



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Olağan Genel Kurul sonucuna ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	28.03.2018
Genel Kurul Tarihi	24.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 Ümraniye, 34776 İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
- 2 - Yönetim Kurulunca 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi;
- 3 - 1 Ocak - 31 Aralık 2017 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;
- 4 - 2017 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve tasdiki;
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
- 6 - Yönetim Kurulu Kar dağıtım politikası değişikliği önerisinin görüşülmesi ve onaylanması;
- 7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi;
- 8 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti;
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;
- 10 - 2017 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması;
- 11 - Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların bilgisine sunulması;
- 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;
- 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 girmedığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi;
- 15 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--

EK: 1	AGHOL 2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 2	AGHOL 2018 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	AGHOL 2018 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 4	AGHOL 2018 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 5	AGHOL 2018 Proxy.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 6	AGHOL 2018 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 7	AGHOL 2018 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Nisan 2018 tarihinde (bugün) "Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak, No:4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde saat 11.00'de yapılmış olup Haziran Cetveli, Toplantı Tutanağı ve Dağıtılacak Temettü Tablosu açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2017 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 14 Mart 2018 tarihli kararıyla güncellenen Kar Payı Dağıtım Politikası onaylanmıştır.

2017 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla ödenmiş sermaye üzerinden %10,27 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 0,1026548 TL (net 0,0872566 TL) kar payı olmak üzere toplam 25.000.000 TL tutarında karın nakit olarak 4 Haziran 2018 tarihinden itibaren ödenmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini de temin etmek üzere TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, SALİH METİN ECEVİT, TALİP ALTUĞ AKSOY, MUSTAFA ALİ YAZICI, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, MEHMET CEM KOZLU, AHMET BOYACIOĞLU, UĞUR BAYAR (bağımsız üye), FATMA ASLI BAŞGÖZ (bağımsız üye), ALİ GALİP YORGANCIOĞLU (bağımsız üye) ve MEHMET ERCAN KUMCU'nun (bağımsız üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.

2018 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2018 tarihli kararıyla güncellenen ve web sayfamızda da bulunan ([www.anadolugrubu.com.tr](http://www.anadolugrubu.com.tr)) Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	AGHOL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	AGHOL-Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 3</b>	KAR DAGITIM TABLOSU-EN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
<b>EK: 4</b>	KAR DAGITIM TABLOSU-TR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.