

Yev. No:

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2013 YILINA AİT 30/12/2014 TARİHLİ

09 Ocak 2015

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/12/2014 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 30.12.2014 tarih ve 4912847 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Haşmet Yılmaz' ın 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, 400.239 adet A grubu hissenin asaleten, 18.805.199.008 adet B Grubu, 4.266.752.871 adet C Grubu, 3.413.861.192 adet D Grubu ve 3.704.719.183 adet E Grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 30.190.932.496 adet hissesinin tamamının toplantıda 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, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Harun Reşat Ersöz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

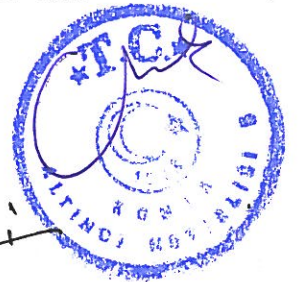
1-Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz' ün, oy toplayıcılığına Erhan Cahit Bahadır ve katipliğe Oruç Baba İnan' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

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

3-Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu raporu ile Finansal Tabloların ve 01.01.2013-31.03.2013 dönemine ait Denetçiler Raporu okundu ve müzakere edildi. Bağımsız Denetim Firması temsilcisi tarafından bağımsız denetim şirketi görüşü okundu, müzakere edildi söz alan olmadı.

4-Yapılan oylama sonucunda Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporları, Bilanço, Gelir tablosu hesapları ve Denetçiler Raporları oybirliğiyle tasdik edildi, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

5- Şirketimiz esas sözleşmesi Yönetim ve Temsil başlıklı 14. Maddesinin Madde tadil Metninin yeni şekli okundu, oybirliğiyle kabul edildi.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6-Şirketin dönem net karının Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca; % 5 oranında olmak üzere 3.226.377,22 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.

7-Şirketimizin 2014 yılında bağımsız denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş. ile sözleşme imzalaması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

8- Sayın Hamdi Bağcı' nın 4.11.2014 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 15.12.2014 tarihinde geçici olarak seçilen Sayın Harun Reşat Ersöz'ün Yönetim Kurulu Üyeliğinin, Sayın İsmail Yaraşır' ın 15.12.2014 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 15.12.2014 tarihinde geçici olarak seçilen Sayın Merdan Çalışkan'ın Yönetim kurulu üyeliğinin, Sayın Cevdet Seçkin Taşpınar' ın 15.12.2014 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 15.12.2014 tarihinde geçici olarak seçilen Sayın Taner Taşpınar' ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin, yerine seçildikleri yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerinin onayına oybirliğiyle karar verilmiştir.

9-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine oturum başı huzur hakkı olarak 250,00 TL, Murahhas Yönetim Kurulu Üyesine 05.11.2014 tarihinden geçerli olmak üzere huzur hakkı hariç aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

10-Gündemde yer alan hususlar görüşülmüş olup, toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya dilek ve temennilerle saat 15:15' de son verildi. 30.12.2014

Bakanlık Temsilcisi

Haşmet Yılmaz

Toplantı Başkanı

Harun Reşat Ersöz

Oy Toplayıcı

Erhan Cahit Bahadır

Kâtip

Oruç Baba İnan

ibraz edilenin aynıdır.
Bir örneği ibraz edene imza atılarak
dairede saklandığını, (.....) örneğinin
kendisine verildiğini onaylarım

KONYA 6 NOTERİ

Konya Altınoluk
Vekili
Mehmet UYANIK

№00509

09 Ocak 2015