

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 : 10 -07- 2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca
yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

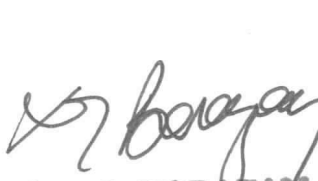
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.06.2023 Tarih ve 2023/18 Sayılı Kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.07.2023 Perşembe günü saat 14:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt.No:7/2 Meram/KONYA adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 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.


Mustafa BORAZAN
İştirakler Müdürü


Harun Reşat ERSÖZ
İcra Kurulu Üyesi

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

06/07/2023 TARİHLİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 06.07.2023 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 05.07.2023 tarih ve 86847204 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çağlayan' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.06.2023 tarih, 10852 Sayılı nüshasının 67. sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 14.06.2023 tarihinde internet sitemizde 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 Mustafa Çağlayan' ın 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 Kemal Ateş ve katipliğe Yusuf Varlı' nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
3. 2022 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
4. 2022 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
5. Sayın Tamer Değer'in istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 23.08.2022 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Ali Ceylan'ın yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliği oy birliğiyle onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 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 26.05.2023 tarih ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2023 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu ve topluluk denetçisi 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 2022 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
9. T.T.K.' nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Mevcut sermaye ile devam edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.07.2023 tarihi itibarıyla aylık net 2.000,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ücret ödenmesine, bu ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 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. Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Tebliği (II-19.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi kapsamında net dağıtılabilir dönem karı olmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak Şirketimizin 2022 yılı V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda oluşan 9.247.957,97.TL net dönem kârından %5 yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 8.785.560,07.TL kısmının ise olağan üstü yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Şirketimiz 2022 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2023 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 20.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
13. Şirketimizin 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda bilgi verildi.
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 06.07.2023 tarihinde saat 14.30 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çağlayan

Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı
Kemal Ateş

Kâtip
Yusuf Varlı

06/07/2023 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 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 Bati Alagözli 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		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 :

Adet Hisse

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

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Çağlayan

Toplantı Başkanı

Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı

Kemal Ateş

Katip

Yusuf Varlı

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İSİMLERİ VE İMZALARI

Mahmut Koçaslan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Atilla Önal

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nasif Erdoğan

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ünlü

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Cerit

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Ceylan

Yönetim Kurulu Başkanı

Harun Reşat Ersöz

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ

MÜŞAVİRLİK A. Ş.

Ahmet İlhan Sert