

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin
17.04.2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2026 Cuma günü, Saat 14:00'de, "Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2026 tarihli ve E-90726394-431.03-00121205166 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ebru Halis'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme' de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.03.2026 tarihli ve 11550 sayılı nüshası ile ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul portalında, şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.anadolugroup.com adresinde ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemini bildirmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirket'in toplam 2.435.345.179,60 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.435.345.179,60 adet paydan, 45.015.998,90 adet payın asaleten, 2.090.407.757,58 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 2.135.423.756,48 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir.

Sayın Volkan Harmandar, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Talip Altuğ Aksoy, Sn. Rasih Engin Akçakoca ve Bağımsız Denetim Şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Salim Alyanak' ın toplantıda hazır bulunduklarını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları bilgisini verdi.

Sayın Volkan Harmandar, ayrıca Genel Kurul toplantısının hem fiziki hem de elektronik ortamda gerçekleşeceği, ortaklarımızın bazılarının MKK aracılığı ile elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılabileceği ve bu doğrultuda genel kurul toplantısında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgi vermiştir.

Sayın Volkan Harmandar ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hazır Bulunanlar Listesi'nde yer alan gerçek kişi ortakların ya da temsilcilerinin kişiye özel bilgilerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanabilmesinin ilgili kişinin iznine tabi tutulduğu bilgisini vermiştir. Buna istinaden bilgilerinin KAP' ta yayımlanmasını isteyen pay sahiplerinden toplantıda bulunanların bildirmesini, elektronik katılan pay sahiplerinin ise yazılı mesaj göndermesini rica etmiştir.

Sayın Volkan Harmandar "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Veli Olgun'u elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.' nin Toplantı Başkanlığı seçimi hakkında Genel Kurul'a sunduğu Önerge yazısı okundu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Volkan Harmandar' ın seçilmesi, 2.134.423.754,08 adet "Kabul" ve 1.000.002,40 adet "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Meltem Menteşoğlu Konyalığı' i ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Kerimcan Uzun'u atayarak Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme'nin, Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tabloların, toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üye Adayları' nın adaylık beyanlarının ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile ilgili gündem maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.anadolugroup.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan, Toplantı Başkanı Sayın Volkan Harmandar' ın "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki" önerisi oya sunuldu. Öneri, 2.128.570.469,48 adet "Kabul" oyu ve 6.853.287 adet "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Mali İşler Başkanı **Sn. Onur Çevikel** tarafından Şirketin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmiştir. Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol'un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2025 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun kamuya açıklandığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Raporun özeti Bağımsız Denetçi Sn. Salim Ayanak tarafından okundu ve müzakere edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir. Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol'un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

4- Toplantı Başkanı Sn. Volkan Harmandar' ın "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2025 tarihli Konsolide Finansal Tabloları, Şirket'in www.anadolugroup.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Finansal

Tabloların herkesin bilgisi dâhilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki" önerisi onaya sunuldu. Öneri 2.128.570.469,48 adet "Kabul" oyu ve 6.853.287 adet "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı Konsolide Finansal Tablolarının görüşülmesinden sonra yapılan oylamada, Konsolide Finansal Tablolar 2.127.570.467,08 adet "Kabul" oyu ve 7.853.289,40 "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol' un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

5- 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğundan ve bu nedenle herkesin bilgisi dahilinde olduğundan, 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edilerek oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda, 2.134.423.754,08 adet "Kabul" oyu ve 1.000.002,40 adet "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol' un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

6- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu, müzakere edilerek oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu 1.976.085.261,28 adet "Kabul" oyu ve 9.338.289,40 "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol'un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

7- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının dağıtımı hakkındaki önerisi müzakere edildi. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı yönündeki önerisi aynen kabul edilerek; ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 69,81 oranında, 1.700.000.000 TL kar payı dağıtılmasına ve bu nedenle;

- 1) Tam mükellef kurum ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden brüt % 69,81 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,6981 TL brüt (=net) kâr payının,
- 2) Diğer pay sahiplerine de ödenmiş sermaye üzerinden brüt %69,81 net % 59,33 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında net 0,5933 TL kâr payının,

Nakden ödenmesine ve kar dağıtımına 20.05.2026 tarihinden itibaren başlanılmasına 2.134.423.754,08 adet "Kabul" ve 1.000.002,40 "Ret" oyu ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi. Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol'un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

8- Şirketin B Grubu pay sahibi sıfatıyla AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Üyeleri için önerisi okundu. Bağımsız üye adayları teklifi okundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini de temin etmek üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti hususu müzakere edildi.

Yönetim Kurulu Üyelikleri için, bağımsızlık beyanları da dikkate alınarak, bağımsız sıfatıyla **Sn. İzzet KARACA**, bağımsız sıfatıyla **Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ**, bağımsız sıfatıyla **Sn. Hüseyin Faik AÇIKALIN**, bağımsız sıfatıyla **Sn. Bekir AĞIRDIR**'ın aday gösterildikleri; Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesi uyarınca (B) Grubu Pay Sahipleri 'nin ise **Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI**, **Sn. Talip Altuğ AKSOY**, **Sn. Tuğban İzzet AKSOY**, **Sn. Efe YAZICI**, **Sn. Beliz Chappuie**, **Sn. İbrahim İzzet ÖZİLHAN**, **Sn. Fetanet Türkan Özilhan** ve **Sn. Rasih Engin AKÇAKOCA**'yı aday gösterdikleri Toplantı Başkanlığı'na verdikleri önergelerden anlaşıldı. Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi.

***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Kamilhan Süleyman YAZICI,
***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Talip Altuğ AKSOY,
***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Tuğban İzzet AKSOY,
***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Efe YAZICI,
***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Beliz CHAPPUIE,
***** T.C. Kimlik numaralı Sn. İbrahim İzzet ÖZİLHAN,
***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Fetanet Türkan ÖZİLHAN,
***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Rasih Engin AKÇAKOCA,
***** T.C. Kimlik numaralı Sn. İzzet KARACA (Bağımsız)
***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ (Bağımsız)
***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Hüseyin Faik AÇIKALIN (Bağımsız)
***** T.C. Kimlik numaralı Sn. Bekir AĞIRDIR (Bağımsız)'ın

2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için ve üst yaş sınırını geçseler dahi, seçildikleri süre sonuna kadar görevlerini sürdürmek üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi hususu müzakere edilerek, seçilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birisine aylık brüt 340.000 TL ücret ödenmesi ve seçilecek bunlar dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesi hususları, 193.060.784,40 adet "Ret" oyuna karşılık 1.942.362.972,08 adet "Kabul" oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol'un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

9- 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 Standartlarına uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek ve 2026 yılı hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 1460022405 / Mersis No: 0146002240500015) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi 1.007.267,40 adet "Ret" oyuna karşılık 2.134.416.489,08 adet "Kabul" oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi. Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol'un muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21.Maddesi'ne uygun olarak, Şirketin 2025 yılı içerisinde konsolide bazda 140.843.388 TL bağışta bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 2025 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotek olmadığı ve buna bağlı olarak şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğu ve oylanmayacağını bildirdi.

12- 2025 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 verildi.

13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi oya sunuldu. 2.134.423.754,08 adet "Kabul" ve 1.000.002,40 "Ret" oyu ile oy çokluğu ile izin verildi. Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı'nın vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol' un "Yönetim Kurulu üyelerinin bu gündem maddesinde kendileri için oy kullandığına ilişkin muhalefet şerhine yönelik olarak Şirket yönetimi "Yönetim Kurulu üyelerinin sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını, kendileri bakımından kullanmadıklarına, diğer yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine yönelik kullandıklarına" ilişkin açıklama yapmıştır. Ayrıca bu gündem maddesine ilişkin Pay Sahiplerinden Mehmet Okan Yazıcı vekili Avukat Mustafa Güçlü Çetinkol' un diğer muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

14- Kapanış bölümünde, söz alanlar şirket faaliyetleri ile ilgili iyi dilek ve temennilerini bildirdiler. Oturum saat 15:07 itibarıyla kapatıldı.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı mahalinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi. 15:20 Ümraniye, İstanbul, 17.04.2026

Ticaret Bakanlığı

Temsilcisi

Ebru HALİS

Toplantı Başkanı

Volkan HARMANDAR

Tutanak Yazmanı

Meltem
MENTEŞOĞLU
KONYALIGİL

Oy Toplama

Memuru

Kerimcan UZUN