

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 35065

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

06.08. 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2019 yılı bağımsız denetim şirketini belirlemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 06.08.2019 Salı günü saat 10:30'de Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi Merkezi, Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt.No:7/2 Meram/KONYA (Tel: 0332 221 46 00, Faks: 0332 324 03 82)" adresinde yapacaktır.

"2019 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi" gündem maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.abholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.abholding.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ANADOLU BİRLİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No:7/2

Meram/KONYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 35065

Mersis No: 0577049479600019

