



## AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

### GENEL KURUL SONUÇLARI

Şirketimizin 2025 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2026 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 [www.anadolugrubu.com.tr](http://www.anadolugrubu.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2025 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.
- 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır.
- 2025 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi üzerinden %69,81 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 0,6981 TL (net 0,5933 TL) kar payı olmak üzere 1.700.000.000 TL tutarında kârın nakit olarak 20 Mayıs 2026 tarihinden itibaren ödenmesi hususu onaylanmıştır.
- 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, EFE YAZICI, İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN, TÜRKAN ÖZİLHAN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, İZZET KARACA (Bağımsız Üye) AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ (Bağımsız Üye), BEKİR AĞIRDİR (Bağımsız Üye) ve HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN'ın (Bağımsız Üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.
- 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 seçimi onaylanmıştır.

- Şirketin 2025 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.