

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

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.05.2026 Tarih ve 8 Nolu Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.06.2026 Çarşamba günü saat 11:30'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 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 yansıttığımız, 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 Caddesi No:9
Meram / K O N Y A
Tel:(0332)324 49 00 Faks:(0332)324 03 82
Meram Vergi Dairesi 977 049 4796

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
24/06/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24.06.2026 Tarihinde, Çarşamba günü, saat 11.30 da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2026 tarih ve 00123252403 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Celalettin Kutbay' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.05.2026 tarih ve 11589 sayılı nüshasının 267. ve 268. sayfalarında ilan edildiğinin ayrıca 02.06.2026 tarihinde www.abholding.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sayfasında ve www.spk.gov.tr adresindeki Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) internet sayfasında yayımlandığının ve böylece esas sözleşme hükümlerinin ve 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 Celalettin Kutbay' 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 Katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

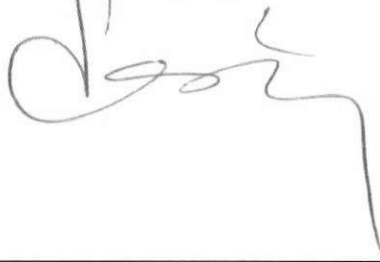
2- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10/12/2025 tarih ve 25 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilen Sayın Mehmet Ömer Kulakçı ve Sayın Muhammet Melih Öz ile Yönetim Kurulu'nun 30/04/2026 tarih ve 6 sayılı kararı ile aday gösterilen Sayın Mustafa Dal ve Sayın Ayşe Müjgan Ruşen hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği hususu ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından haklarında olumsuz bir görüş ifade edilmeyen adaylardan Sayın Mustafa Dal ve Sayın Ayşe Müjgan Ruşen'in, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine, görev sürelerinin 3 yıl (24/06/2029 tarihine kadar) olarak belirlenmesine, kendilerine bu görevleri karşılığında aylık net 13.000,00 TL (OnüçbinTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ücret haricinde kendilerine her ne ad altında olursa olsun başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

3- 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 24.06.2026 tarihinde saat 12.00' de imzalandı.

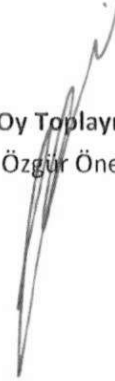
Bakanlık Temsilcisi
Celalettin Kutbay



Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz



Oy Toplayıcı
Özgür Öner



Kâtip
Yusuf Varlı



Doğrulama Kodu: da05eab8-e99f-4adf-856c-2bc5fe876747



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
24/06/2026 Tarihli Olağanüstü 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 Batı Alağozlu 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 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 % 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

Hazırlan 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

Muharrem Dere
Yönetim Kurulu Üyesi

Şahin Arı
Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Koçaslan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Atilla Onal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nasif Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Çoban
Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Katip
Yusuflı Arlı

Bakanlık Temsilcisi
Celalettin Kutbay