

## ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.

KARAR SIRA NO	: 2014/63	TOPLANTI YERİ: KONYA
KARAR TARİHİ	: 22.12./2014	TOPLANTI SAATİ:

Yapılan toplantıda:

- Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 30.12./2014 Salı günü saat 14:00 de Beyşehir Caddesi No: 9 Konya adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416' ıncı maddesine göre yapılmasına,
- Şirketimizin yukardaki tarihlerde yapılacak olağan genel kurul toplantılarına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına karar verilmiştir.

**GÜNDEM:**

- Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi,
- Toplantı Başkanlığına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
- Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu raporu ile Finansal Tabloların ve 01.01.2013-31.03.2013 dönemine ait Denetçiler Raporunun okunması, tartışılması,
- Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- Esas Sözleşmemizin Yönetim ve Temsil Başlıklı 14.Maddesinin tadil metninin görüşülmesi,
- 2013 faaliyet yılı kar dağıtım hususunun görüşülmesi,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 400. maddesi çerçevesinde Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi,
- Sayın Hamdi Bağcı'nın 04.11.2014 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Harun Reşat Ersöz'ün, Sayın İsmail Yaraşır' ın 15.12.2014 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Merdan Çalışkan' ın, Sayın Cevdet Seçkin Taşpınar' ın 15.12.2014 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Taner Taşpınar' ın Genel Kurul onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Yönetim Kurulu üyesinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Dilek, Temenniler ve Kapanış,

Yalçın Güneş  
Yönetim Kurulu Üyesi

Doğan Akın  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

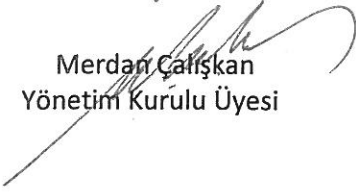
Harun Reşat Ersöz  
Yönetim Kurulu Başkanı

## ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş.

Muhtar Güvenç Erdoğan  
Yönetim Kurulu Üyesi



Merdan Çalışkan  
Yönetim Kurulu Üyesi



Melek Küçükongur  
Yönetim Kurulu Üyesi



Taner Taşpınar  
Yönetim Kurulu Üyesi

