

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK 2 güncellenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	09.04.2019
Genel Kurul Tarihi	06.05.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 Ümraniye, 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulunca 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2018 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
- 4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2018 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi
- 7 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelere göre bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi
- 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
- 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
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi
- 13 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Toplantı Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	VEKALETNAME ÖRNEĞİ 090419.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Proxy Statement 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4	Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Ordinary General Meeting Agenda 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 090419- guncellenmiş.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7	General Assembly Information Document - 090419- updated.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09.04.2019 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

2018 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, " Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı "sının aşağıdaki gündemle, 06.05.2019 Pazartesi günü saat 14:00'de " Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 34776 Ümraniye/İstanbul " adresinde ilanli olarak yapılmasına,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşmemiz ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen 2018 yılına ait TMS/TFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 12.04.2019 tarihinden itibaren "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58, Buyaka E Blok Kat:20 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL" adresinde ve www.anadolugrubu.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır.

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.