

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24.04.2018 Salı günü, Saat 11:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nun internet sitesi (<http://www.mkk.com.tr>)'nden bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat katılmayacak pay sahiplerimizin ise 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda (ayrıca www.anadolugrubu.com.tr adresli internet sitemizde) yer alan vekâletname örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU (“SPK”) DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1. no’lu maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’nin (Anadolu Grubu Holding) 28 Mart 2018 itibariyle ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Anadolu Grubu Holding Ortaklık Yapısı (28.03.2018)	Sermayedeki Payı (bin TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (bin TL)	Oy Hakkı (%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	118.474	48,65	118.474	48,65
Diğer Yazıcı Aile Bireyleri	47.443	19,48	47.443	19,48
Özilhan Ailesi	24.293	9,98	24.293	9,98
Süleyman Kamil Yazıcı ve Ailesi *	18.988	7,80	18.988	7,80
Halka açık **	34.332	14,10	34.332	14,10
Diğer	5	0,00	5	0,00
Toplam	243.535	100,00	243.535	100,00

(*) 18.988 TL’nin 218 TL’lik kısmı Anadolu Ecopack Üretim ve Pazarlama A.Ş.’ye aittir. Anadolu Ecopack Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin %100,0 hissesi Süleyman Kamil Yazıcı ve Ailesi’ne aittir.

(**) Aile bireylerine ait borsada işlem gören hisseler dışındaki borsada işlem gören paylardan oluşmaktadır.

AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.’nin ortakları, %50’şer payla, (S. Kamil Yazıcı Ailesinin nihai kontrolündeki) Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. ve (Özilhan Ailesinin nihai kontrolündeki) İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.’tir. AG Sınai, dolaylı olarak S. Kamil Yazıcı Ailesi ve İzzet Özilhan Ailesi tarafından, eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda yönetilmektedir.

Anadolu Grubu Holding’te A ve B Grubu olmak üzere iki grup hisse senedi mevcuttur ve bu hisse senetleri – B Grubuna tanınan 12 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 6’sını aday gösterme imtiyazı dışında – aynı haklara sahiptir.

Aşağıdaki tabloda, 28.03.2018 itibariyle Anadolu Grubu Holding’teki iki hisse grubuyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Anadolu Grubu Holding Hisse Grupları (28.03.2018)	Yönetim Kurulu Üye Seçme Hakkı	Sermayedeki Payı (bin TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (bin TL)	Oy Hakkı (%)
A (Hamiline)	-	194.828	80,00	194.828	80,00
B (Nama)	6	48.707	20,00	48.707	20,00
Toplam	-	243.535	100,00	243.535	100,00

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

24.02.2017 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere, Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. ("KYYDAŞ"), Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ("ÖSYAŞ"), Yazıcılar Holding A.Ş. ("Yazıcılar Holding") ve Yazıcılar Holding'in imtiyazlı (C) ve (D) Grubu pay sahipleri arasında, Yazıcılar Holding, ÖSYAŞ ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ("AEH")'nin, Yazıcılar Holding bünyesinde birleştirilmesi (Anadolu Grubu Birleşmesi) hususunda yürütülen çalışmalar sonucunda bağlayıcı anlaşmalar 29.07.2017 tarihi itibarıyla imzalanmış ve sözkonusu şirketlerin 26.12.2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantılarında ilgili Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme işlemi onaylanmıştır. Böylelikle, 27.12.2017'deki tescilli takiben, Yazıcılar Holding, AEH ve ÖSYAŞ'ı tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devir almış ve ünvanı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir.

Birleşme 30.06.2017 tarihli finansal raporlar baz alınarak yapılmış olup, Şirketimizin 18 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, "Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" (Uzman Kuruluş Raporu) 25 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenmiştir.

Birleşmeye ilişkin son teknik adım 19.03.2018 tarihinde AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. (AG Sınai) ve AEP Anadolu Etap Penkon Pazarlama Ltd. Şti.'nin (Anadolu Etap Penkon) Genel Kurullarında Anadolu Etap Penkon'un, AG Sınai ile birleşmesinin onaylanması neticesinde tamamlanmış olup, böylelikle, 20.11.2017 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onayı alınmış Anadolu Grubu Birleşmesine ilişkin Duyuru Metni'nde de yer aldığı üzere, AG Sınai'nin ortakları, %50'şer payla, (S. Kamil Yazıcı Ailesinin nihai kontrolündeki) KYYDAŞ ve (Özilhan Ailesinin nihai kontrolündeki) İzzet Türkan Özilhan Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. olmuştur. Bunun sonucunda, AG Sınai, dolaylı olarak S. Kamil Yazıcı Ailesi ve İzzet Özilhan Ailesi tarafından, eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda yönetilir konuma gelmiş ve Anadolu Grubu Birleşmesi sürecinde öngörülen tüm yapısal düzenlemeler tamamlanmıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

AÇIKLAMA: *Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'u yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.*

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2) Yönetim kurulunca 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;

AÇIKLAMA: TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

3) 1 Ocak – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

4) 2017 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2017 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketi merkezinden veya www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri;

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu Kar dağıtım politikası değişiklik önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması;

AÇIKLAMA: Yönetim Kurulu'nun 23.02.2018 tarihli kararı ile Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, sözkonusu politika Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Şirketimizin'in Esas Sözleşmesi'nin kâr dağıtımını ile ilgili hükümleri çerçevesinde, en az;

(i) 27 Aralık 2017 tarihinde tescil edilen Birleşme'yi takip eden ilk yıl (5) yıl boyunca;

a) Şirketimiz solo (müstakil) finansal tablolarına göre ilgili dönem için tespit edilecek net dağıtılabilir kârının %25'inden,

b) Şirketimiz'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olmak üzere; Şirketimizin'in ilgili dönem için tespit edilecek dağıtılabilir kârının %50'sinden yüksek olanı, nakit olarak dağıtılır;

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

- (ii) 27 Aralık 2017 tarihinde tescil edilen Birleşme'yi takip eden (5) yıldan sonraki yıllarda;
- a) Şirketimiz'in solo (müstakil) finansal tablolarına göre ilgili dönem için tespit edilecek net dağıtılabilir kârının %20'sinden,
- b) Şirketimiz'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olmak üzere; Şirketimizin ilgili dönem için tespit edilecek dağıtılabilir kârının %50'sinden yüksek olanı, nakit olarak dağıtılır.

Bununla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da sair herhangi bir resmi kurum ya da kuruluşun ya da herhangi bir idari ya da yasal düzenlemenin, hangi sebeple olursa olsun, nakit kâr dağıtımına izin vermemesi, nakit kâr dağıtımını yasaklaması ya da Şirketimizin dağıtmak isteyeceği kâr payı oranından daha düşük ya da daha yüksek oranda kâr dağıtılmasını ya da nakit kâra kaim olmak üzere pay senedi verilmesini zorunlu kılması veya vergi mevzuatı uyarınca dağıtılacak kârın kısmen ya da tamamen "işletmeden çekiş" olarak değerlendirilmesi hallerinde bahsi geçen düzenlemelere uyulur ve bu hallerde duruma göre, nakit kâr dağıtımı yapılmaz ya da yukarıdaki oranlarda nakit kâr dağıtımı yapılmaz.

7) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi, dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi;

AÇIKLAMA: Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ilişkin, gerek TMS/TFRS ile uyumlu olarak hazırlanan mali tablolarında, gerekse yasal kayıtlarında Net Dağıtılabilir Dönem Kârı "Zarar" olduğundan, 2017 yılı faaliyetleri üzerinden kâr dağıtımı yapılmayacaktır. Bununla birlikte, tamamı geçmiş yılların dağıtılmamış kârlarından karşılanmak üzere, pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden brüt %10,27 oranında kâr dağıtımını öngören Kâr Payı Dağıtım Önerisi işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın 8'inci sayfasında yer alan EK 1'de ve www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul'un onayına sunulan bu öneri kabul edildiği takdirde, çıkarılmış sermaye üzerinden %10,27 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lik nominal değerli hisse için

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,1026548 TL
- Gerçek kişi pay sahiplerine de brüt 0,1026548, net 0,872566 TL

Olmak üzere toplam 25.000.000 TL kâr payı ödenecektir.

8) Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti;

AÇIKLAMA: Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince dört bağımsız üyenin seçimini de teminen yönetim kurulunun seçimi gerçekleştirilecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.02.2018 tarihli toplantısında önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 30.03.2018 tarihli kararı ile onaylandığı üzere, Ali Galip Yorgancıoğlu, Uğur Bayar, Fatma Aslı Başgöz ve Mehmet Ercan Kumcu bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini 01.02.2018 tarihli raporuyla Yönetim Kurulu onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları da mevzuat, Esas Sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada Kurumsal Yönetim Komitesi'ne vermişlerdir.

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu çerçevesinde Ali Galip Yorgancıoğlu, Uğur Bayar, Fatma Aslı Başgöz ve Mehmet Ercan Kumcu'nun bağımsız üye adayı olarak seçilmesine ilişkin almış olduğu 02.02.2018 tarihli kararı 05.02.2018 tarihinde görüş almak için SPK'na göndermiştir. SPK, 22.02.2018 tarihli yazısıyla sunulan adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini şirketimize bildirmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri işbu dokümanın 9, 10, 11 ve 12'inci sayfalarındaki EK 2'de ve bağımsızlık beyanları 13, 14, 15 ve 16'ıncı sayfalarındaki EK 3'te yer almaktadır.

Bu maddede ayrıca, TTK ilgili maddeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hususunda karar verilecektir.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;

AÇIKLAMA: 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.9 Bölümü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci vd. maddeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun onayı doğrultusunda 2017 yılı hesaplarının TMS/TFRS'ye göre denetimini yapmak üzere "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) 2017 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;

AÇIKLAMA: SPK'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketin 2017 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 6.748.594,78 TL olup, münferit bazda yapılan bağış bulunmamaktadır. Bağışların detayı işbu dokümanın 17'inci sayfasında yer alan EK 4'te yer almaktadır.

11) Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların bilgisine sunulması;

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince hazırlanmakta olan Bilgilendirme Politikamız, yeni holding yapısının gereklerini doğrultusunda işbu dokümanın 18'inci sayfasındaki EK 5'te yer aldığı şekilde güncellenmiş olup, ortaklarımız bu hususta bilgilendirilecektir.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2017 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

AÇIKLAMA: Şirket tarafından 2017 faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiş, gelir ya da menfaat elde edilmemiş olup; SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 12/4 uyarınca ortaklarımız bu hususta bilgilendirilecektir.

13) 2017 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 verilmesi;

AÇIKLAMA: Genel Kurul'a 2017 yılında yukarıdaki maddede anılan nitelikte bir işlem olmadığı hususunda bilgi verilecektir.

14) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi;

AÇIKLAMA: Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "*Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı*" başlıklı 395'inci ve "*Rekabet Yasağı*" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15) Kapanış.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 1 – 2017 YILINA İLİŞKİN KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

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	-78.834.000	32.153.867
4.	Vergiler (-)	51.216.000	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	-130.050.000	0
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	289.698.284
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-130.050.000	-257.544.418
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.748.595	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-123.301.405	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
	Nakit	0	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	Çalışanlara	0	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	25.000.000	25.000.000
	Geçmiş Yıl Karları	0	0
	Olağanüstü Yedekler	25.000.000	25.000.000
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

Dağıtılacak Toplam Temettü	25.000.000,00	25.000.000,00
Sermayeye Oranı	%10,27	%10,27

1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Kâr Payı Tutarı	Net (TL)	Brüt (TL)
Tüzel Kişiler	0,1026548	0,1026548
Gerçek Kişiler	0,0872566	0,1026548

Kar Payı Oranları Tablosu

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Kâr Payı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kâr Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A	17.000.000,00	0,00		0,0872566	0,0872566
	B	5.000.000,00	0,00		0,1026548	0,1026548
	Toplam	22.000.000,00	0,00			

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 2- YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Tuncay Özilhan

Kayseri’de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Long Island Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ile devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan, 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini, Şubat 2017 tarihine kadar sürdürmüştür. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan, “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)” ve Estonya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı nişanlarına sahiptir.

Kamilhan Süleyman Yazıcı

Kamilhan Yazıcı, ABD Emory Üniversitesi’nden işletme lisans diplomasına ve Rusya AIBEC’den (American Institute of Business and Economics) MBA diplomasına sahiptir, Harvard Business School’da GMP programını tamamlamıştır. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler bölümünde başlayan Yazıcı, 2003-2005 yılları arasında Anadolu Efes Rusya Pazarlama departmanında görev almış, 2005’te ise Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. 2006-2008 yılları arasında Lojistik Sistem Müdürü olarak Rusya’da görevine devam eden Yazıcı, 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörü, 2010 yılında Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır. 2011’den itibaren Anadolu Efes Moldova Genel Müdürü olarak görev yapan Yazıcı, 2014 yılında başladığı Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü görevini Nisan 2017’ye kadar sürdürmüş, halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Salih Metin Ecevit

Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1976 yılında ABD Syracuse Üniversitesi’nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980’den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu’nun otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2006 yılında Otomotiv Grubu Başkanlığına Grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur. 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Talip Altuğ Aksoy

Talip Altuğ Aksoy, ABD’de Oglethorpe Üniversitesi’nden ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 1996 yılında Mali İşler Uzmanı olarak atanmıştır. 1998-2000 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Fon Yönetimi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2000-2003 yılları arasında Efes Sınai Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Aksoy, Ocak

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2003'te Efes Bira Grubu Ticaret ve İhracat Direktörü olmuştur. 2006 yılında Satınalma ve Lojistik Direktörü olarak Grup'taki kariyerine devam eden Aksoy, Haziran 2008'den 1 Kasım 2011 tarihine dek Efes Bira Grubu Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmıştır. Kasım 2011 itibarıyla atandığı Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 1 Ocak 2017 tarihine kadar sürdüren Talip Altuğ Aksoy, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Mustafa Ali Yazıcı

Mustafa Ali Yazıcı, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Washington D.C.'de Georgetown Üniversitesi'nde finans üzerine lisans eğitimini tamamladı. Morgan Stanley'nin Londra ofisinde finansal analist olarak bir süre çalıştıktan sonra 2005-2010 yılları arasında e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette yönetici ortak olarak görev aldı. 2011-2017 yılları arasında Cloudu Turk markasıyla bulut bilişim ve fintech alanlarında faaliyet gösteren, kurucusu olduğu şirketin yönetici ortağı olarak görev aldı. 2017 yılından beri Anadolu Grubu ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor.

Ahmet Boyacıođlu

Ahmet Boyacıoğlu, lisans diplomasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden almıştır. Boyacıoğlu, Efes İçecek Grubu'ndaki kariyerine 1973 yılında başlamıştır. 1973-2005 yılları arasında Bursa Bölge Satış Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş. Satış Müdürü, Güney Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Doğu Avrupa Başkanı, Yurt Dışı Bira Operasyonları Başkanı ve Strateji ve İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmıştır. 2005 yılı Mayıs ayında Efes Bira Grubu Başkanlığı'na atanan Boyacıoğlu, 1 Şubat 2007 itibarıyla emekli olmuştur. Kendisi halen Anadolu Grubu şirketlerinin bir kısmında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Cem M. Kozlu

Denison Üniversitesi'nden lisans, Stanford Üniversitesi'nden MBA, Boğaziçi Üniversitesi'nden doktora derecelerini alan Cem Kozlu, Amerika'da NCR, İsviçre'de Procter&Gamble şirketlerinde yönetici olarak çalışmış ve Komili'nin 12 yıl süreyle genel müdürlüğünü yapmıştır. 1988-1991 yılları arasında Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, 1990'da ise Avrupa Havayolları Birliği (AEA) Başkanı olarak görev almıştır. 1991-1995 döneminde Milletvekili olarak, 1997-2003 yılları arasında da THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak kamu hizmetini sürdürmüştür. Kozlu, 1996 yılından bu yana The Coca-Cola Company'de farklı görevlerde bulunmuştur. Halen İstanbul merkezli Coca-Cola İçecek A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışmanlık A.Ş., Pegasus Hava Yolları, DO & CO Aktiengesellschaft (Viyana) yönetim kurullarının da üyesi olan Kozlu, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Danışma Kurulu Üyesi, Anadolu Sağlık Merkezi, İstanbul Modern Sanatlar Vakfı'nda da Mütevelli Heyeti Üyesi, Global İlişkiler Forumu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Dr. Yılmaz Argüden

Dr. Yılmaz Argüden kurumları geleceğe hazırlama çalışmaları, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ve toplumsal katkılarıyla ile tanınan ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektedir. UN Global Compact imzalayan ilk Türk şirketi olan ARGE, Avrupa Parlamentosu'nda kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle geleceği şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiş ve B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı seçilmiştir. Rothschild yatırım bankasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 50'yi aşkın

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

şirketin yönetim kurullarında görev almıştır. Deneyimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'nde ve Harp Akademilerinde strateji dersi vererek, kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşmaktadır.

Yönetim Kurulları ve Yönetişim konusundaki çalışmalarıyla dünyada tanınan, kitapları ve makaleleri birçok dilde yayınlanan Dr. Argüden, IFC Kurumsal Yönetişim Grubu Danışma Kurulu üyeliği ve Business at OECD (BIAC) Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı gibi uluslararası görevler üstlenmiştir. Faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürüten, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi'nin kuruluşuna öncülük yapmıştır.

Ulusal Ağlar Dünya Başkanı seçilerek dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. KalDer Başkanlığı sırasında Ulusal Kalite Hareketini başlatmıştır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüler Derneği, BÜMED, Tesev, Türk-Amerikan ve Türk-Kanada İş Konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini üstlenmiştir. Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Dr. Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçilmiştir.

Ali Galip Yorgancıoğlu

A. Galip Yorgancıoğlu, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yapmıştır. İş hayatına Philips Morris'de Marlboro Sigaraları Pazarlama Müdürü olarak başlamıştır. Daha sonra Diageo Güney Doğu Avrupa Pazarlama Direktörü ve Coca-Cola Türkiye ve Avrasya Pazarlama Direktörü görevlerinde de bulunan Galip Yorgancıoğlu, sonraki dönemde Burger King'in Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2003 Aralık ayında özelleştirilen Tekel'in Alkollü İçecekler şirketi yerine kurulan Mey İçki'nin CEO'su olarak Nisan 2004'te göreve başlayan Yorgancıoğlu, 30 Eylül 2017'de emekli olana kadar Mey İçki / Diageo Türkiye şirketine CEO görevinde bulunmuştur.

Sn. Yorgancıoğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

Uğur Bayar

Uğur Bayar, New York Eyalet Üniversitesi Matematik ve İstatistik Bölümü'nden Bachelor of Science derecesiyle mezun oldu. Bayar, kariyerine 1987 yılında Citibank Türkiye'de başlamış ve 1992'de kamu görevine geçene kadar bankanın hazine bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. Bayar, 1992-1997 yılları arasında T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcılığı, 1997-2002 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yapmıştır. Bu görevleri esnasında; Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Uğur Bayar, 2004 yılında katıldığı Credit Suisse'de 2017 yılında kadar Türkiye CEO'luğu ve Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanlığını yürütmüştür. Bayar, aynı zamanda; WWF Türkiye (World Wildlife Foundation), Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve San Diego merkezli SAMUMED Bioteknoloji Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Sn. Bayar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

Fatma Aslı Başgöz

Indiana Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olan Aslı Başgöz, hukuk derecesini Michigan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden almıştır. New York Barosu üyesi olan Başgöz, White&Case LLP'nin 100 yıllık tarihindeki ilk kadın Global İcra Komitesi üyesi olup 2007-2011 yılları arasında görev almıştır. Aslı Başgöz firmanın İstanbul ofisindeki kıdemli ortağı ve firmanın Türkiye ofisini 1985 yılında

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

kuran kişidir. Aslı Başgöz'ün danışmanlık çalışmaları, birçok uluslararası finansal ve kurumsal işlemi kapsamakta olup, kendisi bugüne kadar bankacılık ve finans, enerji ve altyapı, üretim, sağlık ve perakende sektörlerindeki önemli müvekkiller için gerçekleştirdiği birleşme ve devralma ve ortak girişim projeleri; proje finansmanı, uluslararası halka arzlar ve diğer finans işlemlerini de içeren uluslararası finansman işlemlerinde geniş çaplı bir deneyime sahiptir.

Başgöz ayrıca YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği, FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir, TÜSİAD üyesi ve GIF (Global İlişkiler Forumu) Kurucu Üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Sn. Başgöz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

Mehmet Ercan Kumcu

Boğaziçi Üniversitesi, İktisat Bölümü'nden mezun olan Ercan Kumcu, doktora derecesini Boston College İktisat Bölümü'nden almıştır. ABD'de Boston College, Eastern Michigan University ve State University of New York – Binghamton'da öğretim görevlisi olarak makro ekonomi, para teorisi, uluslararası ekonomi ve finans dersleri vermiş olan Kumcu, T.C. Merkez Bankası'ndan önce misafir araştırmacı, kısa bir süre Genel Sekreter ve son olarak 1988-1993 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Tekfenbank'ta (Eurobank Tekfen) 1995-2008 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve daha sonra Başkanı olarak görev yapan Kumcu, halen Tekfen Holding Yönetim Kurulu üyesidir.

Kadir Has Üniversitesi'nde ekonomi politikası üzerine ders vermekte olan Ercan Kumcu'nun bugüne kadar çok sayıda makalesi yayımlanmıştır. Kumcu, "İstikrar Arayışları", "Krizleri Nasıl Çıkardık?" (Mahfi Eğilmez ile birlikte), "Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması" (Mahfi Eğilmez ile birlikte), Kadın Matematikçiler ve "Krizler, Para ve İktisatçılar" adlı kitapların sahibidir.

Sn. Kumcu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 3 – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 01.02.2018

Adı – Soyadı:

Ali Gülrip Y. R. G. M. C. S. M.

İmza:

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 01.02.2018

Adı – Soyadı: UĞUR BAYAR

İmza: 

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
 - Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
 - Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
 - Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
 - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 01.02.2018

Adı – Soyadı: MEHMET ERCAN KUMCU (TC 16169345982)

İmza: M. Ercan Kumcu

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
 - Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu
 - Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
 - Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
 - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 01.02.2018

Fatma Aslı Başgöz
Adı – Soyadı:

İmza:

F. Aslı Başgöz

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 4 – 2017 YILI KONSOLİDE BAĞIŞLAR

Bağış Yapan Ortaklık/İştirak	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	5.000	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	11.000	İktisadi Kalkınma Vakfı
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	2.500	Türkiye Etik ve İtibar Derneği
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	50.000	Abank Kulüpler Birliği Vakfı C.Başkanlığı Şehit Yakınları
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	18.000	Yeni Bir Lider Derneği
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	350	Türk Eğitim Vakfı
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	318.744	Koç Üniversitesi
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	152.225	3.2.1 Başla Projesi
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	16.110	Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	2.350	Lösev
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	2.050	Türk Eğitim Vakfı
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	760	Omurilik Felçlileri Derneği
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	3.700.000	Anadolu Vakfı
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	4.000	Kızılay
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	5.000	Kazan Belediyesi
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	2.460	İTÜ Geliştirme Vakfı
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	1.850	TEV
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	4.640	Özel Sektör Gönüllüleri Derneği
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	42.161	Bodrum Sağlık Vakfı
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	1.000	Kartal Atalar M.Lisesi Okul Aile Birliği
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	30.000	Türkiye Otopüşçüler Sos.Day.Eğ.Vakfı Ödeme
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	2.500	Güç Birliğine İlk Adım Derneği Ödeme
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	38.350	İlkim Bilginen Hancı
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	42.161	Bodrum Sağlık Vakfı
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	2.000	Güçbirliği İlk Adım Vakfı
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	50	Adnan Menderes Havalimanı Hava Güvenliği Destek ve Gel.
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	42.161	Bodrum Sağlık Vakfı
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	100	Oğuzhan Erdoğan Gebze Mesleki Eğt.
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	2.000	Güçbirliğine İlk Adım Derneği
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	50	Mehmet Gülşen Gebze Mesl.Eğt.Merkz
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	1.000	Şekerpınar Eğitim Çağ.Talb.Yardım Derneği
Adel Kalemçilk Ticaret ve Sanayi A.Ş.	1.631.000	Anadolu Eğitim ve Sosyal YAardım Vakfı
Adel Kalemçilk Ticaret ve Sanayi A.Ş.	3.005	TEMA
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti.	160	Türk Eğitim Vakfı
AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	7.000	Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	909	Foundation Global Company
AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	1.000	Türkiye Halkla İlişkiler Derneği
AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	41.000	Yeni Bir Lider Derneği
AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	200	Türk Eğitim Vakfı
AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	500.000	Anadolu Eğitim Sosyal Yardım Vakfı
AEH Sigorta Acenteliği A.Ş.	63.749	Koç Üniversitesi
Toplam	6.748.595	

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 5 – AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I. Amaç

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılması ilkesini benimsemektedir. Bu amaç dahilinde oluşturulan işbu bilgilendirme politikası kapsamında ele alınan duyuru ve açıklamaların, Şirketimizin hak ve sorumluluklarını da gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

II. Kamuyu Aydınlatma

a. Genel Esaslar

Sermaye piyasası mevzuatıyla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanamaz.

Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak kamuya açıklanır ve Genel Kurul'un bilgisine sunulur. Şirketimizin işbu bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda, Şirketimize pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, konu Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda İcra Başkanı, Mali İşler Başkanı ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü'nden oluşan bir çalışma grubunca ele alınarak Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirilir. Şirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar adı geçen çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Yatırımcı ilişkileri Birimi'ne yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, eğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 işgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluşturulacak ise 5 işgünü içinde, yazılı olarak cevaplanır.

Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mali tablo ve dipnotlarda açıklanır.

b. Kamuyu Aydınlatma Araçları

Olağan Genel Kurul toplantılarında, görüşülecek konularla ilgili mevzuat ile düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları sonucunda geliştirilmiş olan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı da ortakların bilgisine sunulur. Söz konusu belgelerin tümüne Genel Kurul ilan tarihi itibarıyla Şirketimizin internet sitesinde Kurumsal Yönetim bölümü altında ilgili başlıklarda yer verilir. Ayrıca Şirketimizin yıllık faaliyet sonuçları ve dönem içerisindeki diğer gelişmelere ilişkin bir sunuş her Genel Kurul Toplantısında yapılır.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz üç ayda bir finansal sonuçlarını açıklamaktadır. Şirket her çeyrekte finansal raporlarla birlikte yatırımcıları ve analistleri bilgilendirmek ve o dönem sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bilgilendirme notu da hazırlamaktadır.

Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda yılda en az iki kere düzenli olarak yatırımcılar ile aracı kuruluşların araştırma uzmanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve analistleri bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurtiçi ve yurtdışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlanması esastır.

Şirketimizin halen www.anadolugrubu.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak Türkçe ve İngilizce düzenlenip kullanılır. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahipleri ve analistlerle yapılan toplantılarda kullanılan sunumlar internet sitemizde güncel olarak tutulur.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket internet sitesinde Kar Dağıtım Politikası'na, Bilgilendirme Politikası'na, Ücretlendirme Esasları'na, Tazminat Politikası'na ve Etik Kurallar'a da yer verilir.

Şirketimiz internet sitesi herkese açıktır ve kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. İnternet sitesi ziyaretçileri yasal zorunluluklar hariç Şirketçe gizli tutulur. Şirketimiz Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü tarafından internet sitesinin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirler alınır. İnternet sitesinin her sayfasında Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası yer almaktadır.

Geleneksel bilgi dağıtım kanallarının yanı sıra Şirketimizce bilgi teknolojilerinin sağladığı çeşitli haberleşme imkânları da kamunun bilgilendirilmesi amacı ile kullanılabilir. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, internet sitemiz ve diğer kanallar yolu ile tarafımıza iletişim bilgilerini ileterek ek talepte bulunan menfaat sahiplerine doğrudan elektronik posta vasıtası ile de gönderilebilir.

c. Basın Yolu ile Bilgilendirme ve Basında Yer Alan Haberlerin Takibi

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde yapılan özel durum açıklamalarının yanısıra basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilmektedir.

Basın yolu ile bilgilendirme yapılması ve basın yoluyla iletilen bilgi taleplerinin karşılanması durumunda, yukarıda değinilen çalışma grubu ve Anadolu Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından koordineli bir çalışma gerçekleştirilir ve bu süreçlerde şirket içi ve şirket dışı uzmanların görüşlerinden faydalanılabilmektedir. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyasının internet sitesinde güncel olarak bulundurulması esastır.

Öte yandan, Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan ve görevlendirilebilecek medya izleme şirketlerince takip edilen tüm haber ve söylentiler yukarıda değinilen çalışma grubu ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. Eğer Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanırsa, yukarıda adı geçen çalışma grubu tarafından durum değerlendirilir, BİST veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin Şirket Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

III. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Şirket Sözcüleri

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile İcra Başkanı ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan, Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Başkanı, Mali İşler Başkanı ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü ile Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer Şirket yöneticileri şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsilen sözcü olarak görevlendirilir.

IV. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler

Şirketimizde “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi”nde bulunanların, bu listede yer almaları sebebi ile ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik olarak hazırlanmış mektuplar aracılığıyla hatırlatılmaktadır.

Bunun yanı sıra, Şirketimizde şirket sözcüsü olarak belirlenmiş kişiler, her çeyrek döneme ait finansal sonuçların açıklanmasından iki hafta öncesinden finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan sürede “Sessiz Dönem” uygulamasına uymakla yükümlüdürler.

Sessiz Dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri mali tabloların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte Şirket internet sitesinde Yatırımcı Takvimi başlığı altında yayımlanacaktır. Mali tablo açıklanma tarihleri ve ilgili Sessiz Dönemin, ilgili hesap döneminin bitişinden en az 2 hafta önce kesinleştirilip, Yatırımcı Takvimi vasıtasıyla duyurulması esastır.

Sessiz Dönem boyunca şirket sözcüleri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildiremezler. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyararak, Sessiz Dönemde konferans, panel vb. etkinliklere katılımları ve konuşma yapmaları herhangi bir engel teşkil etmez.

Genel prensip olarak, Şirket ve Şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

V. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirketimizin finansal sonuçları bağlı ortaklığımız ve iştirakimiz konumunda bulunan şirketlerin finansal sonuçlarının konsolide edilmesi sonucunda ortaya çıkmakta olup, konsolide aktif büyüklüğümüz ve satışlarımızın büyük kısmını oluşturan şirketlerimiz halka açık konumdadır. Bu anlamda, sözkonusu halka açık şirketlerimizin geleceğe yönelik değerlendirilmelerinin topluca ele alınması sonucunda şirketimizin finansal sonuçları hakkında büyük ölçüde bir öngörü oluşturabilmek mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, halka açık bağlı ortaklıklarımızın geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamalarını takiben, şirketimiz finansal sonuçları hakkında da geleceğe yönelik değerlendirmeler oluşturulup açıklanması planlanabilir.

Öte yandan, konsolide finansal sonuçlarımız içerisinde önemli paya sahip olan halka kapalı bir bağlı ortaklık veya iştirakimizin olması durumunda, sözkonusu şirkete ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmelere faaliyet raporunda yer verilmesi suretiyle kamuya açıklanması prensip olarak benimsenmiştir.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu bu kapsamdaki değerlendirmelerin ilgili bağı ortaklıklar tarafından Şirketimize iletilmesini takiben kamuya açıklanacak geleceğe yönelik değerlendirmelerinin belirlenerek yılda en fazla dört defa kamuya açıklanması için Kurumsal Yönetim Komitesi'ni yetkilendirilmiş olup; daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde veya sözkonusu değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, nedenleriyle birlikte yapılacak ilave açıklamaların belirlenmesi de Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yazılı onayına bağlanmıştır.

Şirketimizin kendi finansal sonuçlarına ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanması ve takibi sürecinde de yine yukarıda belirtildiği şekilde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yazılı onayına bağlı bir sistematik işletilecektir.

VI. Yürürlük

Bu bilgilendirme politikası AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.03.2018 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.