

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin
17.04.2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2024 Çarşamba günü, Saat 15:00'de, "Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2024 tarihli ve E-90726394-431.01-00095888122 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.03.2024 tarihli ve 11051 sayılı nüshası ile ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul portalında, şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.anadolugrubu.com.tr adresinde ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemini bildirmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirket'in toplam 243.534.517,960 TL'lik sermayesine tekabül eden 243.534.517.960 adet paydan, 4.503.481,79 adet payın asaleten, 193.535.327,038 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 198.038.808,828 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir.

Sayın Volkan Harmandar, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Talip Altuğ Aksoy ve Bağımsız Denetim Şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Burak Özpoyraz'ın toplantıda hazır bulunduklarını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisini verdi.

Sayın Volkan Harmandar, ayrıca Genel Kurul toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi vermiştir.

Sayın Volkan Harmandar ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi ortakların ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanabilmesinin ilgili kişinin iznine tabi tutulduğu bilgisini vermiştir. Buna istinaden bilgilerinin KAP'ta yayımlanmasını isteyen pay sahiplerinden toplantıda bulunanların bildirmesini, elektronik katılan pay sahiplerinin ise yazılı mesaj göndermesini rica etmiştir.

Sayın Volkan Harmandar "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Alpaslan Emecen'i elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin Toplantı Başkanlığı seçimi hakkında Genel Kurul'a sunduğu Önerge yazısı okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar'ın seçilmesi, 198.038.808,828 adet "Kabul" oyu ile mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Meltem Menteşoğlu Konyalıgil'i ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Burak Berki' yi atayarak Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin, Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabloların, toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın adaylık beyanlarının ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.anadolugrubu.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar'ın "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun herkesin bilgisi dâhilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki" önerisi oya sunuldu. Öneri, 197.962.865,828 adet "Kabul" oyu ve 75.943 adet "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Mali İşler Başkanı **Sn. Onur Çevikel** tarafından Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

Yatırımcılarımızdan Taylan Özgür Arslan Anadolu Etap şirketinin 2023 yılı cirosu hakkında değerlendirme yapılmasını istemiştir. Mali İşler Başkanı **Sn. Onur Çevikel** konu ile ilgili bilgi vermiştir.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2023 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Burak Özpoymaz tarafından okundu ve müzakere edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Toplantı Başkanı Sn. Volkan Harmandar'ın "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2023 tarihli Konsolide Finansal Tabloları, Şirket'in www.anadolugrubu.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik

Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Finansal Tabloların herkesin bilgisi dâhilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki" önerisi onaya sunuldu. Öneri 197.962.865,828 adet "Kabul" oyu ve 75.943 adet "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 yılı Konsolide Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, Konsolide Finansal Tablolar 197.962.865,828 adet "Kabul" oyu ve 75.943 "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

Yatırımcılarımızdan Taylan Özgür Arslan AGHOL'ün BIST100 listesinden çıkarılması konusunda bilgi istedi. Mali İşler Başkanı **Sn. Onur Çevikel** bu durumun şirket değeri ile ilgili olmadığını belirterek, şirketimiz yatırımcılarının şirkete duyduğu güven dolayısıyla ve yatırımcılarımızın uzun vadeli olması nedeniyle işlem hacminin göreceli olarak daha düşük kalmasından kaynaklandığını ifade etmiştir.

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 10. Maddesi uyarınca, dönem içerisinde görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu'nun yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere dönem içerisinde atanan Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği 197.883.656,828 adet "Kabul" oyu ve 155.152 "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu, müzakere edilerek oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, 182.394.938,97 adet "Kabul" oyu, 113.443 "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtımı hakkındaki önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı yönündeki önerisi aynen kabul edilerek; ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 287,43 oranında, 700.000.000 TL kar payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 287,43 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 2,8743359 TL brüt (=net) kâr payının,
- Gerçek kişi pay sahiplerine de % 258,69 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 2,5869023 TL kâr payının,

Nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 29.05.2024 tarihinden itibaren başlanılmasına 198.038.808,828 adet "Kabul" oyu ile mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

8- Şirketin B Grubu pay sahibi sıfatıyla AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Üyeleri için önerisi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini de temin etmek üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti hususu müzakere edildi.

Yönetim Kurulu Üyelikleri için, bağımsızlık beyanları da dikkate alınarak, bağımsız sıfatıyla **Sn. İzzet KARACA**, bağımsız sıfatıyla **Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ**, bağımsız sıfatıyla **Sn. Hüseyin Faik AÇIKALIN**, bağımsız sıfatıyla **Sn. Bekir AĞIRDİR**'in aday gösterildikleri; Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesi uyarınca (B) Grubu Pay Sahipleri 'nin ise **Sn. Tuncay ÖZİLHAN**, **Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI**, **Sn. Talip Altuğ AKSOY**, **Sn. Tuğban İzzet AKSOY**, **Sn. Mustafa Ali YAZICI**, **Sn. Beliz Chappuie**, **Sn. İbrahim İzzet ÖZİLHAN** ve **Sn. Rasih Engin AKÇAKOCA**'yı aday gösterdikleri Toplantı Başkanlığı'na verdikleri önergelerden anlaşıldı. Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi.

Sn. Tuncay ÖZİLHAN,
Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI,
Sn. Talip Altuğ AKSOY,
Sn. Tuğban İzzet AKSOY,
Sn. Mustafa Ali YAZICI,
Sn. Beliz CHAPPUIE,
Sn. İbrahim İzzet ÖZİLHAN,
Sn. Rasih Engin AKÇAKOCA,
Sn. İzzet KARACA (Bağımsız)
Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ (Bağımsız)
Sn. Hüseyin Faik AÇIKALIN (Bağımsız)
Sn. Bekir AĞIRDİR (Bağımsız)'ın

Bir (1) yıl süre ile 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususu müzakere edilerek, seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birisine aylık brüt 160.000 TL ücret ödenmesi ve seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi hususları, 20.398.228 adet "Ret" oyuna karşılık 177.640.580,828 adet "Kabul" oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2024 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 26.03.2024 tarih ve 2024/10 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi görüşüldü. PwC Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, 52.287 adet “Ret” oyuyla karşılık 197.986.521,828 adet “Kabul” oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Şirketin 2023 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 261.297.911 TL, münferit bazda yapılan bağış tutarı 25.862 TL olup, Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesi gereğince ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 2023 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek olmadığı ve buna bağlı olarak şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu ve oylanmayacağını bildirdi.

12- 2023 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden herhangi bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı hususlarında Genel Kurul’a bilgi verildi.

13- Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 198.038.808,828 adet “Kabul” oyu ile oy birliği ile izin verildi.

14- Dilek ve temenniler bölümünde, söz alanlar şirket faaliyetleri ile ilgili iyi dilek ve temennilerini bildirdiler. Oturum saat 15:42 itibarıyla kapatıldı.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi. 15:42 Ümraniye, İstanbul, 17.04.2024

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Sezer BEKTAŞ

Toplantı Başkanı

Volkan HARMANDAR

Tutanak Yazmanı

Meltem
MENTEŞOĞLU
KONYALIGİL

Oy Toplama

Memuru

Burak BERKİ