

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin
21.02.2020 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.02.2020 Cuma günü, saat 10:00'da, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.02.2020 tarihli ve 90726394-431.03-E-00052513294 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C.Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Güner Kaki'nin gözetiminde yapılmıştır.

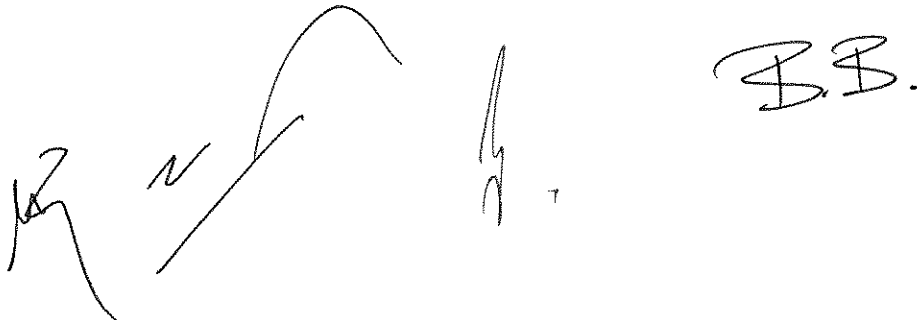
Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.01.2020 tarihli ve 10003 sayılı nüshası ile ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul portalında, şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.anadolugrubu.com.tr adresinde ilan edilmek ve nama yazılı pay senedi 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, 119.943.293,768 adet payın asaleten, 77.082.498,38 adet payın vekâleten ve 16.220,147 adet payın elektronik ortamda katılım olmak üzere toplamda 213.245.939,15 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 bir açılış konuşması yapmış ve "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Alpaslan Emecen'i elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atamıştır. Sayın Volkan Harmandar, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Salih Metin Ecevit ve Sn. Efe Yazıcı'nın toplantıda hazır bulduklarını belirtti ve 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 katılacağı ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi vermiştir.

Ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.



AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'ni temsilen Volkan Harmandar'ın Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sunulan önerge yazısı okundu.

1- Toplantı Başkanı olarak Sn. Volkan HARMANDAR' ın seçilmesi oya sunuldu, 348 red oyuna karşılık, 213.245.591,15 adet kabul oyu ile mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Burak Berki' yi ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Meltem Menteşoğlu Konyaligil'i atayarak Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

2- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri (Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği) kapsamında, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ihracın hükümleriyle şartlarını saptamak ve ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi hususlarında, Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesinin karara bağlanması, oya sunuldu 16.220,495 adet red oyuna karşılık 197.025.44,15 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

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

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi. Ümraniye, İstanbul, 21.02.2020.

Ticaret Bakanlığı

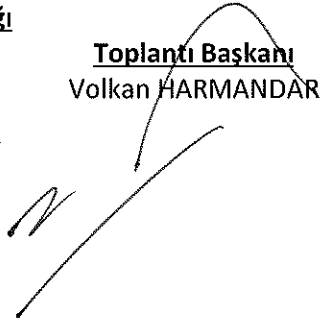
Temsilcisi

Güner KAKI



Toplantı Başkanı

Volkan HARMANDAR



Tutanak Yazmanı

Meltem

MENTEŞOĞLU
KONYALIGİL



Oy Toplama

Memuru

Burak BERKİ

