

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

Sicil No: 143399 / İstanbul

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
17 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 17.04.2026 Cuma günü saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

2025 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi ve aşağıdaki yazılı gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan üç (3) hafta önce Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde www.anadolugroup.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul ve E-Şirket sisteminde sayın pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt İstanbul A.Ş. ("MKK") e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi uygulamasına kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi uygulamasına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Cüzdanlarını veya pasaportlarını ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (**EK-1**) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.anadolugroup.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

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

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AŞ
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok
34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/143399

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

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.'NİN
17.04.2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
- 2) Yönetim Kurulunca 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3) 01 Ocak – 31 Aralık 2025 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;
- 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi;
- 7) Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, 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, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yapılacak olan zorunlu güvence denetimi de dahil ilgili tüm işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması;
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi;
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi;
- 12) 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,
- 13) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi,
- 14) Kapanış.

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

Ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Ortaklık Yapısı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	1.184.736.852	48,65	1.184.736.852	48,65
Azimet Portföy SKY Serbest Özel Fon (*)	171.565.220	7,04	171.565.220	7,04
Diğer (**)	1.079.043.108	44,31	1.079.043.108	44,31
Toplam	2.435.345.180	100,00	2.435.345.180	100,00

(*) Azimet Portföy SKY Serbest Özel Fon’un nitelikli yatırımcıları Süleyman Kamil Yazıcı aile bireyleri olup, söz konusu fonun katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece bu kişilere tahsis edilmiştir

(**) Özilhan ve Yazıcı Aile bireyleri ile halka açık paylardan oluşmaktadır.

AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.’nin “AG Sınai” 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.’dir. AG Sınai, dolaylı olarak S. Kamil Yazıcı Ailesi ve İzzet Özilhan Ailesi tarafından, eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda yönetilmektedir.

Anadolu Grubu Holding’de 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, Anadolu Grubu Holding’deki iki hisse grubuyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Anadolu Grubu Holding Hisse Grupları	Yönetim Kurulu Üye Seçme Hakkı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (TL)	Oy Hakkı (%)
A (Hamiline)	-	1.948.276.143	80,00	1.948.276.143	80,00
B (Nama)	6	487.069.036	20,00	487.069.036	20,00
Toplam	-	2.435.345.180	100,00	2.435.345.180	100,00

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

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

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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.*

2) Yönetim kurulunca 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi;

AÇIKLAMA: TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşülecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya www.anadolugroup.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

3) 1 Ocak – 31 Aralık 2025 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu Rapora Şirketimiz merkezinden veya www.anadolugroup.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

4) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2025 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunacak, görüşülecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketi merkezinden veya www.anadolugroup.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

5) 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması;

Şirketimiz tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uygulama Kapsamı"na ilişkin Kurul Kararı uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Kamuyu

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Söz konusu rapora Şirketimiz merkezinden veya www.anadolugroup.com adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

6) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi;

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi;

AÇIKLAMA: Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin, TMS/TFRS ile uyumlu olarak hazırlanan mali tablolarında, 2.505.918.000,00 TL (ana ortaklık payları) net dönem karı ve yasal kayıtlarında 702.730.785,11 TL net dönem karı bulunmakta olup, ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 69,81 oranında kâr dağıtımını öngören Kâr Payı Dağıtım Önerisi işbu Bilgilendirme Dokümanı' nın 9'uncu sayfasında yer alan EK 1'de ve www.anadolugroup.com adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul'un onayına sunulan bu öneri kabul edildiği takdirde, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %69,81 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lik nominal değerli hisse için

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,6981 TL
- Gerçek kişi pay sahiplerine, net 0,5933TL.

olmak üzere toplam 1.700.000.000 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 16.02.2026 tarihli toplantısında önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 16.02.2026 tarihli kararı ile onaylandığı üzere, İzzet Karaca, Hüseyin Faik Açıkalın, Bekir Ağırdır ve Ahmet Cemal Dördüncü bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir.

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 16.02.2026 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 İzzet Karaca, Hüseyin Faik Açıkalın, Bekir Ağırdır ve Ahmet Cemal Dördüncü'nün bağımsız üye adayı olarak seçilmesine ilişkin almış olduğu 16.02.2026 tarihli kararı 16.02.2026 tarihinde görüş almak için SPK'ya göndermiştir. SPK, 06.03.2026 tarihli yazısıyla sunulan

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığını şirketimize bildirmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri işbu dokümanın 10, 11, 12, 13 ve 14'üncü sayfalarındaki EK 2'de ve bağımsızlık beyanları 15, 16, 17 ve 18'nci sayfalarındaki EK 3'te yer almaktadır.

9) 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;

AÇIKLAMA:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 24.03.2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 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 faaliyetini de yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, KGK'nin 18.02.2025 tarihli kararı ile sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmiştir.

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi;

AÇIKLAMA: SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr 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.

Grup, dernek ve vakıflara 2025 yılında konsolide bazda toplam 140.843.388 TL bağış yapmıştır. Yıl içerisinde Anadolu Eğitim, Türk Eğitim Vakfı, Gıda Kurtarma Derneği ve benzeri kuruluşlara bağış yapılmıştır.

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi;

AÇIKLAMA: Şirket tarafından 2025 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.

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

12) 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;

AÇIKLAMA: Genel Kurul’a 2025 yılında yukarıdaki maddede anılan nitelikte bir işlem olmadığı hususunda bilgi verilecektir.

13) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi;

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

14) Kapanış.

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

EK 1- 2025 YILINA İLİŞKİN KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2025 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	2.435.345.179,60	
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	30.625.854.000,00	702.730.785,11
4.	Vergiler (-)	11.003.762.000,00	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	2.505.918.000,00	702.730.785,11
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	35.136.539,26	35.136.539,26
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.470.781.460,74	667.594.245,85
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı / Zararı	-	-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	140.843.388,00	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.611.624.848,74	667.594.245,85
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	121.767.258,98	121.767.258,98
	Nakit	121.767.258,98	121.767.258,98
	Bedelsiz	-	-
	Toplam	121.767.258,98	121.767.258,98
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	545.826.986,87	545.826.986,87
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.803.187.214,89	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	1.032.405.754,15	1.032.405.754,15
	Geçmiş Yıl Karları	1.032.405.754,15	1.032.405.754,15
	Olağanüstü Yedekler	-	-
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
Dağıtılacak Toplam Temettü		1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
Sermayeye Oranı		69,81%	69,81%
1 TL Nominal Hisseye İsbet Eden Kâr Payı Tutarı		Net (TL)	Brüt (TL)
Tüzel Kişiler		0,6980530	0,6980530
Gerçek Kişiler		0,5933450	0,6980530

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

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. KÂR PAYI ORANLARI 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)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A	1.156.000.000,00	-	-	0,5933450	59,33%
	B	340.000.000,00	-	-	0,6980530	69,81%
	Toplam	1.496.000.000,00	-	-		

EK 2- YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Kamil Süleyman Yazıcı
Yönetim Kurulu Başkanı

Kamil Yazıcı, lise eğitimini New York Military Academy’de tamamladıktan sonra 2000 yılında Emory Üniversitesi Goizueta Business School’dan Pazarlama dalında BA derecesi ve 2005 yılında American Institute of Business and Economics’den MBA derecesi aldı ve 2017 yılında Harvard Business School’da GMP programını tamamladı. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı’nda Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Yazıcı, 2002 yılından 2011 yılına kadar Anadolu Efes Rusya Bira operasyonlarında görev alarak sırasıyla Pazarlama Müdürü, Lojistik Müdürü, Tedarik Zinciri Direktörü ve İş Geliştirme Direktörü görevlerini üstlendi ve son olarak ülke genelini kapsayıp satış organizasyonunu yeniden yapılandıran stratejik bir projeye önderlik etti. Yazıcı, 2011 yılında Efes Vitanta Moldova Genel Müdürü olarak atandı ve bu görevi 2014’e kadar sürdürdü. 2014’te Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü olarak atanan Yazıcı, yerel faaliyette bulunulmayan bütün uluslararası pazarlardan sorumlu olarak görevine 2017 yılına dek devam etti. 2017 yılından 2025 yılına kadar Anadolu Grubu holding ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kamil Yazıcı, Nisan 2025 itibarıyla hem Anadolu Grubu’nun hem de Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. İlaveten TALK (Türk-Amerikan İş Konseyi), TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu), HBS Alumni Board (Harvard Business School Mezunlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, KYYDAŞ (Kamil Yazıcı Yönetim Danışma A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TUSİAD üyesi olarak görev yapıyor.

Talip Altuğ Aksoy
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Talip Altuğ Aksoy, ABD’de Oglethorpe Üniversitesi’nden ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Aksoy, 1996 yılında Mali İşler Uzmanı olarak atandı. 1998-2000 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Fon Yönetimi Uzmanı olarak görev yaptı. 2000-2003 yılları arasında Efes Sınai Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Aksoy, Ocak 2003’te Efes Bira Grubu Ticaret ve İhracat Direktörü oldu. 2006-2008 yılları arasında Satın alma ve Lojistik Direktörü olarak Anadolu Grubu’ndaki kariyerine devam eden Aksoy, Haziran 2008’den 1 Kasım 2011 tarihine dek Efes Bira Grubu Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yaptı. Kasım 2011 itibarıyla atandığı Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 1 Ocak 2017 tarihine kadar sürdürdü. 2017-2025 yılları arasında Anadolu Grubu holding ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Aksoy, Nisan 2025’ten itibaren Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürüyor.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Tuğban İzzet Aksoy **Yönetim Kurulu Üyesi**

Tuğban İzzet Aksoy, Avusturya Lisesi'ndeki eğitiminin ardından ABD'de Oglethorpe Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Finans Bölümleri'nden mezun oldu. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Aksoy, Aralık 1998'de Alternatifbank Hazine Departmanı'nda Kıdemli Broker olarak görev aldı. Beş yıllık görevinin ardından Haziran 2003'te Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin Hazine ve Risk Yönetimi Departmanı'nda Kurumsal Finansman ve Risk Yönetimi Müdürlüğü görevini üstlenen Aksoy, Nisan 2008'de İş Geliştirme Başkanlığı'nda Koordinatör Yardımcılığı görevine atandı. 2009 yılından Nisan 2019'a kadar Anadolu Grubu Enerji Sektörü Koordinatörü olarak görev yaptı. Aksoy, çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam ediyor Alanında profesyonel eğitim ve seminerlere katılan Aksoy aynı zamanda, TÜSİAD ve TOBB enerji gruplarında üye olarak yer alıyor. 2016 yılından bu yana Gürcistan Fahri Konsolosu olarak görev yapan Aksoy, ayrıca Gürcistan Devleti Üstün Hizmet Madalyasına sahiptir.

Beliz Çevik Chappuie **Yönetim Kurulu Üyesi**

Beliz Çevik Chappuie, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra Indiana Üniversitesi'nde finans alanında yüksek lisansını tamamladı. Daha sonra 2001 yılında Amerika Kaliforniya Eyaleti Denetim ve Değerlendirme Bölümü'nde finans üzerine çalışma hayatına başlayan Chappuie, halen Kaliforniya Eyaleti Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nde üst düzey yönetici olarak görevini sürdürüyor. Yatırım ve finans alanlarında 20 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Beliz Çevik Chappuie, aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir ve Bilgi Sistemleri Denetçisi sertifikasına sahiptir.

Efe Yazıcı **Yönetim Kurulu Üyesi**

1999 yılında George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitiren Efe Yazıcı, 2003 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Yönetim üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1997-1999 tarihleri arasında Merrill Lynch firmasında Fon Yönetimi Müdür Asistanı olarak görev alan Yazıcı, 1999 yılında Anadolu Grubu bünyesine katıldı. 1999-2002 yılları arasında ABank, Anadolu Endüstri Holding, TurkeCom, Anadolu Efes, Efes Moskova'da değişik görevler üstlenen Efe Yazıcı, 2003-2014 tarihleri arasında Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sırasıyla İhracat Uzmanı, İhracat Şefi, Pazarlama Şefi, Pazarlama Müdürü, Satış Müdürü ve İhracat Müdürü olarak görev aldı. 2015 yılından beri Antgıda A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Efe Yazıcı, Billurtuz A.Ş.'de ve Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

İ. İzzet Özilhan **Yönetim Kurulu Üyesi**

1982 yılında İstanbul'da doğan İ. İzzet Özilhan, lisans eğitimini 2006 yılında ABD'deki Hofstra Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde tamamladı. Kariyerine 2006 yılında Coca Cola A.Ş.'de Marka Temsilcisi olarak başlayan Özilhan, 2008 yılında Coca-Cola Hellenic A.Ş.'de Satış Yöneticisi olarak görev yaptı. 2009 yılında Efes Rusya'ya geçiş yaparak Finans Müdürü ve Efes Markası Dağıtım Sorumlusu olarak görev aldı. 2011 yılında geçtiği Anadolu Efes Türkiye'de sırasıyla Pazar Geliştirme Yöneticisi, Horeca Müdürü, Modern Kanal Satış Direktörü ve Açık Kanal Satış Direktörü olarak görev aldı. 2024 yılı itibarıyla da Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. 2024 yılında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan İzzet Özilhan, TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanlığı görevi

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

sonrasında 2026 yılı itibarıyla TÜSİAD Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor. Ayrıca, TÜRKONFED’de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Türkan Özilhan **Yönetim Kurulu Üyesi**

2014-2022 yılları arasında, Johns Hopkins Medicine ile işbirliği içinde faaliyet gösteren Anadolu Sağlık Merkezi’nin CEO’su olarak görev yapan Türkan Özilhan, hastanenin kuruluşundan itibaren, kurucu ekip üyelerinden biri olarak, tüm sistemin geliştirilmesinde aktif rol aldı. 18 yıl boyunca hasta hizmetleri, lojistik ve idari hizmetler gibi pek çok farklı alanda görev aldı. Görevi süresince, sağlık hizmetlerinin kalitesi, hasta güvenliği, medikal finansman, sağlık hizmet sunumundaki yenilikler, ihtiyaç sahiplerine ulaşım ve tıbbi ve idari ekiplerin eğitimi gibi kritik alanlarda önemli çalışmalar yürüttü. Anadolu Sağlık Merkezi’ne katılmadan önce, 1996-2000 yılları arasında Anadolu Grubu’nda çeşitli görevlerde çalışarak, Türkiye’de kadın girişimcileri destekleme konusunda da aktif bir rol üstlendi. Türkan Özilhan, Oglethorpe Üniversitesi’nden İşletme Yönetimi alanında lisans, Seton Hall Üniversitesi’nden ise Sağlık Yönetimi alanında yüksek lisans dereceleri aldı. 2023 yılında, sanata olan derin ilgisi doğrultusunda Freestage Production Company’yi kurdu. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Afife ve Balina gibi beş başarılı tiyatro oyununu sahneye koydu. Sanat alanındaki çalışmalarına devam eden Türkan Özilhan, 2025 Nisan ayı itibarıyla Anadolu Grubu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Rasih Engin Akçakoca **Yönetim Kurulu Üyesi**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde işletme üzerine lisans eğitimini tamamlayan R. Engin Akçakoca, kariyerine 1974’te bankacılık sektöründe başladı. 1986-91 yılları arasında Koç-Amerikan Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 1991-2000 yılları arasında ise Koçbank A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Akçakoca, 2001’de Bakanlar Kurulu kararıyla geniş bir bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programından sorumlu olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’na getirildi. 2004 yılından beri danışmanlık yapan Akçakoca; Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam ediyor.

İzzet Karaca **Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız**

1954 yılında doğan İzzet Karaca, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1977 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1977 yılında Koç Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nde başlayan Karaca, 1985 yılına kadar Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevini üstlendi. 1985-1988 yılları arasında Ford Otosan’da Sistem ve Organizasyon Direktörü olarak, 1988 yılından itibaren Unilever’de Almanya, Türkiye ve Baltık ülkelerinde olmak üzere İç Denetim Grup Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ticari Direktörlük, Genel Müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2011-2013 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanlığı görevini de yürüttü. Unilever Türkiye ve Unilever Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya bölgesi İcra Kurulu Başkanlığı görevleri ile Unilever CEO Forumu üyeliğini yürüttükten sonra Aralık 2013 tarihinde emekliye ayrıldı.

2015 yılında “Yeni CEO... Sensin” adlı ilk kitabını yayımladı.

İzzet Karaca, 20.11.2020 tarihinden bu yana AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca Adel kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

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

Ahmet Cemal Dördüncü **Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız**

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmaları yaptı.

İş hayatına Almanya'da bulunan Claas OHG firmasında başladı. 1984-1987 yılları arasında Türkiye'de Mercedes Benz A.Ş.'de kariyerine devam etti. 1987'de Sabancı Grubu'na katıldı ve 1998'e kadar Kordsa A.Ş.'de çeşitli görevler üstlendi. 1998'de, Grubun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika'da Genel Müdür/Başkan olarak görev aldı.

2004'te, Sabancı Holding Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları arasında Sabancı Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2013-2023 yılları arasında Akkök Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı yaptı.

Ahmet Cemal Dördüncü, 26.12.2023 tarihinden bu yana AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. dışında, % 30 Kulübü Türkiye ve United Nations Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, Yanındayız Derneği Kurucu Üyesi, Zorlu Holding ve Intretnational Paper Co. Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

Bekir Ağırır **Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız**

1956 yılında Denizli'de doğan Bekir Ağırır, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1980-1984 yılları arasında Bilsan Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.'de Satış Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı; 1984-1986 yılları arasında Meteksan Ltd. Şirketi'nde Satış Koordinatörü; 1986-1996 yılları arasında Pirintaş Bilgisayar Malzemeleri ve Basım Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür; 1996-1999 yılları arasında Atılım Kağıt ve Defter Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve 1999-2003 yılları arasında PMB Akıllı Kart ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2003-2005 yılları arasında ise Tarih Vakfı'nda önce Koordinatör, sonra Genel Müdür olarak çalıştı. 2005-2022 yılları arasında KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2022- Mayıs 2024 tarihleri arasında da Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2024'den beri Veri Enstitüsü Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Ağırır, AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Migros Ticaret A.Ş. ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yanındayız Derneği, Demokratik Cumhuriyet Programı ve EYMİR Kültür Vakfı Kurucu Üyesi, ODTÜ Mezunlar Derneği Üyesi, Oksijen Gazetesi yazarı ve T24 İnternet Gazetesi yorumcusudur.

Hüseyin Faik Açıkalın **Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız**

Hüseyin Faik Açıkalın, 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş yaşamı ve bankacılık kariyerine, Interbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1992 ve 1998 yılları arasında Interbank, Marmarabank, Kentbank, Finansbank ve Demirbank'ta müfettişlik, müşteri ilişkileri yönetmenliği, şube müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 1998 yılı Mayıs ayında Dışbank'ta (daha sonra uluslararası finans grubu Fortis tarafından bankanın satın alınması ile Fortis'te) Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Açıkalın, kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu ve iş kolları arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Aynı zamanda Kredi Komitesi üyesi olarak da görev yapmaya başlayan Açıkalın, 1999 yılı Haziran ayında banka bünyesinde Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 2000 yılı Aralık ayında Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak görevlendirilen Açıkalın, Dışbank'ın Fortis Grubu tarafından satın alınmasının ardından Fortisbank Genel Müdürü olarak görevine devam etti. Bu süreçte Fortis'in uluslararası yönetiminde de görev yapmaya başladı. Ekim 2007'de

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Fortisbank'taki görevinden ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO'su olarak göreve başlayan Açıkalın, Nisan 2009'da Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Mayıs 2009'dan Aralık 2017'ye kadar Yapı Kredi CEO'su olarak görev yapan Açıkalın, 2010 yılında mevcut görevine ek olarak Koç Finansal Hizmetler'de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olarak görevlendirildi. 2011 yılı Ağustos tarihi itibarıyla mevcut görevlerine ilaveten Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevine getirilen Açıkalın, ayrıca Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland NV, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Malta, Yapı Kredi Bank Moskova, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koç Finansman A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Banque de Commerce et de Placements S.A.'da ve Allianz Yaşam ve Emeklilik'te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Hüseyin Faik Açıkalın AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Galata Wind Enerji A.Ş., ve Global Yatırım Holding A.Ş. şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor.

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 sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
 - 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 veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'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 ayırabiliyor olduğumu,
 - Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
 - 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 almıyor olduğumu,
 - 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: 16.02.2026

Adı – Soyadı: Ahmet Cemal Dördüncü

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 istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- 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 veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'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 ayırabiliyor olduğumu,
- Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- 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 almıyor olduğumu,
- 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: 16.02.2026

Adı – Soyadı: Bekir Ağırdır

İmza:



AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

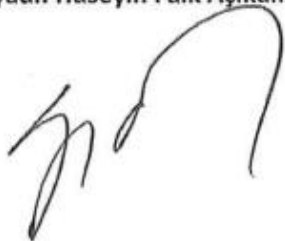
BAĞIMSIZLIK BEYANI

- 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 istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- 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 veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'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 ayırabiliyor olduğumu,
- Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- 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 almıyor olduğumu,
- 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: 16.02.2026

Adı – Soyadı: Hüseyin Faik Açıklalın

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 istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- 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 veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'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 ayırabiliyor olduğumu,
- Şirket yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu, bununla birlikte Şirket'te 20 Kasım 2020 tarihinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine başladığımdan, bu kriteri 20 Kasım 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere sağladığımı,
- 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 almıyor olduğumu,
- 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: 02.03.2026

Adı – Soyadı: İzzet Karaca

İmza:

