

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

11/11/2015 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11/11/2015 Tarihinde, saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/11/2015 tarih ve 11626333 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Haşmet Yılmaz' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 301.909.324,96 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 0,01 Türk Lirası olan, 1 adet E Grubu hissenin asaleten, 400.239 adet A Grubu, 18.805.199.008 adet B Grubu, 4.266.752.871 adet C Grubu, 3.413.861.192 adet D Grubu ve 3.704.719.185 adet E Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 30.190.932.496 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Haşmet Yılmaz' ın uygun görüşleri ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harun Reşat Ersöz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz' ün, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Ergün Dündar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- Olağan Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. Bağımsız Denetim Şirketi görüşü okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.

4- Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu ve Finansal tabloları ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

5- Şirketin dönem net karının Türk Ticaret Kanunu' nun 519. Maddesi uyarınca; %5 oranında olmak üzere 375.196,66 TL' sinin yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan kardan net 4.000.000,00 TL' nin ortaklara dağıtılmasına, dağıtılacak karın ödenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, kalan karın da olağanüstü yedek akçelere devredilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.



6- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıllık süre ile Harun Reşat Ersöz, Doğan Akın, Melek Küçükongur (Murahhas Üye), Yalçın Güneş, Muhtar Güvenç Erdoğan, Taner Taşpınar ve Merdan Çalışkan' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine oturma başı huzur hakkı olarak net 250,00 TL, Murahhas yönetim Kurulu üyesine huzur hakkı hariç aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8- Şirketimizin 2015 yılında bağımsız denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş. ile sözleşme imzalaması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

9- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususlar görüşülmüş olup, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya, Toplantı Başkanı huzurunda dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 11.11.2015 saat 10: 45 da imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Haşmet Yılmaz

Toplantı Başkanı

Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı

Özgür Öner

Kâtip

Ergün Dündar