

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin
27.05.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2021 Perşembe 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 26.05.2021 tarihli ve E-90726394-431.03-00064177826 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi GÜNER KAKI' nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.04.2021 tarihli ve 10320 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, 4.600.111,79 adet payın asaleten, 186.439.054,12 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 191.039.165,908 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 ve Sn. Recep Yılmaz Argüden'nin toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Burç Seven'in toplantıda hazır bulduklarını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan 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, 191.039.165,908 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 Konyalığı’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- 2020 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 dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki” önerisi oya sunuldu. Öneri, 191.039.165,908 adet “Kabul” oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Mali İşler Başkanı **Sn. Onur Çevikel** tarafından şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2020 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. 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 2020 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 dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki" önerisi onaya sunuldu. Öneri 191.039.165,908 adet "Kabul" oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

2020 yılı Konsolide Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, Konsolide Finansal Tablolar 191.039.165,908 adet "Kabul" oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu, müzakere edilerek oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, 179.602.082,97 adet "Kabul" oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

6- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 10. Maddesi uyarınca dönem içerisinde Sn. Fatma Aslı Başgöz' ün vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, görev süresini tamamlamak üzere atanan Sn. İzzet Karaca' nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği 191.039.165,908 adet "Kabul" oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının dağıtımı hakkındaki önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı yönündeki önerisi aynen kabul edilerek; ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 16,42 oranında, 40.000.000 TL kar payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 16,42 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,1642478 TL brüt (=net) kâr payının,
- Gerçek kişi pay sahiplerine de % 13,96 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 0,1396106 TL kâr payının,

Nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 31.05.2021 tarihinden itibaren başlanılmasına 191.039.165,908 adet "Kabul" oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

8- 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. Tefvik BİLGİN**, **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. Tefik BİLGİN,
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 2021 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 202.000 TL ücret ödenmesi; seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi hususları, 5.505.738 adet "Ret" oyuna karşılık 185.533.427,908 adet "Kabul" oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2021 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 12.04.2021 tarih ve 2021/15 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi görüşüldü. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, 69.564 adet "Ret" oyuna karşılık 190.969.601,908 adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

10- Şirketin 2020 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 18.037.130 TL, münferit bazda yapılan bağış tutarı 1.047.500 TL olup, Şirket Esas Sözleşmesinin 21. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 2020 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.

12- 2020 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.

13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 353.461 adet "Ret" oyuna karşılık 190.685.704,908 adet "Kabul" oyu ile oyçokluğuyla izin verildi.

14- Dilek ve temenniler bölümünde, başka bir konu ve söz alan olmadığından oturum 14:31 itibariyle kapatıldı.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi. 15:00 Ümraniye, İstanbul, 27.05.2021

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi

Toplantı Başkanı
Volkan HARMANDAR

Tutanak Yazmanı
Meltem
MENTEŞOĞLU
KONYALIGİL

Oy Toplama
Memuru
Burak Berki