

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

03/12/2016 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03/12/2016 Tarihinde, saat 13:30'da şirket merkez adresi olan Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/12/2016 tarih ve 20690545 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çağlayan' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 301.909.324,96 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 0,01 Türk Lirası olan, 400.239 adet A Grubu hissenin ve 1 adet E 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 3.704.719.185 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 Mustafa Çağlayan' 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 Yılmaz Bademli ve katipliğe Ergün Dündar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- Şirketimizin 2015 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.

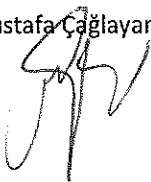
3- Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal tabloları ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

4- Şirketimizin 2016 yılında bağımsız denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş. ile sözleşme imzalaması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir

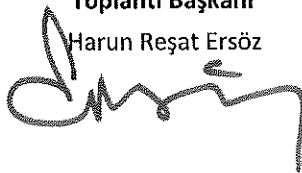
5- Şirketin dönem net karının Türk Ticaret Kanunu' nun 519. Maddesi uyarınca; %5 oranında olmak üzere 1.781.706,48 TL' sinin yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan kardan net 4.000.000,00 TL' nin ortaklara dağıtılmasına, dağıtılacak karın ödenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine, kalan karın da olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

6- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan tüm 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 03.12.2016 saat 14: 30 da imzalandı.

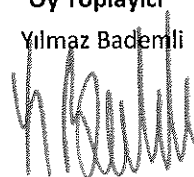
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çağlayan



Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz



Oy Toplayıcı
Yılmaz Bademli



Kâtip
Ergün Dündar

