

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58, Buyaka, (E) Blok, Tepeüstü, 34771 Ümraniye-İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 143399
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Esas sözleşmenin 5. Maddesinde belirtildiği üzere AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin amaç ve konusu; özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık veya iştirakler kurmak veya mali sorumlulukların paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmak, bu amaçla; Şirket'in konusuna giren alanlarda iştiraklerde bulunmak, yatırımlara girişmek veya mevcut yatırımlara iştirak etmek; Şirket'in konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek; Şirket'in konusu ile ilgili olarak depolar, antrepolar ve benzeri tesisler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmektir. Şirket bağlı ortaklıkları ile birlikte başlıca altı ana grupta faaliyet göstermektedir: Bira, Meşrubat, Migros, Otomotiv (yolcu araçları, ticari araçlar, jeneratör, yedek ve tamamlayıcı parçalar, motorlu araç kiralama), Enerji&Sanayi (kırtasiye, elektrik üretimi ve satışı ve gayrimenkul) ve Diğer (bilgi teknolojileri, ticaret). Şirket'in merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58, Buyaka, (E) Blok, Tepeüstü, 34771 Ümraniye-İstanbul'dur. 31.12.2022 tarihi itibarıyla AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin ortalama çalışan sayısı 123, konsolide ortalama çalışan sayısı 62.922 kişidir. Şirket bağlı ortaklıkları ile birlikte 19 ülkede 86 üretim tesisi ve 6 AR-GE merkezinde faaliyet göstermektedir.

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.


1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 243.534.517,96 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'ında işlem görmektedir. 1 TL nominal değerli payın 10.07.2023 tarihi itibarıyla kapanış değeri 122,50 TL'dir. Borsada işlem gören paylar (A) Grubundadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	A	69.766.781,57	28,65
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	B	48.706.903,60	20,00
Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon*	A	17.460.760,00	7,17
Diğer	A	107.600.072,79	44,18
Toplam		243.534.517,96	100,00

*Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon'un nitelikli yatırımcıları Süleyman Kamil Yazıcı aile bireyleri olup, söz konusu fonun katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece bu kişilere tahsis edilmiştir.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. hisseleri (A) ve (B) Grubu olmak üzere iki grup hisse senedine ayrılmıştır. Esas sözleşmesinin 9. Maddesinde belirtildiği üzere (B) Grubuna 12 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 6'sını aday gösterme imtiyazı tanınmıştır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %48,65'ine sahip olan AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Kamil Yazıcı Yönetim Ve Danışma A.Ş.	A	82.020.859,59	50,00
İzzet Türkan Özilhan Yönetim Ve Danışmanlık A.Ş.	B	82.020.859,59	50,00
Toplam		164.041.719,18	100,00

AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. hisseleri (A) ve (B) Grubu olmak üzere iki grup hisse senedine ayrılmıştır. Esas sözleşmesinin 7. maddesinde belirtildiği üzere AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. yönetim kurulu üyelerinden (6)'sı (A) Grubu nama yazılı imtiyazlı pay sahipleri ve diğer (6)'sı da (B) Grubu nama yazılı imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmek zorundadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
TUNCAY ÖZİLHAN	Başkan	19.04.2023	1 Yıl
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Başkan Vekili	19.04.2023	1 Yıl
TALİP ALTUĞ AKSOY	Üye	19.04.2023	1 Yıl
BELİZ CHAPPUİE	Üye	19.04.2023	1 Yıl
RECEP YILMAZ ARGÜDEN	Üye	19.04.2023	1 Yıl
EFE YAZICI	Üye	19.04.2023	1 Yıl
RASİH ENGİN AKÇAKOCA	Üye	19.04.2023	1 Yıl
TUĞBAN İZZET AKSOY	Üye	19.04.2023	1 Yıl
UĞUR BAYAR	Bağımsız Üye	19.04.2023	1 Yıl
MEHMET ERCAN KUMCU	Bağımsız Üye	19.04.2023	1 Yıl
İZZET KARACA	Bağımsız Üye	19.04.2023	1 Yıl
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU	Bağımsız Üye	19.04.2023	1 Yıl

Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu” hakkında bilgi veren 9. Maddesine göre; Şirketin Yönetim kurulu on iki üyeden oluşur. Bu üyeler, altısı (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır. Şu kadar ki, (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edecekleri altı (6) aday arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri çerçevesinde seçilmesi gereken bağımsız yönetim kurulu adaylarının da olması, (B) Grubu pay sahiplerinden istenemez.

Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kuruluna 1 yıllık görev süresi ile 4’ü Bağımsız olmak üzere 12 üye seçilmiştir.

Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulunun Görev Süresi” hakkında bilgi veren 10. Maddesine göre; Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler.

AG ANADOLU GRUBU
HOLDING A.Ş.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları ve finansal duran varlıkları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	372.600.000	33,33
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TOGG)	4.886.274.000	23,00

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.


Bağı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	PARA BİRİMİ	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	2.000.000	TL	100,00
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	31.900.000	TL	100,00
ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	50.000	TL	1,00
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.625.000	TL	56,89
ÜLKÜ KIRTASIYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	50.000	TL	68,81
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	8.460.000	TL	98,91
OYEX HANDELS GmbH	2.500.000	EUR	100,00
ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş.	1.000.000	TL	100,00
AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	3.300.000	TL	100,00
AEH SİGORTA ACENTE LİĞİ A.Ş.	2.000.000	TL	100,00
ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	236.700.000	TL	61,49
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	6.750.000	TL	98,08
AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	42.050.000	TL	100,00
MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş.	498.750.145	TL	100,00
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	592.105.263	TL	43,05
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	84.000.000	TL	55,40

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
ONUR ÇEVİKEL	MALİ İŞLER BAŞKANI	17.03.2022
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	03.03.2021
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	24.05.2022
EVREN CANKURTARAN	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	16.01.2022
EVREN CANKURTARAN	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	17.01.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 160.000.000,00

2.2. Artırım Kaynakları

- Şirket'in, Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni : 83.534.517,96
ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni, tüm aktifleri,
pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül
olarak devralınması suretiyle birleşilmesi.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 243.534.517,96

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.12.2017

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 29.12.2017 – Sayı: 9484

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : Tarih: 20.06.2023 Rapor Sayısı:
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM-1743-2023/1
Tarih ve Sayısı

AG ANADOLU GRUBU
HOLDING A.Ş.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	TMS/TFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS/TFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

* TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Nakit ve Nakit Benzerleri	12.878.419	16.162.782	35.542.343
Ticari Alacaklar	3.429.300	5.992.794	9.091.348
Stoklar	7.168.883	11.422.692	27.360.804
Peşin Ödenmiş Giderler	862.963	2.087.615	3.048.491
Diğer Dönen Varlıklar	2.155.251	2.385.079	5.056.542
Dönen Varlıklar	26.494.816	38.050.962	80.099.528
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	140.891	733.456	1.160.275
Maddi Duran Varlıklar	16.370.382	25.939.696	35.439.942
Kullanım Hakkı Varlıkları	3.390.015	3.465.482	5.212.180
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	24.707.984	41.000.915	53.451.468
- Şerefiye	7.012.308	10.219.645	12.964.858
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17.695.676	30.781.270	40.486.610
Diğer Duran Varlıklar	2.168.905	3.101.339	6.840.577
Duran Varlıklar	46.778.177	74.240.888	102.104.442
TOPLAM VARLIKLAR	73.272.993	112.291.850	182.203.970
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5.529.317	5.086.719	11.094.131
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	3.576.550	7.982.287	10.467.447
Ticari Borçlar	14.286.368	23.259.360	43.002.510
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.591.383	7.227.805	13.293.050
Kısa vadeli yükümlülükler	27.983.618	43.556.171	77.857.138

Uzun Vadeli Borçlanmalar	16.691.024	21.793.953	32.802.191
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	3.398.358	5.310.379	6.907.713
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.005.305	2.308.445	3.944.781
Uzun Vadeli Yükümlülükler	21.094.687	29.412.777	43.654.685
Toplam Yükümlülükler	49.078.305	72.968.948	121.511.823
Özkaynaklar	24.194.688	39.322.902	60.692.147
Ödenmiş Sermaye	243.535	243.535	243.535
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	5.759.657	8.988.269	14.514.372
Kontrol gücü olmayan paylar	18.435.031	30.334.633	46.177.775
TOPLAM KAYNAKLAR	73.272.993	112.291.850	182.203.970

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Hasılat	62.081.493	81.368.494	177.978.005
Satışların maliyeti	(43.977.428)	(57.089.726)	(124.347.029)
Brüt kar	18.104.065	24.278.768	53.630.976
Esas faaliyet karı	4.168.659	5.189.574	16.765.937
Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı	4.670.247	6.601.256	17.361.291
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)	1.601.452	4.924.684	12.684.655
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)	698.536	3.515.873	10.015.522
Durdurulan faaliyetler dönem karı (zararı)	(155.961)	26.056	52.621
Dönem karı (zararı)	542.575	3.541.929	10.068.143
Kontrol gücü olmayan paylar	893.220	2.251.146	6.266.945
Ana ortaklık payları	(350.645)	1.290.783	3.801.198

AGANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	03 Mayıs 2023	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir seviye
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	27 Ocak 2023	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir seviye

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü (*)	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Tahvil-1	175.000.000	TL	29.08.2022	05.09.2023	%31	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil-2	625.000.000	TL	13.10.2022	18.10.2023	%33	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil-3	900.000.000	TL	20.01.2023	30.01.2024	%32,50	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil-4	575.000.000	TL	08.05.2023	23.05.2024	%42	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil-5	900.000.000	TL	20.03.2023	19.03.2025	%33,50	Nitelikli Yatırımcı

*Tüm Tahviller sabit faizli olarak ihraç edilmiştir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil	2.500.000.000 27.10.2022-63/1561	125.000.000	Türk Lirası

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	İhraçtan elde edilecek tutarın %100'ü şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve faaliyet amaçları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacaktır.


4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

11/07/2023

İhraççı AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	
	
Atiye Er Kurumsal Finansman Koordinatörü	Onur Çevikel Mali İşler Başkanı