

**AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin**  
**30.04.2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2020 Perşembe günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2020 tarihli ve 90726394-431.03-E-00054107745 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C.Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

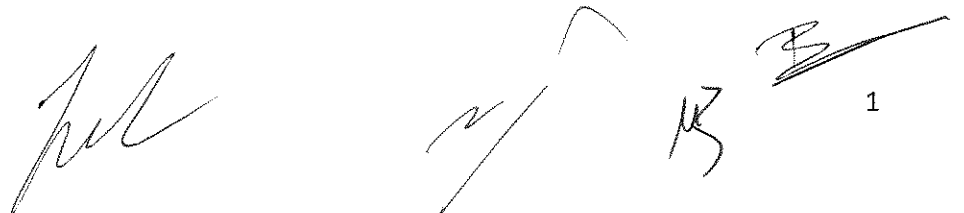
Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.04.2020 tarihli ve 10052 sayılı nüshası ile ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul portalında, şirketimizin kurumsal internet sitesi olan [www.anadolugrubu.com.tr](http://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, 118.476.187,168 adet payın asaleten, 49.566.825,78 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 168.043.012,948 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 'nın 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.

  
1

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, 168.043.011,948 adet “Kabul” , 1 adet “Ret” oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Burak Berki’ yi ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Meltem Mentemşoğlu 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- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket’in [www.anadolugrubu.com.tr](http://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, 168.043.011,948 adet “Kabul”, 1 adet “Ret” oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Mali İşler Başkanı Sn. Onur Çevikel tarafından şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmiştir.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2019 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 2019 tarihli Konsolide Finansal Tabloları, Şirket’in [www.anadolugrubu.com.tr](http://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 168.043.011,948 adet "Kabul" oyuna karşılık 1 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

2019 yılı Konsolide Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, Konsolide Finansal Tablolar 168.043.011,948 adet "Kabul" oyuna karşılık 1 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu, müzakere edilerek oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, 155.501.085,088 adet "Kabul" oyuna karşılık 1 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2020 tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım önerisi okundu. Toplantı Başkanı, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu' na eklenen geçici 13. Madde ("Kanun") hükmüne ilişkin bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2020 tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım önerisi okundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2020 tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım önerisi toplam 15.684.353 adet "Kabul" oyuna karşılık, 152.358.659,948 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile rededildi.

Toplantı Başkanı, ilgili Kanun hükmü çerçevesinde Ag Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.' nin 29.04.2020 tarihli bir önergesi olduğunu belirtti. Ag Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.' nin önerisi okundu ve teklifin oylanması için alt gündem maddesi açıldı, oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Ag Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.' nin 29.04.2020 tarihli önerisinin aynen kabulü ile, kar dağıtımını yapılmaması toplam 168.043.011,948 adet "Kabul" oyuna karşılık, 1 adet "Ret" oyu ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

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. Fatma Aslı BAŞGÖZ, bağımsız sıfatıyla Sn. Ali Galip YORĞANCIOĞLU, bağımsız sıfatıyla Sn. Mehmet Ercan KUMCU'nun 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.Tevfik 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. Mustafa Ali YAZICI,  
Sn. Tevfik BİLGİN,  
Sn. Recep Yılmaz ARGÜDEN,  
Sn. Rasih Engin AKÇAKOCA,  
Sn. Uğur BAYAR (Bağımsız)  
Sn. Fatma Aslı BAŞGÖZ (Bağımsız)  
Sn. Ali Galip YORGANCIOĞLU (Bağımsız)  
Sn. Mehmet Ercan KUMCU (Bağımsız) 'nın

Bir (1) yıl süre ile 2020 yılı Faaliyet Sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususu müzakere edildi. Seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birisine yıllık net 175.000 TL ücret ödenmesine; seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi hususu 15.373.376 adet "Ret" oyuna karşılık 152.669.636,948 adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin Esas Sözleşme Tadili' ne ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Metninin genel kurul toplantısından 3 hafta önce Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu bilgisi verildi. Söz konusu esas sözleşme tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2020 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.4087 sayılı yazısı ile gerekli izinlerin alındığı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.04.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylandığı görüldü. Esas sözleşmenin ilgili maddesindeki değişiklikler okundu.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.04.2020 tarihli, Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Menkul Kıymet ve Diğer Borçlanma Araçları İhracı" 27. Maddenin eklenmesi hususundaki kararı oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin "Menkul Kıymet ve Diğer Borçlanma Araçları İhracı" başlıklı 27. Maddesinin aşağıdaki şekilde Esas Sözleşme' ye eklenmesi ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesi hususları 11.908.067 adet "Ret" oyuna karşılık, 156.134.945,948 adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

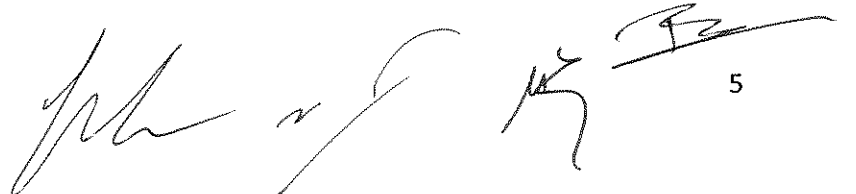


**AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
	<p><b><u>Madde 27- MENKUL KIYMET VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI İHRACI</u></b></p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, varlığa dayalı senetler, finansman bonusu, kâr/zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senedi, kâr paylarına katımlı veya katımsız veya paya çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere niteliği itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer her türlü sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu madde kapsamında yapılacak ihraçlarda, ihraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer tüm şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konularında, Yönetim Kurulu süresiz yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.</p>

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2020 yılı bağımsız denetiminin yapılması amacıyla, Denetim Komitesi'nin önerisi dikkate alınarak 01.04.2020 tarih ve 2020/35 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi görüşüldü. Elektronik olarak Genel Kurul' a katılan pay sahibi Sayın Gürsoy Hafızoğlu bu konuda muhalefet şerhi bulunduğunu belirtti, muhalefet şerhi tutanak ekindedir. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, 62.816 adet "Ret" oyuna karşılık 167.980.196,948 adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla onaylandı.

10- Şirketin 2019 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 4.687.797 TL, münferit bazda yapılan bağış tutarı 8.250 TL olup, Şirket Esas Sözleşmesinin 21. Maddesi gereğince ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

  
5

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 2019 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- 2019 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. 312.108 adet "Ret" oyuna karşılık 167.730.904,948 adet "Kabul" oyu ile, oyçokluğuyla izin verildi.

14- Dilek ve temenniler bölümünde, başka bir konu ve söz alan olmadığından oturum 14:36 itibariyle kapatıldı.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi. 15:05 Ümraniye, İstanbul, 30.04.2020

**Ticaret Bakanlığı**

**Temsilcisi**

Feyyaz BAL



**Toplantı Başkanı**

Volkan HARMANDAR



**Tutanak Yazmanı**

Meltem  
MENTEŞOĞLU  
KONYALIGİL



**Oy Toplama**

**Memuru**

Burak Berki



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	Deloitte Türkiye'ye çalışma kağıtlarında usulsüzlük cezası, başlıklı 11.05.2018 tarihli Milliyet gazetesinin haberi bulunmaktadır. <a href="http://shorturl.at/mprJU">shorturl.at/mprJU</a> internet adresinden erişilebilir. Bu bağlamda, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimini onaylamıyorum. Denetimden Sorumlu Komitenin bu yöndeki seçimini ve Yönetim Kurulunun onayını isabetli bulmuyorum ve katılmıyorum.

*Ullken Hazerde*

*Burak Berki*

*Meltem Menteseoğlu*  
*Konyalıgil*

*Bakanlık Temsilcisi*  
*Feyyaz Dal*