

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 06.05.2019 Pazartesi günü, Saat 14:00’de, “Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nun internet sitesi (<http://www.mkk.com.tr>)’nden bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahiplerimizin ise 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda (ayrıca www.anadolugrubu.com.tr adresli internet sitemizde) yer alan vekâletname örneğini noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan önce Şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

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

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’nin (Anadolu Grubu Holding) 9 Nisan 2019 itibariyle ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Anadolu Grubu Holding Ortaklık Yapısı (09.04.2019)	Sermayedeki Payı (bin TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (bin TL)	Oy Hakkı (%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	118.474	48,65	118.474	48,65
Diğer Yazıcı Aile Bireyleri	47.287	19,42	47.287	19,42
Özilhan Ailesi	24.293	9,97	24.293	9,97
Süleyman Kamil Yazıcı ve Ailesi *	19.000	7,80	19.000	7,80
Halka açık **	34.480	14,16	34.480	14,16
Diğer	1	0,00	1	0,00
Toplam	243.535	100,00	243.535	100,00

(*) 19.000 TL’nin 218 TL’lik kısmı Anadolu Ecopack Üretim ve Pazarlama A.Ş.’ye aittir. Anadolu Ecopack Üretim ve Pazarlama A.Ş.’nin %100,0 hissesi Süleyman Kamil Yazıcı ve Ailesi’ne aittir.

(**) Aile bireylerine ait borsada işlem gören hisseler dışındaki borsada işlem gören paylardan oluşmaktadır.

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

Anadolu Grubu Holding’te 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, 09.04.2019 itibariyle Anadolu Grubu Holding’teki iki hisse grubuyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Anadolu Grubu Holding Hisse Grupları (09.04.2019)	Yönetim Kurulu Üye Seçme Hakkı	Sermayedeki Payı (bin TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı (bin TL)	Oy Hakkı (%)
A (Hamiline)	-	194.828	80,00	194.828	80,00
B (Nama)	6	48.707	20,00	48.707	20,00
Toplam	-	243.535	100,00	243.535	100,00

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

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 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi;

AÇIKLAMA: TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşülecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

3) 1 Ocak – 31 Aralık 2018 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu Rapor'a Şirketimiz merkezinden veya www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

4) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2018 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

AÇIKLAMA: TTK ve SPKn hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, 31.12.2018 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Gelir Tablosu Genel Kurul'da okunacak, görüşülecek ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketi merkezinden veya www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi;

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AÇIKLAMA: TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kâr dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi;

AÇIKLAMA: Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin, gerek TMS/TFRS ile uyumlu olarak hazırlanan mali tablolarında, gerekse yasal kayıtlarında Net Dağıtılabilir Dönem Kârı "Zarar" olduğundan, 2018 yılı faaliyetleri üzerinden kâr dağıtımı yapılmayacaktır. Bununla birlikte, tamamı geçmiş yılların dağıtılmamış kârlarından karşılanmak üzere, pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden brüt %10,27 oranında kâr dağıtımını öngören Kâr Payı Dağıtım Önerisi işbu Bilgilendirme Dokümanı'nın 6'ncı sayfasında yer alan EK 1'de ve www.anadolugrubu.com.tr adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

Genel Kurul'un onayına sunulan bu öneri kabul edildiği takdirde, çıkarılmış sermaye üzerinden %10,27 oranında kâr dağıtımını teminen 1 TL'lik nominal değerli hisse için

- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine brüt (=net) 0,10265 TL
- Gerçek kişi pay sahiplerine brüt (=net), 0,10265 TL

olmak üzere toplam 25.000.000 TL kâr payı ödenecektir.

7) 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 01.02.2019 tarihli toplantısında önerildiği ve Yönetim Kurulu'nun 01.03.2019 tarihli kararı ile onaylandığı üzere, Ali Galip Yorgancıoğlu, Uğur Bayar, Fatma Aslı Başgöz ve Mehmet Ercan Kumcu 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 01.02.2019 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 Ali Galip Yorgancıoğlu, Uğur Bayar, Fatma Aslı Başgöz ve Mehmet Ercan Kumcu'nun bağımsız üye adayı olarak seçilmesine ilişkin almış olduğu 01.03.2019 tarihli kararı 04.03.2019 tarihinde görüş almak için SPK'na göndermiştir. SPK, 21.03.2019 tarihli yazısıyla sunulan adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığını şirketimize bildirmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri işbu dokümanın 7, 8, 9 ve 10'uncu sayfalarındaki EK 2'de ve bağımsızlık beyanları 11, 12, 13 ve 14'üncü sayfalarındaki EK 3'te yer almaktadır.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bu maddede ayrıca, TTK ilgili maddeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyelerinin ücretleri hususunda karar verilecektir.

8) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması;

AÇIKLAMA: 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.9 Bölümü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci vd. maddeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun onayı doğrultusunda 2019 yılı hesaplarının TMS/TFRS'ye göre denetimini yapmak üzere "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi;

AÇIKLAMA: SPK'nun II-19.1 sayılı Kar 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.

Şirketin 2018 yılı için konsolide bazda yapılan bağış tutarı 44.868.322 TL olup, solo bazda 21.349 TL'dir. Bağışların detayı işbu dökümanın 15'inci ve 16'ıncı sayfalarında yer alan EK 4'te yer almaktadır.

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2018 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 2018 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.

11) 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 2018 yılında yukarıdaki maddede anılan nitelikte bir işlem olmadığı hususunda bilgi verilecektir.

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

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

13) Kapanış.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 1 – 2018 YILINA İLİŞKİN KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	243.534.517,96	
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	-789.064.000,00	-196.119.650,45
4.	Vergiler (-)	324.991.000,00	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	-1.114.055.000,00	-196.119.650,45
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	289.698.284,31
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-1.114.055.000,00	-485.817.934,76
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	44.868.322,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-1.069.186.678,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
	Nakit	0	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	Çalışanlara	0	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	25.000.000,00	25.000.000,00
	Geçmiş Yıl Karları	0	0
	Olağanüstü Yedekler	25.000.000,00	25.000.000,00
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

Dağıtılacak Toplam Temettü	25.000.000,00	25.000.000,00
Sermayeye Oranı	%10,27	%10,27

1 TL Nominal Hisseye İsalet Eden Kâr Payı Tutarı	Net (TL)	Brüt (TL)
Tüzel Kişiler	0,1026549	0,1026549
Gerçek Kişiler	0,1026549	0,1026549

Kar Payı Oranları Tablosu

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Kâr Payı	1 TL Nominal Değerli Paya İsalet Eden Kâr Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)		Tutarı (TL)	Oranı (%)
NET	A	20.000.000,00	0,00		0,1026549	10,27
	B	5.000.000,00	0,00		0,1026549	10,27
	Toplam	25.000.000,00	0,00			

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 2- YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Tuncay Özilhan

Kayseri’de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra ABD’de Long Island Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ile devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan, 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini, Şubat 2017 tarihine kadar sürdürmüştür. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan, “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)” ve Estonya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı nişanlarına sahiptir.

Kamilhan Süleyman Yazıcı

Kamilhan Yazıcı, ABD Emory Üniversitesi’nden işletme lisans diplomasına ve Rusya AIBEC’den (American Institute of Business and Economics) MBA diplomasına sahiptir, Harvard Business School’da GMP programını tamamlamıştır. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler bölümünde başlayan Yazıcı, 2003-2005 yılları arasında Anadolu Efes Rusya Pazarlama departmanında görev almış, 2005’te ise Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. 2006-2008 yılları arasında Lojistik Sistem Müdürü olarak Rusya’da görevine devam eden Yazıcı, 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörü, 2010 yılında Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır. 2011’den itibaren Anadolu Efes Moldova Genel Müdürü olarak görev yapan Yazıcı, 2014 yılında başladığı Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü görevini Nisan 2017’ye kadar sürdürmüş, halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Talip Altuğ Aksoy

Talip Altuğ Aksoy, ABD’de Oglethorpe Üniversitesi’nden ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 1996 yılında Mali İşler Uzmanı olarak atanmıştır. 1998-2000 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Fon Yönetimi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2000-2003 yılları arasında Efes Sınai Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Aksoy, Ocak 2003’te Efes Bira Grubu Ticaret ve İhracat Direktörü olmuştur. 2006 yılında Satınalma ve Lojistik Direktörü olarak Grup’taki kariyerine devam eden Aksoy, Haziran 2008’den 1 Kasım 2011 tarihine dek Efes Bira Grubu Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmıştır. Kasım 2011 itibarıyla atandığı Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 1 Ocak 2017 tarihine kadar sürdüren Talip Altuğ Aksoy, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Salih Metin Ecevit

Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1976 yılında ABD Syracuse Üniversitesi’nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nun otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. 2006 yılında Otomotiv Grubu Başkanırken Grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur. 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Tuğban İzzet Aksoy

Tuğban İzzet Aksoy, Avusturya Lisesi'ndeki eğitiminin ardından ABD'de Oglethorpe Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Finans Bölümü'nden mezun olmuştur. 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 almıştır. 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 atanmıştır. 2009 yılından Nisan 2019'a kadar Anadolu Grubu Enerji Sektörü Koordinatörü olarak görev yapmış olan Aksoy, çeşili Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Alanında profesyonel eğitim ve seminerlere katılan Aksoy aynı zamanda, TÜSİAD, TOBB ve DEİK'in enerji gruplarında üye olarak yer almaktadır. Öte yandan, 2016 yılından bu yana Gürcistan Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktadır.

Efe Yazıcı

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. Yönetim Kurulu üyesidir.

Dr. Yılmaz Argüden

Dr. Yılmaz Argüden, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ve toplumsal katkılarıyla ile dünyada en iyi tanınan Türk yönetim danışmanlığı şirketi, ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektedir. UN Global Compact imzalayan ilk Türk şirketi olan ARGE, Avrupa Parlamentosu'nda kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle geleceği şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiş ve B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı seçilmiştir. Rothschild yatırım bankasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 60'ı aşkın şirketin yönetim kurullarında görev almıştır. Deneyimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'nde ve Harp Akademilerinde strateji dersi vererek, kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşmaktadır.

Yönetim Kurulları ve Yönetişim konusundaki çalışmalarıyla dünyada tanınan, kitapları ve makaleleri birçok dilde yayınlanan Dr. Argüden, IFC Kurumsal Yönetişim Grubu Danışma Kurulu üyeliği ve Business at OECD

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

(BIAC) Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı gibi uluslararası görevler üstlenmiştir. Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi'nin kuruluşuna öncülük yapmıştır.

Ulusal Ağlar Dünya Başkanı seçilerek dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. KalDer Başkanlığı sırasında Ulusal Kalite Hareketini başlatmıştır. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüler Derneği, BÜMED, TESEV, Türk-Amerikan ve Türk-Kanada İş Konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini üstlenmiştir. Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Dr. Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçilmiştir.

Rasih Engin Akçakoca

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme üzerine lisans eğitimini tamamlayan R. Engin Akçakoca, kariyerine 1974'te bankacılık sektöründe başlamış; 1986-91 yılları arasında Koç-Amerikan Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, 1991-2000 yılları arasında ise Koçbank A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.

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 getirilmiştir. 2004 yılından beri danışmanlık yapan Akçakoca evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

Ali Galip Yorgancıoğlu

A. Galip Yorgancıoğlu, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yapmıştır. İş hayatına Philips Morris'de Marlboro Sigaraları Pazarlama Müdürü olarak başlamıştır. Daha sonra Diageo Güney Doğu Avrupa Pazarlama Direktörü ve Coca-Cola Türkiye ve Avrasya Pazarlama Direktörü görevlerinde de bulunan Galip Yorgancıoğlu, sonraki dönemde Burger King'in Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2003 Aralık ayında özelleştirilen Tekel'in Alkollü İçecekler şirketi yerine kurulan Mey İçki'nin CEO'su olarak Nisan 2004'te göreve başlayan Yorgancıoğlu, 30 Eylül 2017'de emekli olana kadar Mey İçki / Diageo Türkiye şirketinde CEO görevinde bulunmuştur.

Sn. Yorgancıoğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

Uğur Bayar

Uğur Bayar, New York Eyalet Üniversitesi Matematik ve İstatistik Bölümü'nden Bachelor of Science derecesiyle mezun olmuştur. Bayar, kariyerine 1987 yılında Citibank Türkiye'de başlamış ve 1992'de kamu görevine geçene kadar bankanın hazine bölümünde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bayar, 1992-1997 yılları arasında T.C. Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcılığı, 1997-2002 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yapmıştır. Bu görevleri esnasında; Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Uğur Bayar, 2004 yılında katıldığı Credit Suisse'de 2017 yılında kadar Türkiye CEO'luğu ve Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanlığını yürütmüştür. Bayar, aynı zamanda; WWF Türkiye (World Wildlife Foundation), Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı, Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve San Diego merkezli SAMUMED Bioteknoloji Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Sn. Bayar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Fatma Aslı Başgöz

Aslı Başgöz, lisans eğitimini Indiana Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladıktan sonra hukuk derecesini Michigan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden almıştır. New York Barosu üyesi olan Başgöz, White & Case hukuk bürosunun Türkiye ofisinin kurucusu olup İstanbul White & Case'in kıdemli ortağıdır. Başgöz, White & Case'in 100 yıllık tarihinde Global İcra Komitesi'nde yer alan ilk kadın üyesidir ve 2007-2011 yılları arasında bu komitede görev yapmıştır.

Aslı Başgöz yoğun olarak birleşme ve devralma işlemlerinde çalışmaktadır. 35 yılı aşkın deneyimiyle özellikle enerji, altyapı, sağlık, perakende, bankacılık, finans ve sigorta sektörlerinde çok sayıda yerli ve yabancı şirketin birleşme ve devralma işlemlerinde bizzat yer almıştır. Başgöz, bunlara ek olarak proje finansmanı, uluslararası halka arz ve diğer Finansman işlemlerinde de çalışmaktadır.

Başgöz, YASED'de (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği ve FODER'de (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) Danışma Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir. Başgöz aynı zamanda TÜSİAD üyesi olup; Global İlişkiler Forumu'nun da kurucu üyelerindendir.

Sn. Başgöz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

Dr. Mehmet Ercan Kumcu

Boğaziçi Üniversitesi, İktisat Bölümü'nden mezun olan Ercan Kumcu, doktora derecesini Boston College İktisat Bölümü'nden almıştır. ABD'de Boston College, Eastern Michigan University ve State University of New York - Binghamton'da öğretim görevlisi olarak makro ekonomi, para teorisi, uluslararası ekonomi ve finans dersleri vermiş olan Kumcu, T.C. Merkez Bankası'ndan önce misafir araştırmacı, kısa bir süre Genel Sekreter ve son olarak 1988-1993 yılları arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Tekfenbank'ta (Eurobank Tekfen) 1995-2008 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve daha sonra Başkanı olarak görev yapan Kumcu, halen Tekfen Holding Yönetim Kurulu üyesidir.

Kadir Has Üniversitesi'nde ekonomi politikası üzerine ders vermiş olan Ercan Kumcu'nun bugüne kadar çok sayıda makalesi yayımlanmıştır. Kumcu, "İstikrar Arayışları", "Krizleri Nasıl Çıkardık?" (Mahfi Eğilmez ile birlikte), "Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması" (Mahfi Eğilmez ile birlikte), Kadın Matematikçiler ve "Krizler, Para ve İktisatçılar" adlı kitapların sahibidir.

Sn. Kumcu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan bağımsız üye kriterlerinin tümünü karşılamaktadır.

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. 'de;

- 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 kendim, 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 başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanunî 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 çalışan 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 ile pay sahipleri 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 üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı 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: 01.02.2019

Adı – Soyadı: Fatma Aslı Başgöz

İmza:



AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 'de;

- 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 kendim, 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 başına sahip olmadığımızı 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 çalışan 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 ile pay sahipleri 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 üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı 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: 01.02.2019

Adı – Soyadı: Uğur Bayar

İmza: 

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 'de;

- 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 kendim, 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 başına 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 çalışan 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 ile pay sahipleri 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 üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı 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: 01.02.2019

Adı – Soyadı: Mehmet Ercan Kumcu

İmza: 

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 'de;

- 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 kendim, 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 başına 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 çalışan 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 ile pay sahipleri 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 üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı 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: 01.02.2019

Adı – Soyadı: Ali Galip Yorgancıoğlu

İmza:

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 4 – 2018 YILI KONSOLİDE BAĞIŞLAR

Bağış Yapan Ortaklık/İştirak	Bağış Tutarı (TL)	Bağışın Yapıldığı Yer
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	12.500	İktisadi Kalkınma Vakfı
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	5.249	Beykoz Nüfus Müdürlüğü
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	3.500	Türkiye Etik ve İtibar Derneği
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	100	Türk Eğitim Vakfı
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	2.500.000	Anadolu Eğitim Sosyal Yardım Vakfı
Coca Cola İçecek A.Ş.	291.380	Koç Üniversitesi
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.	119.751	Reklam Üssü Reklam Ajansı
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	43.610	Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.	5.900	Profesyonel İş Kadınları Derneği
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	5.000	Kahramankazan 15 Temmuz Demokrasi Gazileri Yardımlaşma Dayanışma Derneği
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	5.314	Diğer
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.	5.000	Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.	4.500	Sabancı Üniversitesi
Coca Cola İçecek A.Ş.	4.175	Bornova Anadolu Lisesi
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.	2.110	Türk Eğitim Vakfı
Coca Cola İçecek A.Ş.	1.400	Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı
Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.	560	Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı
Coca Cola İçecek A.Ş.	300	Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	20.000	İTÜ Geliştirme Vakfı
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	12.000	Cemil Türker İlköğretim Okulu
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	1.750	Türkiye Eğitim Vakfı
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.	500	Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	23.012.595	Anadolu Eğitim Sosyal Yardım Vakfı
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	1.000	Samandıra Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	395	Atatürk Havalimanı Hava Güvenliği Destek ve Gel.
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	20	Adnan Menderes Havalimanı Hava Güvenliği Destek ve Gel.
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	1.330	Hayata Destek Derneği
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	1.000	Şekerpınar Eğitim Çağ.Talb.Yardım Derneği
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	635	Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	200	TAREKSAV Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.	100	Türkiye Eğitim Vakfı
Adel Kalemçik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	1.400.000	Anadolu Eğitim Sosyal Yardım Vakfı
Adel Kalemçik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	37.923	Çaba Derneği
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti.	150.000	Beşiktaş Belediyesi
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti.	16.575	Beyoğlu Refia Ögünç Olgunlaştırma Enstitüsü
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti.	10.800	Amerikan Şirketler Derneği
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti.	5.000	Eyüp Belediyesi
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti.	1.050	Beyoğlu Emniyet Derneği
Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd.Şti.	320	Türk Eğitim Vakfı
AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	8.495	Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	2.000	Tema Vakfı
AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	16.000.000	Anadolu Eğitim Sosyal Yardım Vakfı

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

AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	1.027.981	Şahkulu Vakfı
AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	10.000	Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
AEH Sigorta Acenteliği A.Ş.	75.160	Koç Üniversitesi
AEH Sigorta Acenteliği A.Ş.	60.000	Anadolu Eğitim Sosyal Yardım Vakfı
Georgia Urban Enerji Ltd.	1.144	Aspindza Municipality
Toplam	44.868.322	