

**AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin
19.04.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2023 Çarşamba günü, Saat 14:00'de, "Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2023 tarihli ve E-90726394-431.03-00084687203 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Turgut Köse'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 24.03.2023 tarihli ve 10797 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, 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, 4.507.006,79 adet payın asaleten, 207.255.008,28 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 211.762.015,07 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, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Talip Altuğ Aksoy'un toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Salim Alyanak'ın toplantıda hazır bulduklarını belirtti. 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 katılabileceği ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi vermiştir.

Sayın Volkan Harmandar ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi ortakların ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanabilmesinin ilgili kişinin iznine tabi tutulduğu bilgisini vermiştir. Buna istinaden bilgilerinin KAP'ta yayımlanmasını isteyen pay sahiplerinden toplantıda bulunanların bildirmesini, elektronik katılan pay sahiplerinin ise yazılı mesaj göndermesini rica etmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası” bulunan Alpaslan Emecen’i elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Ag Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.’nin Toplantı Başkanlığı seçimi hakkında Genel Kurul’a sunduğu Önerge yazısı okundu. Toplantı Başkanlığı’na Sn. Volkan Harmandar’ın seçilmesi, 211.762.015,068 adet “Kabul” oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Burak Berki’yi ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Meltem Menteşoğlu Konyalıgil’i 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- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 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 duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar’ın “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun herkesin bilgisi dâhilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki” önerisi oya sunuldu. Öneri, 211.755.448,068 adet “Kabul” oyu, 6.567,00 “Ret” oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Mali İşler Başkanı Sn. Onur Çevikel tarafından Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2022 Hesap Dönemi’ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun kamuya açıklandığı Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Salim Alyanak tarafından okundu ve müzakere edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Toplantı Başkanı Sn. Volkan Harmandar’ın “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2022 tarihli 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 dâhilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki" önerisi onaya sunuldu. Öneri 211.755.448,068 adet "Kabul" oyu, 6.567,00 "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

2022 yılı Konsolide Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, Konsolide Finansal Tablolar 211.655.447,828 adet "Kabul" oyu, 106.567,24 "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol' un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

5- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu, müzakere edilerek oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, 200.217.965,88 adet "Kabul" oyu, 106.966,24 "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol'un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

6- Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karının dağıtımı hakkındaki 23 Mart 2023 tarihli kar dağıtım önerisinin 10 Nisan 2023 tarihinde artırılarak revize edildiği toplantı başkanlığınca ortaklarla paylaşıldı. Yönetim Kurulu'nun 10 Nisan 2023 tarihli kar dağıtım önerisi müzakere edildi ve kabul edilerek; ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 82,12 oranında, 200.000.000 TL kar payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 82,12 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,8212388 TL brüt (=net) kâr payının,
- Gerçek kişi pay sahiplerine de % 73,91 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 0,7391149 TL kâr payının,

Nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 24.05.2023 tarihinden itibaren başlanılmasına 211.661.615,828 adet "Kabul" oyu, 100.399,24 "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol' un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

7- Şirketin B Grubu pay sahibi sıfatıyla AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Üyeleri için önerisi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. 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, bağımsızlık beyanları da dikkate alınarak, bağımsız sıfatıyla **Sn. Uğur BAYAR**, bağımsız sıfatıyla **Sn. Ali Galip YORGANCIOĞLU**, bağımsız sıfatıyla **Sn. Mehmet Ercan KUMCU**, bağımsız sıfatıyla **Sn. İzzet KARACA**'nın aday gösterildikleri; Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesi uyarınca (B) Grubu Pay Sahipleri 'nin ise **Sn. Tuncay ÖZİLHAN**, **Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI**, **Sn. Talip Altuğ AKSOY**, **Sn. Tuğban İzzet AKSOY**, **Sn. Efe YAZICI**, **Sn. Beliz Chappuie**, **Sn. Recep Yılmaz ARGÜDEN** ve **Sn. 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.

Sn. Tuncay ÖZİLHAN,
Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI,
Sn. Talip Altuğ AKSOY,
Sn. Tuğban İzzet AKSOY,
Sn. Efe YAZICI,
Sn. Beliz CHAPPUIE,
Sn. Recep Yılmaz ARGÜDEN,
Sn. Rasih Engin AKÇAKOCA,
Sn. Uğur BAYAR (Bağımsız)
Sn. Ali Galip YORGANCIOĞLU (Bağımsız)
Sn. Mehmet Ercan KUMCU (Bağımsız)
Sn. İzzet KARACA (Bağımsız)'nın

Bir (1) yıl süre ile 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususu müzakere edilerek, seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birisine yıllık net 648.000 TL ücret ödenmesi ve seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi; 2022 yılında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan **Sn. Uğur BAYAR**, **Sn. Ali Galip YORGANCIOĞLU**, **Sn. Mehmet Ercan KUMCU**, **Sn. İzzet KARACA**'nın her birine 2022 yılı ücretlerine ilişkin geriye dönük net 108.000 TL toplu fark ödemesinin Nisan 2023'de yapılması hususları, 21.730.812,24 adet "Ret" oyuna karşılık 190.031.202,828 adet "Kabul" oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol' un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2023 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 29.03.2023 tarih ve 2023/14 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi görüşüldü. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki

finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, 22.012.113,24 adet "Ret" oyuna karşılık 189.749.901,828 adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol' un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

9- Şirketin 2022 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 86.433.508 TL, münferit bazda yapılan bağış tutarı 8.150 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 2022 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- 2022 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. 100.000,24 adet "Ret" oyuna karşılık 211.662.014,828 adet "Kabul" oyu ile oyçokluğuyla izin verildi. Pay sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol' un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

13- Dilek ve temenniler bölümünde, söz alanlar şirket faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Oturum saat 14:47 itibarıyla kapatıldı.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi. 15:00 Ümraniye, İstanbul, 19.04.2023

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Turgut KÖSE

Toplantı Başkanı

Volkan HARMANDAR

Tutanak Yazmanı

Meltem
MENTEŞOĞLU
KONYALIGİL

Oy Toplama

Memuru

Burak BERKİ

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
19.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SAYIN DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU : Gündemin (4.) Maddesine İlişkin Muhalefet Şerhidir.

Konsolide finansal tabloların içeriğini kabul etmiyoruz, söz konusu tablolar ; mali gerçeklere, muhasebe standart ve kurallarına, şirketlerin gerçek durumlarına ve kanuni muhtevaya uygun değildir. Tablolar ; kanuna, esas sözleşmeye ve iyi niyet kurallarına aykırıdır. İşbu gündem maddesine ilişkin alınan kararı kabul etmiyoruz, muhalif kahyoruz.

Muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına kaydını ve tutanağın bir suretinin tarafıma verilmesini , talep ve rica ederim. 19.04.2023

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
19.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SAYIN DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

KONU : Gündemin (5.) Maddesine İlişkin Muhalefet Şerhidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri başarısızdır , Şirket ve paydaş menfaati sağlanamamıştır. Öncelikle ibranın ayrı ayrı oya sunulmuş olması kanuna aykırıdır.Ayrıca , alınan ibra kararı, kanuna , esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına açıkça aykırıdır, bu sebeple tüm ibraları kabul etmiyor, alınan ibra kararlarına muhalif kalıyoruz.

Muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına kaydını ve tutanağın bir suretinin tarafıma verilmesini , talep ve rica ederim. 19.04.2023

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
19.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SAYIN DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU : Gündemin (6.) Maddesine İlişkin Muhalefet Şerhidir.

Belirlenen dağıtım miktarı ; kanuna , esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına açıkça aykırıdır, dağıtılan kar payı oldukça düşük ve beklentilerden uzaktır, bu sebeple kar payı dağıtım kararına muhalif kalıyoruz.

Muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına kaydını ve tutanağın bir suretinin tarafıma verilmesini , talep ve rica ederim. 19.04.2023

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
19.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

SAYIN DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

KONU : Gündemin (7.) Maddesine İlişkin Muhalefet Şerhidir.

Seçilen yönetim kurulu üyelerinin kimlik ve görev geçmişleri , içinde bulunulan dönemin ihtiyaçları vd. göz önünde bulundurulduğunda , seçilmeleri Şirket ve paydaş menfaatine denk değildir. Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyelerine 2022 ücretlerine ilişkin geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının hiçbir makul ve haklı sebebi olmadığından ve yasal olarak da mümkün bulunmadığından bu konudaki karara da muhalifiz. Alınan seçim kararları ; kanuna , esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına açıkça aykırıdır, bu sebeple yönetim kuruluna seçilme kararlarına muhalif kalıyoruz.

Muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına kaydını ve tutanağın bir suretinin tarafıma verilmesini , talep ve rica ederim. 19.04.2023

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
19.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

SAYIN DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

KONU : Gündemin (8.) Maddesine İlişkin Muhalefet Şerhidir.

Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi Şirket ve paydaş menfaatine uygun değildir. Seçim ; kanuna , esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına açıkça aykırıdır, bu sebeple yapılan seçime muhalifiz.

Muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına kaydını ve tutanağın bir suretinin tarafıma verilmesini , talep ve rica ederim. 19.04.2023

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
19.04.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SAYIN DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

KONU : Gündemin (12.) Maddesine İlişkin Muhalefet Şerhidir.

Genel ekonomik koşullar , Şirketin içinde bulunduğu durum ve yönetim ihtiyaçlarına odaklanma gerekliliği de değeriendirildiğinde ; yönetim kurulu üyelerine TTK nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verilmesi , uygun değildir , kanuna , esas sözleşmeye ve dürtüstfük kuralına açıkça aykırıdır, bu sebeple izin verilme kararına muhalifiz.

Muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına kaydını ve tutanağın bir suretinin tarafıma verilmesini , talep ve rica ederim. 19.04.2023

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili