

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.

KONYA TİCARET BAKANLIĞI
Konya T.C. Ticaret Bakanlığı Caddesi
Ozcan Çiftliği No: 2/11 Konya

13 Aralık 2016

KARAR SIRA NO	Yev: 2016/ 48	TOPLANTI YERİ : KONYA
KARAR TARİHİ	: 25./11./2016	TOPLANTI SAATİ :

GÜNDEM:

- 1- Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
- 2-Bakanlık Temsilcisi Talebi Hk.

KARAR:

- 1- Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03/12/2016 Cumartesi günü saat 13:30 da Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/Konya adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu' nun 416' ıncı maddesine göre yapılmasına,
- 2- Şirketimizin yukarıdaki tarihte yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına, Oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanının seçimi,
2. Şirketin 2015 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve tartışılması,
3. Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi çerçevesinde Bağımsız Denetim firmasına belirlenmesi,
5. 2015 faaliyet yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi.
6. Dilek ve temenniler ve kapanış,

Yalçın Güneş
Yönetim Kurulu ÜyesiDoğan Akın
Yönetim Kurulu Başkan VekiliHarun Reşat Ersöz
Yönetim Kurulu BaşkanıMuhtar Güvenç Erdoğan
Yönetim Kurulu ÜyesiMelek Küçükongur
Murahhas Yönetim Kurulu ÜyesiTaner Taşınar
Yönetim Kurulu ÜyesiMerdan Zalkın
Yönetim Kurulu Üyesi

İbraz edilenin aynısıdır
Bir örneği ibraz edene imza edenin
dairede saklandığını, (.....) örneği
kendisine verildiğini onaylanmıştır
KONYA T.C. TİCARET BAKANLIĞI

İMZA YETKİLİ
Abdülhamit KÜNSAR TERCİSİ