

**AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin
06.05.2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2019 Pazartesi günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2019 tarihli ve 44047555 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C.Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mustafa Kendi'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 11.04.2019 tarihli ve 9807 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, 124.648.807,448 adet payın asaleten, 91.655.896,83 adet payın vekâleten ve adet payın elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 216.304.704,274 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.

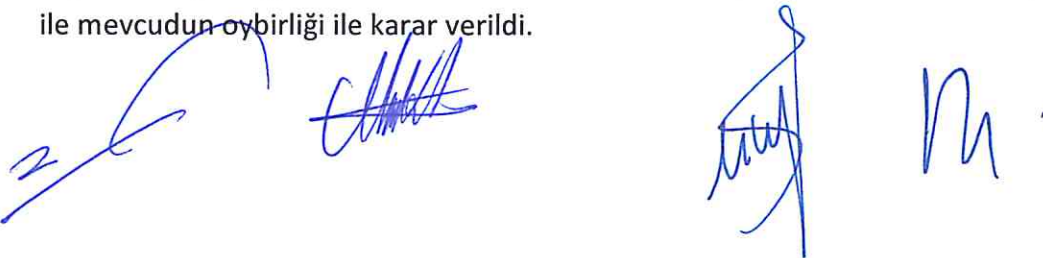
Sayın Volkan Harmandar bir açılış konuşması yapmış ve "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Alpaslan Emecen'i elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atamıştır. Sayın Volkan Harmandar, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Kamilhan Süleyman Yazıcı, Sn. Salih Metin Ecevit, Sn. Mustafa Ali Yazıcı, Sn.Uğur Bayar ve Sn. Fatma Aslı Başgöz 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 katılmayan 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.

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 216.304.704,274 adet oyu ile mevcudun oybirliği ile karar verildi.



Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ganiye İrem Çalışkan Dursun'u ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Meltem Menteşoğlu Konyalığı'ı atayarak Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin, Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabloların, toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın adaylık beyanlarının ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2- 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Volkan Harmandar'ın "2018 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, 216.211.954,274 adet "Kabul", 92.750 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Şirketin Mali İşler Başkanı Sn. Onur Çevikel tarafından şirketin 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı.

Şirket'in söz alan ortaklarından Hüseyin Bahtiyar İnci görüşlerini bildirdi. Hisse değerinin düşmesi ile ilgili ve Bağışlar ile ilgili açıklama talep etti. Ortaklardan Ceki Naftali söz aldı, Şirket'in aşırı boçlanmasını ve değerinin düşmesini, ve yöneticilerin kriz ortamı oluşmadan önce gerekli önlemleri neden almadığını, borçların kapatılması için ve şirketin kar elde etmesi için yapılan planları sordu. Mehmet Ali Güleç Elektronik olarak soru yöneltti. Çelik Motor araç filosunun azaltılması ve borçluluk azaltımı ile ilgili soru sordu. Mehlika Sibel Durukan Bilanço'ya bakıldığında Net zarar rakamının artışının sebebini sordu. Eyüp Sakaya, Savunma sanayi ürünleri markasının AG Holding adına tescil edilmiş olmasının sebebini sordu. ile ilgili Mali İşler Başkanı Sn. Onur Çevikel sorulan sorulara cevap verdi.

2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun görüşülmesinden sonra yapılan oylamada 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu 216.211.954,274 adet "Kabul", 92.750 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2018 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 söz alan olmadı.

4- Toplantı Başkanı Sn. Volkan Harmandar'ın "2018 takvim yılı Konsolide 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.

Öneri 216.211.954,274 adet "Kabul" oyuna karşılık 92.750 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

2018 yılı Konsolide Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, Konsolide Finansal Tablolar 216.211.954,274 "Kabul" oyuna karşılık 92.750 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, 216.211.954,274 "Kabul" oyuna karşılık 92.750 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

6- Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Kar Payı dağıtımı ile ilgili Toplantı Başkanlığı'na iki ile (2 adet) önerge verildi.

1. Önerge : Mehmet Ali Güleç Kar Payı Dağıtımının yapılmamasını elektronik ortamda önerdi. Verilen bu Önerge oylamaya sunuldu. 196.877.401,274 adet red oyuna karşılık, 19.458.053 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile red edildi.

Yönetim Kurulu tarafından verilen Önerge : Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi oylamaya sunuldu. 685 red oyuna karşılık, 216.304.019,274 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Buna göre;

Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı 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 niteliğinde ve Gerçek kişi pay sahiplerine % 10,27 oranında olmak üzere brüt 1,- TL nominal değerdeki (1) adet hisse senedi karşılığında 0,10265 TL brüt (=net) kar payının, nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlanmasına Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi oylamaya sunuldu. 685 red oyuna karşılık, 216.304.019,274 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. (Kar dağıtım tablosu tutanak ekinde)

7- 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.

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 YORGANCIOĞLU, 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, 10432380168 T.C. Kimlik numaralı Tuğban İzzet AKSOY, 72082068148 T.C. Kimlik numaralı Efe YAZICI, 13925474016 T.C. Kimlik numaralı Recep Yılmaz ARGÜDEN ve 47968264242 T.C. Kimlik numaralı Rasih Engin AKÇAKOCA'yı aday gösterdikleri Toplantı Başkanlığı'na verdikleri önergelerden anlaşıldı. Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

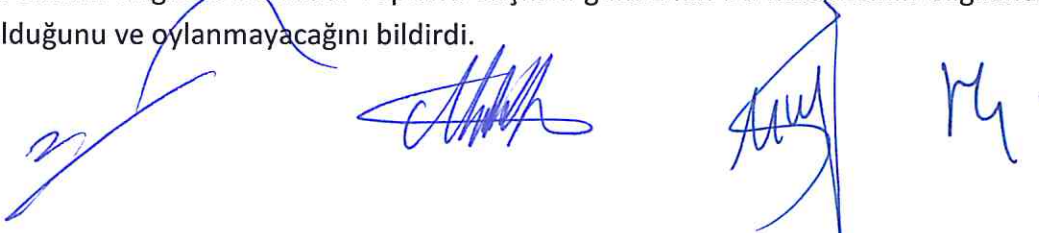
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi.

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,
Tuğban İzzet AKSOY,
Efe YAZICI,
Recep Yılmaz ARGÜDEN,
Rasih Engin AKÇAKOCA,

(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 yıllık net 153.000 TL ücret ödenmesine; seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesine 16.221.214 adet red oyuna karşılık 200.083.490,274 kabul oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

8- Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 09.04.2019 tarih ve 30 no'lu Yönetim Kurulu Kararına ve 6 Mayıs 2019 tarihinde imzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesine istinaden DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi 205.279 adet red oyuna karşılık 216.099.425,274 kabul oyu ile, oyçokluğuyla onaylandı.

9- Şirketin 2018 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 44.868.322 TL , münferit bazda yapılan bağış tutarı 21.349 TL olup, Şirket Esas Sözleşmesinin 21. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.



10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 2018 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.

11- 2018 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 girmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 2.591.313 adet red oyuna karşılık 213.713.391,274 kabul oyu ile, oyçokluğuyla izin verildi.

13- Dilek ve temenniler bölümünde, Hüseyin Bahtiyar İnci söz alarak Bağış tutarının büyük çoğunluğunun Anadolu Sağlık Merkezine yapıldığını, bu kurumda ortaklar da indirim alabilirmi diye sordu. Ceki Naftali söz aldı, Şirketin Solo Mali Tabloları ile ilgili yılsonu kar/zarar beklentisini sordu. Toplantı Başkanı ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü İrem Çalışkan Dursun sorulan sorulara cevap verdi.

Başka bir konu ve söz alan olmadığından oturum 15.08 itibariyle kapatıldı.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi. 16.00 Ümraniye, İstanbul, 06.05.2019.

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Mustafa KENDİ



Toplantı Başkanı

Volkan HARMANDAR



Tutanak Yazmanı

Meltem
MENTEŞOĞLU
KONYALIGİL



Oy Toplama

Memuru

Ganiye İrem
ÇALIŞKAN DURSUN

