

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin
24.04.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2018 Salı günü, Saat 11:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2018 tarihli ve 3379621 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sabire ELBÜKEN'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.03.2018 tarihli ve 9548 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, 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, 131.696.882,798 TL'lik payın asaleten, 85.167.920,256 adet payın vekâleten ve adet payın elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 216.864.803,05 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 bir açılış konuşması yapmış ve "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Meltem Menteşoğlu Konyalığı'ı elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atamıştır. Sayın Volkan Harmandar, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Metin Ecevit, Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı, Talip Altuğ Aksoy ve Mustafa Ali Yazıcı ile Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Burç Seven'in toplantıda hazır bulduklarını belirtti ve 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 katılacağı ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi vermiştir.

Ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi

Sabire Elbükten

Toplantı Başkanı

Volkan
HARMANDAR

Tutanak Yazmanı

Ganiye İrem ÇALISKAN
DURSUN

Oy Toplama Memuru

Gülşah APAK

Gülşah

Ag Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'ni temsilen Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sundukları önerge yazısı okundu.

1- Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan HARMANDAR'ın seçilmesine 216.864.803,05 adet "Kabul" oyu ile mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru olarak Sn. Gülşah Apak'ı ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ganiye İrem Çalışkan Dursun'u 'i atayarak Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

2- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Volkan Harmandar'ın "2017 takvim yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 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. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi onaya sunuldu.

Öneri, 216.772.053,05 adet "Kabul", 92.750 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile, Şirketin Mali İşler Başkanı Sn. Can Çaka tarafından şirketin 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı.

2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun görüşülmesinden sonra yapılan oylamada 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu 216.772.053,05 adet "Kabul", 92.750 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile,

3- 1 Ocak–31 Aralık 2017 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Burç Seven tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- 2017 yılı Finansal Tabloları Toplantı Başkanı Sn. Volkan Harmandar'ın "2017 takvim yılı 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 dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi onaya sunuldu.

2

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi


Sabir Elbükten

Toplantı Başkanı
Volkan
HARMANDAR



Tutanak Yazmanı
Ganiye İrem ÇALIŞKAN
DURSUN



Oy Toplama Memuru
Gülşah APAK



Öneri 216.772.053,05 adet "Kabul" oyuna karşılık 92.750 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

2017 yılı Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, 216.772.053,05 "Kabul" oyuna karşılık 92.750 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, 216.772.053,05 "Kabul" oyuna karşılık 92.750 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

6- Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Politikası değişiklik önerisi, daha önce Şirket'in www.anadolugrubu.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Kar dağıtım politikası değişikliğinin herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu" önerisi onaya sunuldu.

Öneri 216.864.803,05 adet "Kabul" oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulunca teklif edilen Kar Dağıtım Politikası okunmuş sayıldı. Kar Dağıtım Politikası 216.864.803,05 adet "Kabul" oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karının dağıtım hakkındaki önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım yönündeki önerisi aynen kabul edilerek; ödenmiş sermaye üzerinden brüt %10,27 oranında, 25.000.000 TL kar payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 10,27 oranında olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet hisse senedi karşılığında 0,1026548 TL brüt (=net) kar payının,

- Gerçek kişi pay sahiplerine % 10,27 brüt, % 8,73 net olmak üzere 1,- TL nominal değerdeki (1) adet hisse senedi karşılığında 0,0872566 TL net kar payının,

nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 04 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlanmasına 216.864.803,05 adet "Kabul" oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi. (Kar dağıtım tablosu tutanak elindedir)

8- 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.

3

**Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi**

Sabire Elbükten

Toplantı Başkanı

Volkan
HARMANDAR

Tutanak Yazmanı

Ganiye İrem ÇALIŞKAN
DURSUN

Oy Toplama Memuru

Gülşah APAK

Gülşah

Yönetim Kurulu Üyelikleri için Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesi uyarınca, bağımsızlık beyanları da dikkate alınarak, bağımsız sıfatıyla 32248706260 T.C. Kimlik numaralı Uğur BAYAR, bağımsız sıfatıyla 15701272410 T.C. Kimlik numaralı Fatma Aslı BAŞGÖZ, bağımsız sıfatıyla 18149332258 T.C. Kimlik numaralı Ali Galip YORĞANCIOĞLU, bağımsız sıfatıyla 16169345982 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Ercan KUMCU'nun aday gösterildikleri ; (B) Grubu Pay Sahipleri'nin ise 11678509580 T.C. Kimlik numaralı Tuncay ÖZİLHAN, 72064068722 T.C. Kimlik numaralı Kamilhan Süleyman YAZICI, 14534311372 T.C. Kimlik numaralı Salih Metin ECEVİT, 10438379982 T.C. Kimlik numaralı Talip Altuğ AKSOY, 72073068430 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Ali YAZICI, 12917577100 T.C. Kimlik numaralı Ahmet BOYACIOĞLU, 49129260384 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Cem KOZLU ve 13925474016 T.C. Kimlik numaralı Recep Yılmaz ARGÜDEN'i 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.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Uğur Bayar (Bağımsız)
Fatma Aslı Başgöz (Bağımsız)
Ali Galip Yorgancioğlu (Bağımsız)
Mehmet Ercan Kumcu (Bağımsız)
Tuncay ÖZİLHAN,
Kamilhan Süleyman YAZICI,
Salih Metin ECEVİT,
Talip Altuğ AKSOY,
Mustafa Ali YAZICI,
Recep Yılmaz ARGÜDEN,
Mehmet Cem KOZLU,
Ahmet BOYACIOĞLU

(1) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususu müzakere edildi. Seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birisine aylık net 11.000 TL ücret ödenmesine; seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine 74.056 red oyuna karşılık 216.790.747,05 kabul oyu ile, oyçokluğuyla karar verildi.

4

**Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi**

Sabire Elbükten

Toplantı Başkanı

Volkan
HARMANDAR

Tutanak Yazmanı

Ganiye İrem ÇALIŞKAN
DURSUN

Oy Toplama Memuru

Gülşah APAK

Gülşah

9- Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 28.03.2018 tarih ve 28 no'lu Yönetim Kurulu Kararına istinaden DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi 431.018 red oyuna karşılık 216.433.785,05 kabul oyu ile, oyçokluğuyla onaylandı.

10- Şirketin 2017 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 6.748.594,78 TL olup, münferit bazda yapılan bağış bulunmadığı, Şirket Esas Sözleşmesinin 22. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11- Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2018 tarihli kararı ile Şirket Bilgilendirme Politikası değişikliği yapılmış olup daha önce Şirket'in www.anadolugrubu.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 2017 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.

13- 2017 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.

14- Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 111.024 red oyuna karşılık 216.753.779,05 kabul oyu ile, oyçokluğuyla izin verildi.

15- Görüşülecek başka bir konu kalmadığından oturum kapatıldı.

5

**Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi**




Toplantı Başkanı

Volkan
HARMANDAR



Tutanak Yazmanı

Ganiye İrem ÇALIŞKAN
DURSUN



Oy Toplama Memuru

Gülşah APAK



AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2017 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		243.534.517,96
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		89.843.573,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOK
		SPK'ya göre	Yasal kayıtlara göre
3.	Dönem Kârı	- 78.834.000	32.153.867
4.	Vergiler (-)	51.216.000	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	- 130.050.000	-
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	289.698.284
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	- 130.050.000	- 257.544.418
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.748.595	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	- 123.301.405	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
	Nakit	-	
	Bedelsiz	-	
	Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	Çalışanlara	-	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	25.000.000	25.000.000
	Geçmiş Yıl Karları	-	-
	Olağanüstü Yedekler	25.000.000	25.000.000
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

Dağıtılacak Toplam Temettü	25.000.000	25.000.000
Sermayeye Oranı	10,27%	10,27%

1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Kâr Payı Tutarı	Net (TL)	Brüt (TL)
Tüzel Kişiler	0,1026548	0,1026548
Gerçek Kişiler	0,0872566	0,1026548



AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş. KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

Grubu	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Kâr Payı		1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kâr Payı	
	Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
A	17.000.000,00	0,00	-	-	0,0872566	8,73%
B	5.000.000,00	0,00	-	-	0,1026548	10,27%
Toplam	22.000.000,00	0,00	-	-		

NET

Grubu	Sermaye (TL)	Oran (%)
A	194.827.614,36	80
B	48.706.903,60	20
Toplam	243.534.517,96	100

Dağıtılacak Toplam Temettü	25.000.000,00
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	243.534.517,96

Bakanlık Temsilcisi:

Yakım Elbükten

Gülşah Apak

Gülşah Apak

Uğurhan HANCI

Gülşah Apak

Gülşah