

## AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

### GENEL KURUL SONUÇLARI

Şirketimizin 2023 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2024 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul" adresinde saat 15.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı [www.anadolugrubu.com.tr](http://www.anadolugrubu.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2023 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2023 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi üzerinden %287,43 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,8743359 TL (net 2,5869023 TL) kar payı olmak üzere 700.000.000 TL tutarında kârın nakit olarak 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.
- 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, TUĞBAN İZZET AKSOY, MUSTAFA YAZICI, BELİZ CHAPPUİE, İZZET ÖZİLHAN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ (Bağımsız Üye), BEKİR AĞIRDIR (Bağımsız Üye), HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN (Bağımsız Üye) ve İZZET KARACA'nın (Bağımsız Üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.
- 2024 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketin 2023 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.