

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL SONUÇLARI

Şirketimizin 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2018 tarihinde (bugün) "Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak, No:4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde saat 11.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve Dağıtılacak Temettü Tablosu açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2017 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu'nun 14 Mart 2018 tarihli kararıyla güncellenen Kar Payı Dağıtım Politikası onaylanmıştır.
- 2017 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibariyle ödenmiş sermaye üzerinden %10,27 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 0,1026548 TL (net 0,0872566 TL) kar payı olmak üzere toplam 25.000.000 TL tutarında karın nakit olarak 4 Haziran 2018 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini de temin etmek üzere TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, SALİH METİN ECEVİT, TALİP ALTUĞ AKSOY, MUSTAFA ALİ YAZICI, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, MEHMET CEM KOZLU, AHMET BOYACIOĞLU, UĞUR BAYAR (bağımsız üye), FATMA ASLI BAŞGÖZ (bağımsız üye), ALİ GALİP YORGANCIOĞLU (bağımsız üye) ve MEHMET ERCAN KUMCU'nun (bağımsız üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.
- 2018 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2018 tarihli kararıyla güncellenen ve web sayfamızda da bulunan (www.anadolugrubu.com.tr) Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.