

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimizin 12.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 05.05.2021 günü saat 14:00 de yapılacak ilan edilen ancak T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 27.04.2021 tarihli Genelge ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek "tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması" uygulanacağını belirtmesi sebebiyle iptal edilen, 2020 Olağan Genel Kurul toplantısının kısıtlama bitiminde yapılabilmesini teminen, Şirketimizin 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27.05.2021 Perşembe günü saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

Aşağıdaki yazılı gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan yirmibir (21) gün önce Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde www.anadolugrubu.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul ve E-Şirket sisteminde sayın pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt İstanbul A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdanlarını veya pasaportlarını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.anadolugrubu.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771
Tepeüstü Ümraniye İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/143399

**AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.'NİN
27.05.2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
- 2) Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3) 01 Ocak – 31 Aralık 2020 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;
- 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi;
- 6) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 7) Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi;
- 8) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti;
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi;
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi;
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi,
- 14) Kapanış.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1. no’lu maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer açıklamalar bu bölümde bilgimize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı (bin TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (bin TL)	Oy Hakkı (%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. (*)	118.474	48,65	118.474	48,65
Diğer Yazıcı Aile Bireyleri (*)	47.154	19,36	47.154	19,36
Özilhan Ailesi (*)	24.293	9,98	24.293	9,98
Azimet Portföy SKY Serbest Özel Fon (*) (***)	18.772	7,71	18.772	7,71
Halka Açık	34.609	14,21	34.609	14,21
Diğer (**)	233	0,08	233	0,08
Toplam	243.535	100,00	243.535	100,00

(*) AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.’ye ait 69.767 TL tutarında %28,65 oranındaki hisse, diğer Yazıcı Aile Bireyleri, Özilhan Ailesi, Azimet Portföy SKY Serbest Özel Fon ve diğer satırındaki hisselerin tamamı halka açık statüde olup, bu hisselerin toplam 54.097 TL tutarında %22,20 oranındaki kısmı borsada işlem görmektedir.

(**) 233 TL’nin 218 TL’lik kısmı Anadolu Ecopack Üretim ve Pazarlama A.Ş.’ye aittir. Anadolu Ecopack Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin %100 oranında hissesi Fazilet Yazıcı, Gülten Yazıcı, Gülşen Yazıcı, Nilgün Yazıcı ve Hülya Elmaloğlu’na aittir.

(***) Süleyman Kamil Yazıcı ve kızları (Fazilet Yazıcı, Gülten Yazıcı, Gülşen Yazıcı, Nilgün Yazıcı, Hülya Elmaloğlu), Azimet Portföy SKY Serbest Özel Fon’un Nitelikli Yatırımcıları olup, söz konusu fonun katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece bu anılan kişilere tahsis edilmiştir.

AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.’nin ortakları, %50’şer payla, (S. Kamil Yazıcı Ailesinin nihai kontrolündeki) Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. ve (Özilhan Ailesinin nihai kontrolündeki) İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.’tir. AG Sınai, dolaylı olarak S. Kamil Yazıcı Ailesi ve İzzet Özilhan Ailesi tarafından, eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda yönetilmektedir.

Anadolu Grubu Holding’te A ve B Grubu olmak üzere iki grup hisse senedi mevcuttur ve bu hisse senetleri – B Grubuna tanınan 12 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 6’sını aday gösterme imtiyazı dışında – aynı haklara sahiptir.

Aşağıdaki tabloda, Anadolu Grubu Holding’teki iki hisse grubuyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Anadolu Grubu Holding Hisse Grupları	Yönetim Kurulu Üye Seçme Hakkı	Sermayedeki Payı (bin TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (bin TL)	Oy Hakkı (%)
A (Hamiline)	-	194.828	80,00	194.828	80,00
B (Nama)	6	48.707	20,00	48.707	20,00
Toplam	-	243.535	100,00	243.535	100,00

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep ileilmemiştir.

3. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

AÇIKLAMA: Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'u yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2) Yönetim kurulunca 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi;

AÇIKLAMA: TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşülecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

3) 1 Ocak – 31 Aralık 2020 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

4) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2020 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunacak, görüşülecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketi merkezinden veya www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi;

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması;

AÇIKLAMA: Şirketimiz Yönetim Kurulu; 30.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sn. Fatma Aslı Başgöz'ün vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Sn. İzzet Karaca'nın atanmasına karar vermiştir. Sn. İzzet Karaca'nın özgeçmiş EK-2'de yer almaktadır.

7) Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi;

AÇIKLAMA: Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin, gerek TMS/TFRS ile uyumlu olarak hazırlanan mali tablolarında, gerekse yasal kayıtlarında Net Dağıtılabilir Dönem Kâr rakamı "Zarar" olduğundan, tamamı geçmiş yılların dağıtılmamış kârlarından karşılanmak üzere, pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden brüt %16,42 oranında kâr dağıtımını öngören Kâr Payı Dağıtım Önerisi işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın 9'uncu sayfasında yer alan EK 1'de ve www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul'un onayına sunulan bu öneri kabul edildiği takdirde, çıkarılmış sermaye üzerinden %16,42 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lik nominal değerli hisse için

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,1642478 TL
- Gerçek kişi pay sahiplerine brüt 0,1642478, net 0,1396106 TL

olmak üzere toplam 40.000.000 TL kâr payı ödenecektir.

8) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti;

AÇIKLAMA: Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince dört bağımsız üyenin seçimini de teminen yönetim kurulunun seçimi gerçekleştirilecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 15.02.2021 tarihli toplantısında önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 18.02.2021 tarihli kararı ile onaylandığı üzere, Ali Galip Yorgancıoğlu, Uğur Bayar, İzzet Karaca ve Mehmet Ercan Kumcu bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini 15.02.2021 tarihli raporuyla Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları da mevzuat, Esas Sözleşme ve tebliğde

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada Kurumsal Yönetim Komitesi'ne vermişlerdir.

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu çerçevesinde Ali Galip Yorgancıoğlu, Uğur Bayar, İzzet Karaca ve Mehmet Ercan Kumcu'nun bağımsız üye adayı olarak seçilmesine ilişkin almış olduğu 18.02.2021 tarihli kararı 22.02.2021 tarihinde görüş almak için SPK'na göndermiştir. SPK, 02.04.2021 tarihli yazısıyla sunulan adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığını şirketimize bildirmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri işbu dokümanın 10, 11, 12 ve 13'üncü sayfalarındaki EK 2'de ve bağımsızlık beyanları 14, 15, 16 ve 17'inci sayfalarındaki EK 3'te yer almaktadır.

Bu maddede ayrıca, TTK ilgili maddeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hususunda karar verilecektir.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;

AÇIKLAMA: 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.9 Bölümü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci vd. maddeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun onayı doğrultusunda 2021 yılı hesaplarının TMS/TFRS'ye göre denetimini yapmak üzere "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi;

AÇIKLAMA: SPK'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Grup dernek ve vakıflara 2020 yılında konsolide bazda toplam 18.037.130 TL bağış yapmıştır. Yıl içerisinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Koç Üniversitesi ve benzeri kuruluşlara bağış yapılmıştır.

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi;

AÇIKLAMA: Şirket tarafından 2020 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ya da menfaat elde edilmemiş olup; SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 12/4 uyarınca ortaklarımız bu hususta bilgilendirilecektir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AÇIKLAMA: Genel Kurul'a 2020 yılında yukarıdaki maddede anılan nitelikte bir işlem olmadığı hususunda bilgi verilecektir.

13) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi;

AÇIKLAMA: Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete BorçlanmaYasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14) Kapanış.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 1 – 2020 YILINA İLİŞKİN KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		243.534.517,96
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		89.843.573,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOK
		SPK'ya göre	Yasal kayıtlara göre
3.	Dönem Kârı	607.615.000,00	-463.579.269,26
4.	Vergiler (-)	887.390.000,00	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	-279.775.000,00	-463.579.269,26
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	-719.083.943,02
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-279.775.000,00	-1.182.663.212,28
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	18.037.130,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-261.737.870,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
	Nakit	0	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	Çalışanlara	0	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-279.775.000,00	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	40.000.000,00	40.000.000,00
	Geçmiş Yıl Karları	0	0
	Olağanüstü Yedekler	40.000.000,00	40.000.000,00
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

Dağıtılacak Toplam Temettü	40.000.000,00	40.000.000,00
Sermayeye Oranı	%16,42	%16,42

1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Kâr Payı Tutarı	Net (TL)	Brüt (TL)
Tüzel Kişiler	0,1642478	0,1642478
Gerçek Kişiler	0,1396106	0,1642478

Kar Payı Oranları Tablosu

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Kâr Payı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kâr Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Oranı (%)	Tutarı (TL)
NET	A	27.200.000,00	0,00		0,1396106	13,96
	B	8.000.000,00	0,00		0,1642478	16,42
	Toplam	35.200.000,00	0,00			

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 2- YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Tuncay Özilhan

Kayseri’de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Long Island Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yaptı. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü ve Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ile devam etti. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan, 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini, Şubat 2017 tarihine kadar sürdürdü. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor. Ayrıca, DEİK Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı da yaptı. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan, “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)” ve Estonya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı nişanlarına sahiptir.

Kamilhan Süleyman Yazıcı

Kamil Yazıcı lise eğitimini New York Military Academy’de tamamladıktan sonra 2000 yılında Emory Üniversitesi Goizueta Business School’dan BA derecesi ve 2005 yılında American Institute of Business and Economics’den MBA derecesi aldı ve 2017 yılında Harvard Business School GMP programını tamamladı. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu’nda başlayan Yazıcı, holding oryantasyon programını takiben 2002 yılından itibaren Anadolu Efes’in Rusya operasyonlarında görev aldı ve 2008-2011 yılları arasında Tedarik Zinciri Direktörü ve İş Geliştirme Direktörü görevlerini üstlendi. 2011 yılında Efes Vitanta Moldova Genel Müdürü olarak atandı ve bu görevi 2014’e kadar sürdürdü. 2014’te Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü olarak atanan Yazıcı, bu görevine 2017 yılına dek devam etti. Kamil Yazıcı, 2017 yılından bu yana Anadolu Grubu holding ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görevine devam ediyor. İlaveten TAIK (Türk-Amerikan İş Konseyi), TOGG (Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu) ve HBS Alumni Board (Harvard Business School Mezunlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve KYDAŞ (Kamil Yazıcı Yönetim Danışma A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Talip Altuğ Aksoy

Talip Altuğ Aksoy, ABD’de Oglethorpe Üniversitesi’nden ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Aksoy, 1996 yılında Mali İşler Uzmanı olarak atandı. 1998-2000 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Fon Yönetimi Uzmanı olarak görev yaptı. 2000-2003 yılları arasında Efes Sınai Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Aksoy, Ocak 2003’te Efes Bira Grubu Ticaret ve İhracat Direktörü oldu. 2006-2008 yılları arasında yılında Satın alma ve Lojistik Direktörü olarak Anadolu Grubu’ndaki kariyerine devam eden Aksoy, Haziran 2008’den 1 Kasım 2011 tarihine dek Efes Bira Grubu Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yaptı. Kasım 2011 itibarıyla atandığı Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 1 Ocak 2017 tarihine kadar sürdüren Talip Altuğ Aksoy, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Tevfik Bilgin

Aydın’da doğan Tevfik Bilgin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1996-1998 yılları arasında ABD’de University of Iowa’da işletme yüksek lisans (MBA) derecesi aldı ve 2018 yılında da

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İstanbul Ticaret Üniversitesi-Finans Enstitüsü-Finans Anabilim dalında Finansal Ekonomi Doktorasını tamamlayarak Doktor unvanına hak kazandı. Çalışma hayatına 1992 yılında Hazine Müsteşarlığında Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başladı. 2001 yılında Bankalar Yeminli Murakıplığı görevinden ayrılarak Anadolu Endüstri Holding nezdinde finans şirketlerinden sorumlu Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak çalıştı.

2003 yılında T. Halk Bankası Genel Müdürü olarak seçilerek bankanın yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerinde yönetim kurullarında bulundu. Aynı yıl Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) başkanlıklarına atandı. BDDK başkanlığı görevini görev süresi bitimi olan 2012 yılına kadar devam etti ve bu dönemde ülkemiz bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılmasında etkin rol üstlendi. 2013 yılında Nuh Çimento Grubu şirketlerinde ve Nuh Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevlerine devam ediyor. Çimento İşverenler Sendikası yönetim kurulu üyeliğine devam eden Bilgin, ayrıca 2016-2018 yılları arasında Petkim ve 2018-2019 yıllarında da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) yönetim kurulu üyelikleri yaptı.

Tuğban İzzet Aksoy

Tuğban İzzet Aksoy, Avusturya Lisesi'ndeki eğitiminin ardından ABD'de Oglethorpe Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Finans Bölümü'nden mezun oldu. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Aksoy, Aralık 1998'de Alternatifbank Hazine Departmanı'nda Kıdemli Broker olarak görev aldı. Beş yıllık görevinin ardından Haziran 2003'te Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin Hazine ve Risk Yönetimi Departmanı'nda Kurumsal Finansman ve Risk Yönetimi Müdürlüğü görevini üstlenen Aksoy, Nisan 2008'de İş Geliştirme Başkanlığı'nda Koordinatör Yardımcılığı görevine atandı. 2009 yılından Nisan 2019'a kadar Anadolu Grubu Enerji Sektörü Koordinatörü olarak görev yapan Aksoy, çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Alanında profesyonel eğitim ve seminerlere katılan Aksoy aynı zamanda, TÜSİAD, TOBB ve DEİK'in enerji gruplarında üye olarak yer almaktadır. 2016 yılından bu yana Gürcistan Fahri Konsolosu olarak görev yapan Aksoy ayrıca Gürcistan Devleti Üstün Hizmet Madalyasına sahiptir.

Efe Yazıcı

1999 yılında George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitiren Efe Yazıcı, 2003 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Yönetim üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1997-1999 tarihleri arasında Merrill Lynch firmasında Fon Yönetimi Müdür Asistanı olarak görev alan Yazıcı, 1999 yılında Anadolu Grubu bünyesine katıldı. 1999-2002 yılları arasında ABank, Anadolu Endüstri Holding, TurkeCom, Anadolu Efes, Efes Moskova'da değişik görevler üstlenen Efe Yazıcı, 2003-2014 tarihleri arasında Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sırasıyla İhracat Uzmanı, İhracat Şefi, Pazarlama Şefi, Pazarlama Müdürü, Satış Müdürü ve İhracat Müdürü olarak görev aldı. 2015 yılından beri Antgıda A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Efe Yazıcı, Billurtuz A.Ş.'de ve Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

Dr. Yılmaz Argüden

Dr. Yılmaz Argüden, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ve toplumsal katkılarıyla dünyada en iyi tanınan Türk yönetim danışmanlığı şirketi, ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri veriyor. UN Global Compact imzalayan ilk Türk şirketi olan ARGE, Avrupa Parlamentosu'nda kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle geleceği şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirilerek, B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı, Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Gelişim Ortağı seçildi. Rothschild&Co yatırım bankasının

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 70'i aşkın şirketin yönetim kurullarında görev aldı. Deneyimlerini Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Harp Akademilerinde strateji dersi vererek, kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşıyor.

Yönetim Kurulları ve Yönetişim konusundaki çalışmalarıyla dünyada tanınan, kitapları ve makaleleri birçok dilde yayınlanan Dr. Argüden, IFC Kurumsal Yönetişim Grubu Danışma Kurulu üyeliği ve Business at OECD (BIAC) Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı gibi uluslararası görevler üstlendi. Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanidir.

Ulusal Ağlar Dünya Başkanı seçilerek dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact Yönetim Kurulu'nda görev aldı. KalDer Başkanlığı sırasında Ulusal Kalite Hareketini başlattı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, BÜMED, TESEV, Türk-Amerikan ve Türk-Kanada İş Konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini üstlendi. Basketbol Federasyonu Asbaşkanlığını yürüten Argüden, stratejik liderlik, üstün vatandaşlık, seçkin kariyer gibi birçok ödül sahibidir. Dr. Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçildi.

Rasih Engin Akçakoca

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme üzerine lisans eğitimini tamamlayan R. Engin Akçakoca, kariyerine 1974'te bankacılık sektöründe başladı. 1986-91 yılları arasında Koç-Amerikan Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 1991-2000 yılları arasında ise Koçbank A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Akçakoca, 2001'de Bakanlar Kurulu kararıyla geniş bir bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programından sorumlu olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na getirildi. 2004 yılından beri danışmanlık yapan Akçakoca; Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam ediyor.

Ali Galip Yorgancıoğlu

A. Galip Yorgancıoğlu, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yaptı. İş hayatına Philips Morris'de Marlboro Sigaraları Pazarlama Müdürü olarak başladı. Daha sonra Diageo Güney Doğu Avrupa Pazarlama Direktörü ve Coca-Cola Türkiye ve Avrasya Pazarlama Direktörü görevlerinde de bulunan Galip Yorgancıoğlu, sonraki dönemde Burger King'in Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. 2003 Aralık ayında özelleştirilen Tekel'in Alkollü İçecekler şirketi yerine kurulan Mey İçki'nin CEO'su olarak Nisan 2004'te göreve başlayan Yorgancıoğlu, 30 Eylül 2017'de emekli olana kadar Mey İçki / Diageo Türkiye şirketine CEO görevinde bulundu. Yorgancıoğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

Uğur Bayar

Uğur Bayar, New York Eyalet Üniversitesi Matematik ve İstatistik Bölümü'nden Bachelor of Science derecesiyle mezun oldu. Bayar, kariyerine 1987 yılında Citibank Türkiye'de başladı ve 1992'de kamu görevine geçene kadar bankanın hazine bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. Bayar, 1992-1997 yılları arasında T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcılığı, 1997-2002 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yaptı. Bu görevleri esnasında; Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Uğur Bayar, 2004 yılında katıldığı Credit Suisse'de 2017 yılına kadar Türkiye CEO'luğu ve Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanlığını yürüttü. Bayar, Anadolu Efes ve Coca-Cola İçecek şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda; Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, San Diego merkezli SAMUMED Bioteknoloji Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyesi ve Washington merkezli Afiniti şirketinin

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

de Danışma Kurulu üyesidir. Bayar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

İzzet Karaca

İzzet Karaca, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1977 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1977 yılında Koç Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde başlayan Karaca, 1985 yılına kadar Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1985-1988 yılları arasında Ford Otosan'da Sistem ve Organizasyon Direktörü olarak görev yapan Karaca, 1988 yılından itibaren Unilever'de Almanya, Türkiye ve Baltık ülkelerinde olmak üzere İç Denetim Grup Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ticari Direktörlük, Genel Müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulundu. Karaca ayrıca, 2011-2013 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanlığı görevini de yürüttü. Karaca, Unilever Türkiye ve Unilever Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya bölgesi İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Unilever CEO Forumu üyeliğini yürüttükten sonra Aralık 2013 tarihinde emekliye ayrıldı. 2015 yılında "Yeni CEO... Sensin" adlı ilk kitabını yayımladı.

Dr. Mehmet Ercan Kumcu

Boğaziçi Üniversitesi, İktisat Bölümü'nden mezun olan Ercan Kumcu, doktora derecesini Boston College İktisat Bölümü'nden aldı. ABD'de Boston College, Eastern Michigan University ve State University of New York - Binghamton'da öğretim görevlisi olarak makro ekonomi, para teorisi, uluslararası ekonomi ve finans dersleri vermiş olan Kumcu, T.C. Merkez Bankası'ndan önce misafir araştırmacı, kısa bir süre Genel Sekreter ve son olarak 1988-1993 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Tekfenbank'ta (Eurobank Tekfen) 1995-2008 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve daha sonra Başkanı olarak görev yapan Kumcu, halen Tekfen Holding Yönetim Kurulu üyesidir.

Kadir Has Üniversitesi'nde ekonomi politikası üzerine ders vermiş olan Ercan Kumcu'nun bugüne kadar çok sayıda makalesi yayımlandı. Kumcu, "İstikrar Arayışları", "Krizleri Nasıl Çıkardık?" (Mahfi Eğilmez ile birlikte), "Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması" (Mahfi Eğilmez ile birlikte), Kadın Matematikçiler ve "Krizler, Para ve İktisatçılar" adlı kitapların sahibidir. Kumcu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 3 – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imbiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kumadığımı,
 - Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
 - Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
 - Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek ölçüde etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
 - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.



Ali Galip Yorgancıoğlu, 15.02.2021

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisislerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlemediğim, yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün sağlandığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.



Uğur Bayar, 15.02.2021

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.



İzzet Karaca, 15.02.2021

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.



Mehmet Ercan Kumcu, 15.02.2021