

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, Kat:6, 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 (kartasiye, 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, Kat:6, Tepeüstü, 34771 Ümraniye-İstanbul'dur. 30.09.2020 tarihi itibarıyla AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin ortalama çalışan sayısı 122, konsolide ortalama çalışan sayısı 57.766 kişidir.

Şirket bağlı ortaklıkları ile birlikte 19 ülkede 66 üretim tesisinde faaliyet göstermektedir.

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 01.02.2021 tarihi itibarıyla kapanış değeri 28,12 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
Diğer Yazıcı Aile Bireyleri	A	47.155.845,89	19,36
Özilhan Ailesi	A	24.292.559,42	9,98
Azimet Portföy SKY Serbest Özel Fon*	A	18.771.562,13	7,71
Halka açık	A	34.607.949,44	14,21
Diğer	A	232.915,91	0,09
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 Kişi¹ 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.

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 ÖZILHAN	Başkan	30.04.2020	1 Yıl
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Başkan Vekili	30.04.2020	1 Yıl
TALİP ALTUĞ AKSOY	Üye	30.04.2020	1 Yıl
TEVFİK BİLGİN	Üye	30.04.2020	1 Yıl
RECEP YILMAZ ARGÜDEN	Üye	30.04.2020	1 Yıl
MUSTAFA ALİ YAZICI	Üye	30.04.2020	1 Yıl
RASİH ENGİN AKÇAKOCA	Üye	30.04.2020	1 Yıl
TUĞBAN İZZET AKSOY	Üye	30.04.2020	1 Yıl
UĞUR BAYAR	Bağımsız Üye	30.04.2020	1 Yıl
MEHMET ERCAN KUMCU	Bağımsız Üye	30.04.2020	1 Yıl
İZZET KARACA (*)	Bağımsız Üye	20.11.2020	1 Yıl
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU	Bağımsız Üye	30.04.2020	1 Yıl

(*)Şirketimiz Yönetim Kurulu; 30.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sn. Fatma Aslı Başgöz'ün vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Sn. İzzet Karaca'nın atanmasına karar vermiştir.

Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu” hakkında bilgi veren 9. Maddesine göre; Şirketin Yönetim kurulu oniki 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)	150.000.000	19,00

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Para Birimi	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	EURO	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 ACENTE LİĞİ A.Ş.	2.000.000	TL	100,00
ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	220.700.000	TL	61,49
AND ANADOLU GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	40.500.000	TL	100,00
AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	250.000	TL	100,00
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	286.000.000	TL	75,52
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 yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
ONUR ÇEVİKEL	MALİ İŞLER BAŞKANI	18.03.2019
VOLKAN HARMANDAR	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	29.03.2018
VOLKAN HARMANDAR	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	8.01.2020
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	14.03.2018
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	21.10.2020

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 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.09.2020 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**
31.12.2018	TMS/TFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TMS/TFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.09.2020	TMS/TFRS	Konsolide	-	Bağımsız denetime tabi değildir.

* TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ile 01.01.2020 - 30.09.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2020
Dönen Varlıklar	13.489.008	20.479.704	26.704.528
Duran Varlıklar	33.968.749	46.652.004	48.378.450
Aktif Toplamı	47.457.757	67.131.708	75.082.978
Kısa vadeli yükümlülükler	13.614.093	21.461.507	26.098.729
Uzun vadeli yükümlülükler	12.384.131	21.936.808	23.994.737
Toplam yükümlülükler	25.998.224	43.398.315	50.093.466
Özkaynaklar	21.459.533	23.733.393	24.989.512
Ödenmiş Sermaye	243.535	243.535	243.535
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	5.046.447	6.078.113	5.943.884
Kontrol gücü olmayan paylar	16.413.086	17.655.280	19.045.628
Pasif Toplamı	47.457.757	67.131.708	75.082.978

AG ANADOLU GRUBU
MÜHÜRÜ A.Ş.

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.09.2019	30.09.2020
Hasılat	23.981.255	45.240.423	32.279.812	46.050.815
Satışların maliyeti	(16.299.895)	(31.480.012)	(22.321.839)	(32.022.486)
Brüt kar	7.681.360	13.760.411	9.957.973	14.028.329
Esas faaliyet karı	1.203.473	2.548.364	1.982.672	3.149.609
Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı	1.311.546	4.440.885	3.682.018	3.609.019
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)	(816.308)	1.725.659	1.887.379	1.237.139
Dönem karı (zararı)	(1.103.479)	1.216.897	1.548.598	650.086
Kontrol gücü olmayan paylar	64.672	673.128	1.067.746	869.174
Ana ortaklık payları	(1.168.151)	543.769	480.852	(219.088)

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 2020	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir seviye
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	27 Ocak 2021	(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	175.000.000	TL	13.05.2020	11.05.2022	%10,67	Nitelikli Yatırımcı

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

AGANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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	825.000.000	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.	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.

02/02/2021

<p>İhraççı AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.</p> <p>AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.</p>	
<p>Atiye Er Kurumsal Finansman Koordinatörü</p>	<p>Volkan Harmandar Mali İşler Koordinatörü</p>