

## AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

### GENEL KURUL SONUÇLARI

Şirketimizin 2018 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2019 tarihinde (bugün) "Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak, No:4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde saat 14.00'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 2018 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2018 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 0,10265 TL (net 0,10265 TL) kar payı olmak üzere toplam 25.000.000 TL tutarında karın nakit olarak 12 Haziran 2019 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, TALİP ALTUĞ AKSOY, SALİH METİN ECEVİT, TUĞBAN İZZET AKSOY, EFE YAZICI, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, 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.
- 2019 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.