

**AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin
28.04.2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2022 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 27.04.2022 tarihli ve 74258495 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi FEYYAZ BAL' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.04.2022 tarihli ve 10553 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, 4.531.055,79 adet payın asaleten, 207.955.271,518 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 212.486.327,308 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. Kamilhan Süleyman Yazıcı ve Sn. Talip Altuğ Aksoy 'un toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Gaye Şentürk'ün 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, 212.486.327,308 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 katılamayan Yönetim Kurulu Üye Adayları’nın adaylık beyanlarının ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2- 2021 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, 212.486.327,308 adet “Kabul” oyu ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Mali İşler Başkanı Sn. Onur Çevikel tarafından şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2021 Hesap Dönemi’ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun kamuya açıklandığı Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Gaye Şentürk 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 2021 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 212.246.327,308 adet "Kabul" oyu, 240.000,24 "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, Konsolide Finansal Tablolar 212.246.327,068 adet "Kabul" oyu, 240.000,24 "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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu, müzakere edilerek oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, 180.411.064,97 adet "Kabul" oyu, 251.190,24 "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 2021 yılı karının dağıtımı hakkındaki önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı yönündeki önerisi aynen kabul edilerek; ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 24,64 oranında, 60.000.000 TL kar payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 24,64 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,2463716 TL brüt (=net) kâr payının,
- Gerçek kişi pay sahiplerine de % 22,17 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 0,2217345 TL kâr payının,

Nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 25.05.2022 tarihinden itibaren başlanılmasına 212.246.327,068 adet "Kabul" oyu, 240.000,24 "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. Mustafa Ali 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. Mustafa Ali 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 2022 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 324.000 TL ücret ödenmesi; seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi hususları, 13.092.077,24 adet "Ret" oyuyla karşılık 199.394.250,068 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, 2022 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 05.04.2022 tarih ve 2022/12 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2022 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 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, 320.250,24 adet "Ret" oyuyla karşılık 212.166.077,068 adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

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

9- Şirketin 2021 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 23.257.368 TL, münferit bazda yapılan bağış tutarı 86.400 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 2021 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- 2021 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. 240.000,24 adet "Ret" oyuna karşılık 212.246.327,068 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 alanların şirket faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerine, şirket yetkilileri açıklamalarda bulundu. Oturum saat 14:52 itibariyle kapatıldı.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi. 14:52 Ümraniye, İstanbul, 28.04.2022

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
Volkan HARMANDAR

Tutanak Yazmanı
Meltem
MENTEŞOĞLU
KONYALIGİL

Oy Toplama
Memuru
Burak BERKİ

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
28.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SAYIN DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

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 etmiyor, muhalif kalıyoruz.

Muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına kaydını ve tutanağın bir suretinin tarafıma verilmesini , talep ve rica ederim. 28.04.2022

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili

Av.Güçlü Çetinkol

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
28.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SAYIN DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

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

Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 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. 28.04.2022

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili

Av.Güçlü Çetinkol

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
28.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SAYIN DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

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

Şirketin gerçek mali durumu , konjonktür gerekleri ve önümüzdeki dönemin muhtemel risk ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda ; 2021 yılı kar payı dağıtımı yapılması uygun değildir. Şirket ve paydaş menfaatine denk değildir. Alınan dağıtım kararı ; kanuna , esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına açıkça aykırıdır, bu sebeple kar payı dağıtımı kararına muhalif kalıyoruz.

Muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına kaydını ve tutanağın bir suretinin tarafıma verilmesini , talep ve rica ederim. 28.04.2022

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili

Av.Güçlü Çetinkol

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
28.04.2022 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. 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. 28.04.2022

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili

Av.Güçlü Çetinkol

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
28.04.2022 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. 28.04.2022

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili

Av.Güçlü Çetinkol

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş
28.04.2022 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 değerlendirildiğinde ; yönetim kurulu üyelerine TTK nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verilmesi , uygun değildir , kanuna , esas sözleşmeye ve dürüstlük kuralına açıkça aykırıdır, bu sebeple izin verilme kararına muhalifiz.

Muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına kaydını ve tutanağın bir suretinin tarafıma verilmesini , talep ve rica ederim. 28.04.2022

Saygılarımla

Mehmet Okan Yazıcı

Vekili

Av.Güçlü Çetinkol