

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 : yatinimci.iliskileri@abholding.com.tr
Tarih : 14 Ağustos 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.07.2026 Tarih ve 17 Sayılı Kararı ile 2025 Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.08.2026 Çarşamba 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 Hazır 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.

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.
Nevzat KAYA
Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Reşat ERSOZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Tel:(0332)324 49 00 Faks:(0332)324 03 82
Meram Vergi Dairesi 577 049 4700

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

12/08/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2025 Faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 12.08.2026 Tarihinde Çarşamba günü 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 06.08.2026 tarih ve 00125023469 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Kalak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.07.2026 tarih ve 11624 sayılı nüshasının 207'inci sayfasında ilan edildiğinin ayrıca 10.07.2026 tarihinde www.abholding.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sayfasında ve 17.07.2026 tarihinde www.spk.gov.tr adresindeki Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) internet sayfasında yayımlandığının 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 hissedenden 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 Kadir Kalak' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzama yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harun Reşat Ersöz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve yazmanlığa Mustafa Borazan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.

3-2025 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.

4-2025 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,

5-Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyet, hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

6-Yönetim Kurulu'nun 02/07/2026 tarih ve 14 nolu

"Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;

- Sermaye Piyasası Kuru u'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2025 yılı kâr payı dağıtım tablosu,
- Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait yasal kayıtlar incelenmiş olup;

1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda dönem zararı bulunması nedeniyle sermaye piyasası mevzuatı uyarınca dağıtılabılır kâr oluşmadığından, 2025 yılına ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması,

2. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait 22.138.625,34 TL tutarındaki net dönem kârının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi,

hususlarının 2025 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına" şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



Doğrulama Kodu: 91904ba0-fe9a-4ab1-ad89-41185da86426



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

7- Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 7.500,00 TL. ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 16.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2026 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 02/07/2026 tarih ve 15 nolu yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

9-TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2025 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.

10-2025 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 60.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11-2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12-İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu müzakere edildi.

13-Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının 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 12.08.2026 tarihinde saat 15.00' de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Kadir Yalak

Toplantı Başkanı

Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı

Özgür Öner

Yazman

Mustafa Borazan



Doğrulama Kodu: 91904ba0-fe9a-4ab1-ad89-41185da86426



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
12/08/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

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	CELAL BALCI		
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	SERKAN KAYA		
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		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 % 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

Hazırhun cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Anadolu Birlik Holding A.Ş. Yönetim Kurulu

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İSİMLERİ VE İMZALARI

Harun Reşat Ersöz
Yönetim Kurulu Başkanı

Nevzat Kaya
Yönetim Kurulu Üyesi

Şahin Arı
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Dal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Çoban
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Müjgan Ruşen
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Dal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Çoban
Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Müjgan Ruşen
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SMİM A. Ş.

TEMSİLCİSİ
UĞUR BERKAY HAYIR

TOPLANTI BAŞKANI
HARUN REŞAT ERSÖZ

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

YAZMAN
MUSTAFA BORAZAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KATIR KALAK