



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	24.03.2026
Genel Kurul Tarihi	17.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.04.2026
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 başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim Kurulunca 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 01 Ocak – 31 Aralık 2025 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;
- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi;
- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtımını hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi;
- 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 yapılacak olan zorunlu güvence denetimi de dahil ilgili tüm işlemleri yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması;
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi;
- 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;
- 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

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 AGHOL Genel Kurul Davet ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	AGHOL GAM Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni

EK: 3

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4

General Assembly Information Document 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.03.2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ekte belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 17.04.2026 Cuma günü saat 14:00'de " Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Kat:1 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul " adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

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.