

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

3 6 5 3

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 : 28 -12- 2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 Tarih ve 2023/27 Sayılı Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.12.2023 Salı 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.

Austafa BOZAYAN
İştirakler Müdürü

Seyfettin UYANIK
Yönetim Kurulu Üyesi

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26.12.2023 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 21.12.2023 tarih ve 92195703 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatih Uzun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.12.2023 tarih, 10970 Sayılı nüshasının 44. sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 01.12.2023 tarihinde internet sitesinde yayınlandığının ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 301.909.324,96 TL' lik sermayesine tekabül 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 Fatih Uzun'un 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-Gündemin 2. Maddesi müzakere edildi. Şirketimiz iştiraklerinin güçlü bir mali yapısının oluşması, genel ekonomik ve konjoktürel gelişmelerden daha az etkilenmesi ayrıca ekonomik ve ticari şartlar gereği ticari hayatlarını sürdürebilmesi amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 376.maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 6. maddesinin 3. fıkrası gereği;Şirketimizin %1,85 oranında hissedar olduğu iştiraklerinden Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin 31.12.2022 tarihli Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarında belirtilen dönem zararı ve geçmiş yıl zararları nedeni ile şirket sermayesinin karşılıksız kalmış 792.985.194,21 TL' den ortaklık payımıza tekabül eden 14.706.270,87 TL'lik kısmının şirketimiz tarafından tamamlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

3-Gündemin 3. Maddesi Müzakere edildi. Şirketimiz bağlı ortaklıklarının güçlü bir mali yapısının oluşması, genel ekonomik ve konjoktürel gelişmelerden daha az etkilenmesi ayrıca ekonomik ve ticari şartlar gereği bağlı ortaklıklarımızın ticari hayatlarını sürdürebilmesi amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 376.maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 6. maddesinin 3. fıkrası gereği;Şirketimizin %100 oranında hissedar olduğu bağlı ortaklıklarından Koneli Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama A.Ş' nin 31.12.2022 tarihli Vergi Usul kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarında belirtilen dönem zararı ve geçmiş yıl zararları nedeni ile şirket sermayesinin karşılıksız kalmış 47.471.414,16 TL'nin 44.500.000,00 TL.'lik kısmının şirketimiz tarafından tamamlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

4-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 26.12.2023 tarihinde saat 10.30 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Fatih Uzun

Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Katip
Yusuf Varlı

26/12/2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazırun 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 Ekiçileri Kooperatifi Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:7/2 Meram/KONYA	5770009656	188.051.990,09	18.805.199.009	Vekaleten	SELÇUK KOÇYİĞİT		
S.S. Ereğli Pancar Ekiçileri Kooperatifi Batı Alagözlu 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		
Recep Konuk Yazır Mah. Akkonak Sok. Gesa Park Sitesi NO:15/c Selçuklu/KONYA		4.002,39	400.239				
TOPLAM		301.909.324,96	30.190.992.496				

Şirketin Sermayesi : 301.909.324,96 TL

Toplam Hisse Adedi : 30.190.992.496

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

Hazırun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına uygundur.

Bakanlık Temsilcisi

Fahri Uzun

Oy Toplayıcı

Özgür Öner

Toplantı Başkanı

Harun Reşat Ersöz

Katip

Yusuf Varlı

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İSİMLERİ VE İMZALARI

Mehmet Atilla Önal

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurulmuş Üyesi

Mahmut Koçasan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurulmuş Üyesi

Seyfettin Uyanık

Yönetim Kurulu Üyesi

Kurulmuş Üyesi

Nasif Erdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Kurulmuş Üyesi

Mehmet Ünlü

Yönetim Kurulu Üyesi

Kurulmuş Üyesi

Mehmet Cerit

Yönetim Kurulu Üyesi

Kurulmuş Üyesi

Ali Ceylan

Yönetim Kurulu Başkanı

Kurulmuş Üyesi

Harun Reşat Ersöz

Yönetim Kurulu Başkanı

Kurulmuş Üyesi