

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 : 22 Temmuz 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca
 yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.06.2022 Tarih ve 2022/30 Sayılı Kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.07.2022 Salı 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 Genel Kurulda 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.


Ergün DÜNDAR
 Muhasebe ve İştirakler
 Direktörü


Harun Reşat ERSÖZ
 İcra Kurulu Üyesi

19/07/2022 TARİHLİ

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19.07.2022 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 18.07.2022 tarih ve E36570854-431.03-00076436317 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muharrem Küçükkarataş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.06.2022 tarih, 10605 Sayılı nüshasının 369. sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 23.06.2022 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 Hazırlanmış 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, oy toplayıcılığına Kemal Ateş ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
3. 2021 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
4. 2021 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
5. Sayın Kadir Aydın' ın 01.04.2022 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.04.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Mehmet Ünlü' nün yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliği oy birliğiyle onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyeleri 2021 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
7. 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin' de önerisi dikkate alınarak 16.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan GÜNEY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2022 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
8. TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddesi kapsamında 2021 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
9. T.T.K.' nin 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Mevcut sermaye ile devam edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.08.2022 tarihinden aylık net 1.200,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesine, bu ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirketimiz 2021 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 net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 9.892.693,51 TL net dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. Şirketimiz 2021 yılı V.U.K. göre oluşan bu kardan % 5 yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 9.398.058,51 TL net dağıtılabilir dönem karımız bulunmaktadır. TFRS/TMS' ye göre hazırlanmış olan konsolide finansal tablolarımızda net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle, herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, yasal kayıtlarımızda bulunan net dağıtılabilir dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Şirketimiz 2021 yılında herhangi bir kişi veya kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
13. Şirketimizin 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin işlem bulunmamaktadır.
14. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
15. 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 19.07.2022 tarihinde saat 14:30 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Muharrem Küçükkarataş

Toplantı Başkanı

Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı

Kemal Ateş

Kâtip

Ergün Dündar

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

19/07/2022 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 Kimlik Nosu	imza
S.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.S. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Batı Alagözülü 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	KEMAL ATEŞ		
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 % ' üne sahip olan
Şirket pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.

Mevcut Toplantı Nisabı : %

Asaleten

Vekaleten

: 30.190.532.257 Adet Hisse

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

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Toplantı Başkanı

Harun Reşat Ersöz

Katip

Ergün Dündar

Bakanlık Temsilcisi

Muharrem Küçükkarataş

Oy Toplayıcı

Kemal Ates

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İSİMLERİ VE İMZALARI

Nasif Erdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Seyfettin Uyanık

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ünlü

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Cerit

Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Tamer Değer

Yönetim Kurulu Başkanı

Harun Reşat Ersöz

Yönetim Kurulu Başkanı

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ

MÜŞAVİRLİK A. Ş.

Akın Aksin

Mehmet Atilla Önal

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Koçaslan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi