Sitesi NO:15/c Selçuklu/KONYA		4.002,39	400,239				
TOPLAM		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

Hazırlan Cetvelin Geçerliliği ortaklık ve sermaye yapısı
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.
Anadolu Birlik Holding A.Ş. Yönetim Kurulu

279

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İSİMLERİ VE İMZALARI

Mahmut Koçasan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Atilla Önal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Çoğan
Yönetim Kurulu Üyesi

Şahin Arı
Yönetim Kurulu Üyesi

Muharrem Dere
Yönetim Kurulu Üyesi

Norizat Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi

Recep Candan
Yönetim Kurulu Başkanı

Harun Reşat Eşöz
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEFECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

İSMAİL UNAL

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Katip
Yusuf Varlı

Bakanlık Temsilcisi
Galip Uyar

Toplantı Başkanı
Harun Reşat Eşöz