

Özet Bilgi,

Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında

Özel Durum Açıklaması (Genel)

| | |
|---|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 12.07.2019 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--------------------|--|
| Genel Kurul Tipi | : Olağanüstü Genel Kurul |
| Karar Tarihi | : 05.07.2019 |
| Genel Kurul Tarihi | : 06.08.2019 Salı |
| Genel Kurul Saati | : 10:30 |
| Ülke | : Türkiye |
| Şehir | : Konya |
| İlçe | : Meram |
| Adres | : Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA |

Gündem Maddeleri

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi,
3. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------------|------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet (Yes) |
| Genel Kurul Tescil Edildi mi? | Evet (Yes) |
| Genel Kurul Tescil Tarihi | 07.08.2019 |

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06/08/2019 Tarihinde, saat 10.30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğünün 05/08/2019 tarih ve 46601642 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Haşmet Yılmaz' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 301.905.322,57 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 0,01 Türk Lirası olan, 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 30.190.532.257 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10/07/2019 tarih,9866 Sayılı nüshasının 1486' ıncı sayfasında ilan edildiğinin ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının 10/07/2019 tarihli posta alındısı ile teslim edildiğinin ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 301.905.322,57 TL' lik sermayesine tekabül eden 30.190.532.256 adet hisse sahibinin vekaleten, 1 adet hisse sahibinin asaleten Genel Kurula katılmış olduğu Hazırın cetvelinin tetkikinden anlaşılması, Esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Harun Reşat Ersöz' ün, oy toplayıcılığa Özgür Öner ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere topluluk denetçisi ve bağımsız denetçi olarak, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının belirlenmesine ve sözleşme yapmak üzere Şirketimiz Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Dilek ve Temennilerde söz isteyen bulunmadığından ve gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 06.08.2019 tarihinde saat 11:00 de imzalandı.

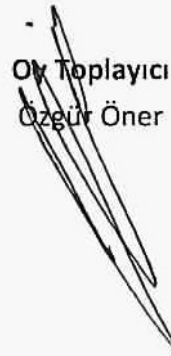
Bakanlık Temsilcisi
Haşmet Yılmaz



Toplantı Başkanı
Harun Reşat Ersöz



Oy Toplayıcı
Özgür Öner



Kâtip
Ergün Dündar

