

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 : 29 Haziran 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.06.2026 Tarih ve 12 Sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ilkesi kapsamında, Komitelerde görev alacak üyelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan - Mustafa DAL (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye - Ayşe Müjgan RUŞEN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan - Mustafa DAL (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye - Şahin ARI (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan - Ayşe Müjgan RUŞEN (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)
Üye - Şahin ARI (Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye - Yusuf VARLI (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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 Cad. Rektörlük Binası Apt. No: 7/2
Meram / KONYA
Tel:(0332)324 46 00 Faks:(0332)324 03 82
Meram Vergi Dairesi 577 049 4796