

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL SONUÇLARI

Şirketimizin 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul" adresinde saat 14.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı 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 2020 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- Şirketin 2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulunca seçilen Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Karaca, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- 2020 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi üzerinden %16,42 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 0,1642478 TL (net 0,1396106 TL) kar payı olmak üzere 40.000.000 TL tutarında kârın nakit olarak 31 Mayıs 2021 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, EFE YAZICI, TEVFİK BİLGİN, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, UĞUR BAYAR (Bağımsız Üye), ALİ GALİP YORGANCIOĞLU (Bağımsız Üye), MEHMET ERCAN KUMCU ve İZZET KARACA'nın (Bağımsız Üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.
- 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketin 2020 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.