



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                     |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                    |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                    |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                      |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                                                                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                                                              |
| Karar Tarihi                                             | 27.03.2025                                                                                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 21.04.2025                                                                                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.04.2025                                                                                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                 |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                                |
| İlçe                                                     | ÜMRANIYE                                                                                                |
| Adres                                                    | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Kat:1 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- Yönetim Kurulunca 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
- 01 Ocak – 31 Aralık 2024 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi.
- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı (7)inci maddesinin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı (9)uncu maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı haliyle tadil edilmesinin görüşülmesi, Şirket Esas Sözleşmesinin (7) inci ve (9)ncu maddelerinin yeni şeklinin onaylanması.
- Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti.
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi.
- Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                           |
|---------------------------|
| Kar Payı Dağıtım          |
| Sermaye Artırımı/Azaltımı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| EK: 1 | AGHOL Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni |
|-------|-----------------------------------------------------|

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 2 | AGHOL GAM Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni                                      |
| EK: 3 | AGHOL Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı    |
| EK: 4 | AGHOL General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 5 | AGHOL Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                                    |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Genel Kurul Sonuçları   | <p>Şirketimizin 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2025 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul" adresinde saat 14.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı <a href="http://www.anadolugrubu.com.tr">www.anadolugrubu.com.tr</a> adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.</p> <p>Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2024 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.</li><li>2024 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi üzerinden %513,27 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 5,1327 TL (net 4,3628 TL) kar payı olmak üzere 1.250.000.000 TL tutarında kârın nakit olarak 28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.</li><li>Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesi ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesi'nin değiştirilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.</li><li>Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini de temin etmek üzere KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUĞBAN İZZET AKSOY, BELİZ CHAPPUİE, MUSTAFA ALİ YAZICI, İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN, TÜRKAN ÖZİLHAN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, İZZET KARACA (Bağımsız Üye) AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ ( Bağımsız Üye), BEKİR AGIRDIR (Bağımsız Üye) ve HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN'ın (Bağımsız Üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.</li><li>2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( "KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek ve 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.</li><li>Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.</li></ul> |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım          | Görüşüldü    |
| Sermaye Artırımı/Azaltımı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 06.05.2025 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| EK: 1 | AGHOL Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak    |
| EK: 2 | AGHOL Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.05.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

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.