



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Summary Info                 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Update Notification Flag     | Yes                                            |
| Correction Notification Flag | No                                             |
| Postponed Notification Flag  | No                                             |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                    |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2025                                |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2025                                |
| Decision Date                                                    | 12.06.2026                                |
| General Assembly Date                                            | 13.07.2026                                |
| General Assembly Time                                            | 11:00                                     |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 12.07.2026                                |
| Country                                                          | Turkey                                    |
| City                                                             | İSTANBUL                                  |
| District                                                         | SULTANBEYLİ                               |
| Address                                                          | Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sokak No:1-9H |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulunun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 – 4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 10 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 13 - ler, temenniler ve kapanış 13.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                  |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

## General Assembly Invitation Documents

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | 2025 GK Daveti.pdf - Announcement Document                               |
| Appendix: 2 | 2025 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document |

## General Assembly Results

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes |
|--------------------------------------------|-----|

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| General Assembly Results | Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ilişikte sunulmuştur. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Decisions Regarding Corporate Actions

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Dividend Payment | Discussed |
|------------------|-----------|

## General Assembly Result Documents

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Appendix: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Minute |
|-------------|--------------------------------|

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Appendix: 2 | Hazirun.pdf - List of Attendants |
|-------------|----------------------------------|

## Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz,

Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 13.07.2026 pazartesi günü saat 11:00'de [Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İstanbul](#) adresinde 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına,

Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve şirket internet sayfasında ilanına,

T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul İli Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi'nin bulundurulmasının istenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.