

**ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

10.04.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2023 Pazartesi günü, saat 11.00'de Hasanağa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2023 tarih ve 84394435 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 14 Mart 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketimizin www.anatoliagenetworks.com internet adresinde, bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (E-GKS) ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Mart 2023 tarih ve 10792 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 110.000.000,-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 110.000.000 paydan 69.985.102 adet payın asaleten 365.686 adet payın vekaleten olmak suretiyle toplam 70.350.788 adet payın toplantıda temsil edildiği, Bağımsız Denetim Şirketi EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi Emre Sevindik'in hazır bulunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527.maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ tarafından toplantının başlamasına izin verilmiş, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alper AKYÜZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

Toplantı Başkanlığına Sn. Alper AKYÜZ aday gösterildi. Başka aday ve teklif olmadığından bu teklif oylandı, 264 ret oyuna karşılık 70.350.524 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı başkanı; Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mehmet GÖKALP'i ve Tutanak Yazmanlığına ve Elektronik Genel Kurul Sistemi yetkilisi olarak sertifika uzmanlığı bulunan Sn. Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN'i atadı.

2. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,,

2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesinde ve E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.Teklif oylamaya sunuldu, 264 ret oyuna karşılık 70.350.524 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

2022 yılı hesap dönemine ait EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Faaliyet Raporu'nun içerisinde yer alması ve asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve dağıtılması sebebiyle görüş kısmı bağımsız denetim şirketinin temsilcisi tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.anatoliagenetworks.com olan şirket internet adresimizde yayınlanan ve şirketimiz merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunularak pay sahiplerine dağıtılan Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

2022 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı.Teklif oylamaya sunuldu, 269 ret oyuna karşılık 70.350.519 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5. 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu, 8 red oyuna karşılık 70.350.780 kabul oyu ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun kâr payına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14 Mart 2023 tarih ve 7 sayılı kararıyla 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2022 yılı konsolide finansal tablolarına göre toplam 327.693.038,87 Türk Lirası tutarında Şirket'e ait dağıtılabilir net "Dönem Kârı" elde edilmiş olup, şirket dönem net kârının % 40,00'üne karşılık gelen 131.077.215 TL'sinin brüt, 117.969.493,82 TL'sinin net, pay başına brüt 1,191611 TL ve net 1,072450 TL olmak üzere nakden 03.05.2023 tarihlerinde ödenmesi teklifi oylamaya sunuldu, 8 ret oyuna karşılık 70.350.780 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süreleri dolan yönetim kurulu üyeliklerine Alper Akyüz, Elif Akyüz ve Kumru Ece Saran Selçuk'un 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri, ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'muz tarafından alınan 19.01.2023 tarihli karar ile Sn.Prof.Dr.Işıl KURNAZ ve Sn. Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuştur. SPK'dan gelen 27.01.2023 tarihli yazıda Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında olumsuz bir görüş bildirilmemesine karar verilmesi neticesinde 1 yıl süreyle bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri teklifi oylamaya sunuldu, 365.691 ret oyuna karşılık 69.985.097 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı müzakereye açıldı. Toplantı başkanı tarafından ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. 01.05.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere huzur haklarının yönetim kurulu üyelerine aylık net 55.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Işıl KURNAZ ve Sayın Duygun Erol BARKANA'ya aylık net 20.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu. 525.955 red oyuna karşılık 69.824.833 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komite'nin onayı alınarak, şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 07 Nisan 2023 tarih ve 11 sayılı kararı ile 2023 faaliyet döneminde PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Alper Akyüz'ün önergesi ile teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. 160.005 red oyuna karşılık 70.190.763 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulunun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler olmadığı hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

 - 2 -

11. Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
01.01.2022-31.12.2022 döneminde Bolu İzzet Baysal Araştırma Hastanesi Bilgisayar Alımı kapsamında 1.327,50 TL tutarında bağış yapılmıştır. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 1.000.000 TL olması 301.790 red oyuyla karşılık 70.048.998 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi 9 red oyuyla karşılık 70.350.779 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında 2022 yılı içerisinde söz konusu işlemlerin olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Dilekler, temenniler ve kapanış

Dilek ve temennilere geçildi.

Fiziki ortamda katılan Hamza İnan temennileri iletti.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Av.Şanlı BAŞ; Çok hızlı bir genel kurul oldu.Elektronik ortamda görüş iletemedik.Genel Yönetim Giderlerinin artmasının sebebi nedir.Saygılarımla.

Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, yeni iştiraklerin kurulması kaynaklı giderlerin artmasına neden olduğunu açıkladı.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Uüür Sinan Arıcı; Elektronik ortamda paydaşların temennilerini duyamıyoruz.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Enver Doğan Namar; Sektördeki konumunuza göre yeni projeleriniz, iş ortaklıklarınız olacak mı, Büyüme hedeflerinize paralel olarak temel analizde de rasyolarınız oldukça güçlü rakiplerinize göre.Ancak Hisse hareketlerine pek yansımamaktadır.Bu konuda aydınlatır mısınız.

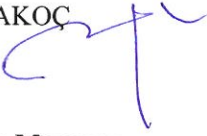
Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, yeni projelerin her zaman gündemde olduğunu belirterek piyasa koşullarında hisse ederine yansımalarının zaman içerisinde beklendiğini ifade ettiler.

Yönetim Kurulu Başkanının soru, görüş ve önerilere cevap vermesini müteakip gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların "Başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle" Toplantı Başkanı tarafından oturuma son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza edildi. 10 Nisan 2023 Sultanbeyli / İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi

Zafer KARAKOÇ



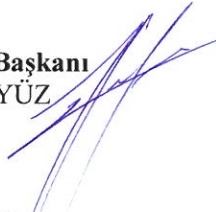
Oy Toplama Memuru

Mehmet GÖKALP



Toplantı Başkanı

Alper AKYÜZ



Tutanak Yazmanı

Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN

