

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**1 5 5**

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 : 19 Ocak 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

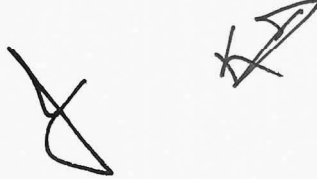
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.12.2021 Tarih ve 2021/67 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13.01.2022 Perşembe günü saat 10:00'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt.No:7/2 Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Genel Kurul 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.



OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13.01.2022 Tarihinde, saat 10.00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.01.2022 tarih ve 70952472 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatih Uzun' un gözetiminde yapılmıştır.

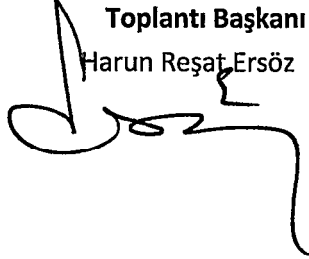
Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.12.2021 tarih, 10477 Sayılı nüshasının 1537. sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 21.12.2021 tarihinde internet sitemizde yayınlandığının ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 301.909.324,96 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 Hazırın cetvelinin tetkikinden anlaşılması, esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz tarafından açıldı.

1. Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz' ün, oy toplayıcılığı Yılmaz Bademli' nin ve katıplığe Ergün Dünder' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıllık süre ile Harun Reşat Ersöz, Tamer Değer, Tolga Demirhan, Mehmet Cerit, Kadir Aydın, Seyfettin Uyanık, Nasif Erdoğan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Atilla Önal ve Mahmut Koçaslan' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 800,00 TL ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
4. 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 13.01.2022 tarihinde saat 10:30 da imzalandı.

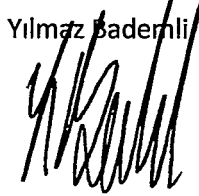
Bakanlık Temsilcisi
Fatih Uzun



Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz



Oy Toplayıcı
Yılmaz Bademli



Kâtip
Ergün Dünder



ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

13/01/2022 Tarihli Olağanüstü 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 Kimlik Nosu	İmza
S.S. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/2 Meram/KONYA		188.051.990,09	18.805.199.009	Vekaleten	SELÇUK KOÇYİĞİT		
S.S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Batı Alagözli Mah. Cumhuriyet Sokak No: 26 Ereğli/KONYA		42.667.528,71	4.266.752.871	Vekaleten	NASIF ERDOĞAN		
Konya Şeker San. Ve Tic. A. Ş. Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/KONYA		71.185.803,77	7.118.580.377	Vekaleten	Yılmaz Bademli		
Recep Konuk Yazır Mah. Akkonak Sok. Gesa Park Sitesi NO:15/c Selçuklu/KONYA		4.002,39	400.239	Vekaleten			
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 %100' üne sahip olan
Şirket pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.
Mevcut Toplantı Nisabı : %100

Asaleten :
Vekaleten : 30.190.932.496 Adet Hisse

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

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Bakanlık Temsilcisi
Fatih Özün

Oy Toplayıcı
Yılmaz Bademli

Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz

Katip
Ergün Dürüdağ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İSİMLERİ VE İMZALARI

Tamer Değer

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayhan Işık

Yönetim Kurulu Üyesi

Rifat Kavuneker

Yönetim Kurulu Üyesi

Muhtar Güvenc Erdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Melek Küçükongur

Kurulu Üyesi

Taner Taşpınar

Yönetim Kurulu Başkanı

Harun Reşat Ersöz

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Atilla Önal

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Koçaslan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi