

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, restoran işletmeciliği, turizm, 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. 30.09.2021 tarihi itibarıyla AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin ortalama çalışan sayısı 122, konsolide ortalama çalışan sayısı 63.437 kişidir. Şirket bağlı ortaklıkları ile birlikte 19 ülkede 86 üretim tesisinde faaliyet göstermektedir.*

AG ANADOLU GRUBU
HOLDING 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 09.02.2022 tarihi itibarıyla kapanış değeri 36,72 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
Azimet Portföy SKY Serbest Özel Fon*	A	18.771.562,13	7,71
Diğer	A	106.289.270,66	43,64
Toplam		243.534.517,96	100,00

*Süleyman Kamil Yazıcı ve kızları (Fazilet Yazıcı, Gülten Yazıcı, Gülşen Yazıcı, Nilgün Yazıcı, Hülya Elmalıoğlu), Azimet Portföy SKY Serbest Özel Fon'un Nitelikli Yatırımcıları olup, söz konusu fonun katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece bu anılan 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 9. 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.

AG ANADOLU GRUBU
HOLDING A.Ş.

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	05.05.2021	1 Yıl
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Başkan Vekili	05.05.2021	1 Yıl
TALİP ALTUĞ AKSOY	Üye	05.05.2021	1 Yıl
TEVFİK BİLGİN	Üye	05.05.2021	1 Yıl
RECEP YILMAZ ARGÜDEN	Üye	05.05.2021	1 Yıl
EFE YAZICI	Üye	05.05.2021	1 Yıl
RASİH ENGİN AKÇAKOCA	Üye	05.05.2021	1 Yıl
TUĞBAN İZZET AKSOY	Üye	05.05.2021	1 Yıl
UĞUR BAYAR	Bağımsız Üye	05.05.2021	1 Yıl
MEHMET ERCAN KUMCU	Bağımsız Üye	05.05.2021	1 Yıl
İZZET KARACA	Bağımsız Üye	05.05.2021	1 Yıl
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU	Bağımsız Üye	05.05.2021	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
HOLDİNG A.Ş.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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)	996.774.000	23,00

AŞ ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Bağlı 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.	1.800.000	TL	68,81
EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	120.000	TL	100,00
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	8.460.000	TL	98,91
OYEX HANDELS GmbH	2.500.000	EUR	100,00
ANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ	22.134.950	TL	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 ACENTELİĞİ A.Ş.	2.000.000	TL	100,00
ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	228.700.000	TL	61,49
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	7.000.000	TL	79,15
AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	50.000	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

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	18.03.2019
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	04.03.2021
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	21.10.2020
EVREN CANKÜRTARAN	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	01.02.2022

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: 21.01.2020 Rapor Sayısı:
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun YMM-1743-2020/1
Tarih ve Sayısı

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 - 30.09.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2019	TMS/IFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TMS/IFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.09.2021	TMS/IFRS	Konsolide	-	Bağımsız denetime tabi değildir.

* TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

IFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 - 30.09.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2021
Dönen Varlıklar	20.476.461	26.494.816	31.336.954
Duran Varlıklar	45.953.077	46.778.177	54.809.468
Aktif Toplamı	66.429.538	73.272.993	86.146.422
Kısa vadeli yükümlülükler	21.832.636	27.983.618	33.039.259
Uzun vadeli yükümlülükler	20.625.320	21.094.687	23.718.138
Toplam yükümlülükler	42.457.956	49.078.305	56.757.397
Özkaynaklar	23.971.582	24.194.688	29.389.025
Ödenmiş Sermaye	243.535	243.535	243.535
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	6.182.829	5.759.657	7.108.999
Kontrol gücü olmayan paylar	17.788.753	18.435.031	22.280.026
Pasif Toplamı	66.429.538	73.272.993	86.146.422

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.09.2020	30.09.2021
Hasılat	44.781.682	62.111.312	45.774.830	59.311.761
Satışların maliyeti	(31.105.319)	(43.359.281)	(32.398.103)	(41.675.891)
Brüt kar	13.676.363	18.752.031	13.376.727	17.635.870
Esas faaliyet karı	2.591.597	4.186.302	3.070.656	4.744.134
Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı	4.484.118	4.687.902	3.530.057	6.010.769
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)	1.768.842	1.501.532	1.260.643	4.216.207
Dönem karı (zararı)	1.260.856	613.445	573.453	3.330.898
Kontrol gücü olmayan paylar	695.987	893.220	807.822	2.147.120
Ana ortaklık payları	564.869	(279.775)	(234.369)	1.183.778

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.	27 Ocak 2022	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir seviye
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	27 Ocak 2021	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir seviye

ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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	13.05.2020	11.05.2022	%10,67	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil-2	300.000.000	TL	06.05.2021	04.05.2023	%20,4901	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil-3	250.000.000	TL	04.02.2022	14.02.2023	%24,50	Nitelikli Yatırımcı

*Tahvil-1, değişken faizi DIBS+150 baz puan olarak ihraç edilmiştir. Tahvilin ilk kupon faizi yıllık olarak belirtilmiştir.

*Tahvil-2, değişken faizi TLREF+175 baz puan olarak ihraç edilmiştir. Tahvilin ilk kupon faizi yıllık olarak belirtilmiştir.

*Tahvil-3, 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	1.000.000.000	450.000.000	Türk Lirası

* Tahvil, finansman bonusu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikaları gibi aracın türü bilgisine yer verilmelidir.

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.	Tahsis edilecek tutarın %100'ü şirketin kredi vadelerinin uzatılması ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek 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

Borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

10/02/2022

İhraççı
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Atiye Er
Kurumsal Finansman Koordinatörü

Onur Çevikel
Mali İşler Başkanı