

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2012 YILINA AİT 01/10/2013 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01/10/2013 Tarihinde, saat 14:00 'de şirket merkez adresi olan Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.10.2013 tarih ve 1150 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sait Badem' in gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 301.909.324,96 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 0,01 Türk Lirası olan, 2 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 3.704.719.184 adet E Grubu hisseden oluşan toplam 30.190.932.494 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Ana sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hamdi Bağcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Hamdi Bağcı' nın, oy toplayıcılığına Doğan Akın ve katipliğe Oruç Baba İnan' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

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

3-Yönetim Kurulu Başkanı ortaklara şirketimizin 2012 yılında yaptığı faaliyetlerle ilgili olarak bilgi aktardı. Grup Şirketlerimizdeki 2012 yılındaki gelişmeler ve yapılan yatırımlar ile 2013 yılında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi aktarmıştır.

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, Bilanço ve Gelir Hesapları okundu ve müzakere edildi.

5-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Raporları, Denetçiler Raporları, Bilanço, Gelir tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6-Şirketin dönem net karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca; % 5 oranında olmak üzere 453.559,17 TL'sinin yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan kardan net 4.800.000,00 TL' nin ortaklara dağıtılmasına, dağıtılacak karın 31.12.2013 tarihine kadar ödenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, kalan karın da olağanüstü yedek akçelere devredilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

7- Türk Ticaret Kanununun 419/2'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu, oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

8-Şirketimizin 2013 yılında bağımsız denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMM A. Ş. ile sözleşme imzalaması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 500,00 TL, ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10-Gündemde yer alan hususlar görüşülmüş olup, toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı huzurunda dilek ve temennilerle saat 14:45' de son verildi. 01.10.2013

Bakanlık Komiseri

Sait badem

Divan Başkanı

Hamdi Bağcı

Oy Toplayıcı

Doğan Akın

Kâtip

Oruç Baba İnan