

GENEL / PUBLIC

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin 02.02.2021 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.02.2021 Salı günü, Saat 14:00'de, "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepesütü Ümraniye İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.02.2021 tarihli ve E-90726394-431.03-00061115497 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Nevin Oktay'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 08.01.2021 tarihli ve 10241 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, 123.004.722,958 adet payın asaleten, 51.797.071,03 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 174.801.793,99 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 bulduklarını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan 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.

GENEL / PUBLIC

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, 159.243.317,988 adet "Kabul" , 15.558.476 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 Menteşoğlu Konyalığı'ı atayarak Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

2- Yönetim Kurulu'nun 7 Ocak 2021 tarih ve 1 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım önerisi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı yönündeki önerisi toplam 174.801.793,99 adet "Kabul" oyu ile aynen kabul edilerek,; ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 12,32 oranında, 30.000.000 TL kar payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- Tam mükellef kurum niteliğinde ve Gerçek kişi pay sahiplerine % 12,32 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,12319 TL brüt (=net) kâr payının, nakden ödenmesi ve kar dağıtımına 5 Şubat 2021 tarihinden itibaren başlanması mevcudun oybirliği ile kabul edildi. (Kar dağıtım tablosu tutanak ekindedir)

3- Dilek ve temenniler bölümünde, başka bir konu ve söz alan olmadığından oturum 14.11 itibariyle kapatıldı.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi. 14.30 Ümraniye, İstanbul, 02.02.2021

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Nevin OKTAY

Toplantı Başkanı

Volkan HARMANDAR

Tutanak Yazmanı

Meltem
MENTEŞOĞLU
KONYALIGİL

Oy Toplama

Memuru

Burak BERKİ

GENEL / PUBLIC

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2019 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
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	1.052.531.000,00	- 141.340.670,61
4.	Vergiler (-)	508.762.000,00	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	543.769.000,00	- 141.340.670,61
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	- 553.420.449,07
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	543.769.000,00	- 694.761.119,68
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı / Zararı	-	-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.687.797,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	548.456.797,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
	Nakit	-	
	Bedelsiz	-	
	Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	Çalışanlara	-	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	543.769.000,00	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	30.000.000,00	30.000.000,00
	Geçmiş Yıl Karları	-	-
	Olağanüstü Yedekler	30.000.000,00	30.000.000,00
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Dağıtılacak Toplam Temettü		30.000.000,00	30.000.000,00
Sermayeye Oranı		12,32%	12,32%
1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Kâr Payı Tutarı		Net (TL)	Brüt (TL)
Tüzel Kişiler		0,1231858	0,1231858
Gerçek Kişiler		0,1231858	0,1231858

GENEL / PUBLIC

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Kâr Payı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbabet Eden Kâr Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A	24.000.000,00	0	-	0,1231858	12,32%
	B	6.000.000,00	0	-	0,1231858	12,32%
	Toplam	30.000.000,00	0	-		

Grubu	Sermaye (TL)	Oran (%)
A	194.827.614,36	80
B	48.706.903,60	20
Toplam	243.534.517,96	100

Dağıtılacak Toplam Temettü	30.000.000,00
Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	243.534.517,96